



Câmara Municipal de Pirai
Estado do Rio de Janeiro

Pirai (RJ), 30 de julho de 2020.

Ofício nº 224/2020.

Senhor Diretor Geral da Viação Expresso Real Rio Ltda.

Com meus cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Senhoria as devidas providências quanto às irregularidades e violações aos direitos dos usuários dos transportes públicos ofertados pela Empresa Expresso Real Rio Ltda, bem como para que seja retomada a regularidade dos horários e itinerários das linhas partindo do Distrito da Cacaria.

Na mesma direção, o Poder legislativo Municipal tem recebido sucessivas reclamações de que a Viação Expresso Real Rio Ltda, procedeu a alteração da estrutura de atendimento e do quadro de horários sem permissão do DETRO, não cumprindo os horários fixados e estabelecidos pelo Poder Concedente, bem como promovendo o corte de linhas.

A concessionária não está prestando um serviço público adequado, seguro e eficientes, especialmente nas linhas intermunicipais partindo do Distrito da Cacaria, no diferentes itinerários, com destino a Campo Grande, Itaguaí e Seropédica, razão pela qual o usuário fica sujeito ao uso de transportes inadequados ofertados pela Viação Expresso Real Rio Ltda.

Diante disso, conclui-se que provavelmente a Empresa não disponibiliza números suficientes de veículos para atender à demanda da população e para cumprir o quadro de horário estabelecido pelo Poder Concedente, razão pela qual os serviços prestados são inadequados para os consumidores e usuários residentes na Cidade de Pirai, mas trabalham nas Cidades de Seropédica, Itaguaí, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro.

Na mesma oportunidade, pede que seja designado um representante da empresa para audiência presencial visando tratativas de retomada do transporte público do Distrito da Cacaria com representantes do DETRO, dos Usuários dos transportes, da Secretaria de Transportes e o Deputado Estadual Gustavo Tututa, reunião a ser realizada no dia 10 de agosto de 2020, às 14h, na Câmara dos Vereadores do Município de Pirai, localizada a Rua Dr. Luiz Antônio Garcia da Silveira, nº 16, Centro, Pirai/RJ, CEP 27175-000.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria os protestos de nossa estima e elevada consideração.

Vereador Alex Joaquim da Silva
Presidente

Senhor Diretor Geral da Viação Expresso Real Rio Ltda.

Rua Dr. Luiz Antonio G. da Silveira, 16 Centro, Pirai/RJ- CEP: 27175/000
e-mail: cmpirai@pirai.rj.leg.br
Telefax: (24) 2411-9500

Recb
30/07/2020
12:00



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO PRESIDENTE

OFÍCIO Nº224/2020

Pirai, 31 de julho de 2020.

Ilmo. Senhor,

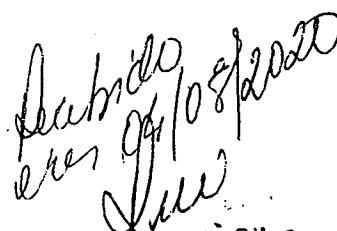
Em atenção à solicitação encaminho a Vossa Senhoria em anexo cópia do Relatório da Coordenadoria de Controle Interno em face a necessidade da resposta ao Processo TCE/RJ nº 216.896-3/2020.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


ALEX JOAQUIM DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Pirai - RJ.

Ilmo. Senhor
Régis Pierre da Silva
Coordenador de Controle Interno
Prefeitura do Município de Pirai - RJ.


Régis Pierre da Silva
Coordenador de Controle Interno
Mat.: 11169 CORECON-RJ 27355
ECONOMISTA



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO CCI Nº 01/2020.

Ao
Ilmo. Senhor Régis Pierre da Silva.
Coordenador de Controle Interno - Prefeitura Municipal de Pirai - RJ.

REFERÊNCIA:

OFÍCIO CCI/PMP Nº 027
PROCESSO TCE/RJ 216.896-3/2020.

Ilmo. Senhor,

Em atenção ao Expediente acima epigrafado, para a apresentação de relatório deste Controle Interno da Câmara Municipal de Pirai, relativo a divergência entre a informação dada pelo Órgão de Controle Interno do Poder Executivo, cabe-me informar:

Documentos:

1) Nota de Autorização de Pagamento e Comprovantes de transferência entre contas da Caixa (TEV), transferidos em 05/07/2019, referente repasse ao Tesouro Municipal do cancelamento de saldo do empenho de RPNP do exercício de 2018:

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	: R\$ 1.006,77
Telefônica Brasil S/A	: R\$ 3.646,25
Telemar Norte Leste S/A	: <u>R\$24.909,48</u>
TOTAL	: R\$29.562,50

2) Nota de Autorização de Pagamento e Comprovante de transferência entre contas da Caixa (TEV), transferidos em 27/12/2019, referente repasse ao Tesouro Municipal do saldo de caixa em razão do final do exercício financeiro de 2019:

Repasse do Saldo de Caixa:	<u>R\$720.291,64</u>
TOTAL	: R\$720.291,64


Esclarecimentos:

A devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal de Pirai à Prefeitura, conforme registrado no Balanço Financeiro apresenta o saldo de R\$749.854,14 (setecentos e quarenta e nove mil e oitocentos e cinquenta quatro reais e quatorze centavos) e, compõem-se dos seguintes valores:

Devolução Saldo de Restos a Pagar Não Processados Julho/2019:	R\$ 29.562,50
Devolução Saldo de Caixa existente no final do exercício (2019):	<u>R\$720.291,64</u>
TOTAL:	: R\$749.854,14

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizer necessário.

Atenciosamente,


Vania Alves Lima
Coordenadora de Controle Interno
Câmara Municipal de Pirai - RJ.

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 493
DATA: 05/07/2019

UG / UE: CÂMARA MUNICIPAL

Código: 1010

Data Provável de Pagamento: 05/07/2019

Nº do Processo / Ano: 2357 / 2018

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

Código: 1

CNPJ/CPF: 29141322/0001-32 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAI

CEP: 27175000

UF: RJ

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 24311300

Natureza do Pagamento: 4 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Código: 351120900000000

Descrição: DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Valor Bruto: 1.006,77

Valor a Pagar: 1.006,77

Valor por Extenso: HUM MIL E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: DEVOLUÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PROCESSO Nº 2357.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

SIMONE LESSA GHIRLINZONE
CRCRJ118107/O-1

ALEX JOAQUIM DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

PATRICIA HELENA VIDAL CURTY
TESOUREIRA

Banco / Agência / Conta Corrente: 10412077158-7

RECEBIMOS DA DESPESA EM NOME DA CÂMARA

Data: / / Assinatura:

Ident:

Nome Legível:

Tesoureira

RUA DR. LUIZ ANTONIO GARCIA DA SILVEIRA, Nº 16 - PIRAI - RJ - CEP 27175-000 - CNPJ 28.084.705/0001-53



C.M.P - PIRAI - RJ

Processo nº 012.345.678

Aut: 01/07/2019 Fís: 1/1

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAI
Conta origem:	2077 / 006 / 00000058-7
Conta destino:	2077 / 006 / 00000001-3
Nome destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
Valor:	R\$ 1.006,77
Identificação da operação:	DEV. SALDO EMP. CORREIOS
Data de débito:	05/07/2019
Data/hora da operação:	05/07/2019 11:49:21
Código da operação:	00256811
Chave de segurança:	LJEG1R8VKXSE9TUT

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

Alex Joaquim da Silva
Presidente
Câmara Municipal de Pirai - RJ

Patricia Marlene Z. Curty
Chefe da Divisão da Tesouraria
Matr. 0057-4

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 491
 DATA: 05/07/2019

UG / UE: CÂMARA MUNICIPAL Código: 1010
 Data Provável de Pagamento: 05/07/2019 Nº do Processo / Ano: 754 / 2018
 Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI Código: 1
 CNPJ/CPF: 29141322/0001-32 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS S/N Bairro: CENTRO
 Cidade: PIRAI CEP: 27175000 UF: RJ
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 24311300

Natureza do Pagamento: 4 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Código: 3511209000000000
 Descrição: DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Valor Bruto: 3.646,25
 Líquido a Pagar: 3.646,25
 Valor por Extenso: TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: DEVOLUÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
 PROCESSO Nº 754/2018

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

SIMONE LESSA GHIRLINZONE
 CRCRJ118107/O-1

ALEX JOAQUIM DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque (x) Relação Bancária Nº PATRÍCIA HELENA VIDAL CURTY
 Banco / Agência / Conta Corrente: 104/2077/50-7 08.299 TESOUREIRA

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: / / Assinatura: Ident: Nome Legível: Tesoureira



C.M.P. - PIRAI - RJ
Processo nº 00754
Rubrica 100754

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAI
Conta origem:	2077 / 006 / 00000058-7
Conta destino:	2077 / 006 / 00000001-3
Nome destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
Valor:	R\$ 3.646,25
Identificação da operação:	DEV. SALDO EMPENHO TELEF.
Data de débito:	05/07/2019
Data/hora da operação:	05/07/2019 11:44:55
Código da operação:	00255446
Chave de segurança:	J5F14GN8Q3UXR682

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

Alex Joaquim da Silva
Presidente
Câmara Municipal de Pirai - RJ

Patrícia Helena V. Curty
Chefe da Divisão da Tesouraria
Matr. 0057-1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 492

DATA: 05/07/2019

UG / UE: CÂMARA MUNICIPAL

Código: 1010

Data Provável de Pagamento: 05/07/2019

Nº do Processo / Ano: 2355

/ 2018

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

Código: 1

CNPJ/CPF: 29141322/0001-32 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAI

CEP: 27175000

UF: RJ

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 24311300

Natureza do Pagamento: 4 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Código: 3511209000000000

Descrição: DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Valor Bruto: 24.909,48

Líquido a Pagar: 24.909,48

Valor por Extenso: VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS*****

Justificativa: DEVOLUÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. PROCESSO Nº 2355.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

SIMONE LESSA GHIRLINZONE
CRCRJ118107/O-1

ALEX JOAQUIM DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

PATRICIA HELENA VIDAL CURTY
TESOUREIRA

Banco / Agência / Conta Corrente: 10413207-7158-7

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: / / Assinatura:

Ident: _____

Nome Legível:



C.M.P. - PIRAI - RJ

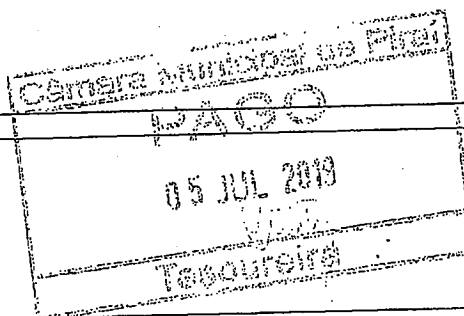
RUA

Número

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAI
Conta origem:	2077 / 006 / 00000058-7
Conta destino:	2077 / 006 / 00000001-3
Nome destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
Valor:	R\$ 24.909,48
Identificação da operação:	DEV. SALDO EMPENH TELEMAR
Data de débito:	05/07/2019
Data/hora da operação:	05/07/2019 11:46:28
Código da operação:	00256134
Chave de segurança:	CA66LP9WACCULWK5



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

Alex Joaquim da Silva
Presidente
Municipal de Pirai - RJ

Lucia Helena T. Corty
Chefe da Divisão da Tesouraria
Munic. 0057-1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 1091

DATA: 27/12/2019

UG / UE: CÂMARA MUNICIPAL

Código: 1010

Data Provável de Pagamento: 27/12/2019

Nº do Processo / Ano: 2062

/ 2019

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

Código: 1

CNPJ/CPF: 29141322/0001-32 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAI

CEP: 27175000

UF: RJ

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 24311300

Natureza do Pagamento: 4 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Código: 3511209000000000

Descrição: DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Valor Bruto: 720.291,64

Líquido a Pagar: 720.291,64

Valor por Extenso: SETECENTOS E VINTE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE SALDO DE CAIXA A SER DEVOLVIDO A TESOUREARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME REGIMENTO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. PROCESSO Nº 2062/2019

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

SIMONE LESSA GHIRLINZONE
CRCRJ18107/O-1

ALEX JOAQUIM DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque ☒ Relação Bancária Nº

PATRICIA HELENA VIDAL CURTY
TESOUREIRA

Banco / Agência / Conta Corrente: 104/2077/527

Data: / / Assinatura:

RECEBIDOS E IMPORTANCIA ACIMA

Ident:

Nome Legível:



C.M.P. - PIRAI - RJ
Assinatura: [Assinatura]
Data: 27/12/2019

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA


Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAI
Conta origem:	2077 / 006 / 00000058-7
Conta destino:	2077 / 006 / 00000001-3

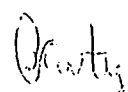
Nome destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
Valor:	R\$ 720.291,64
Identificação da operação:	REPASSE DE SALDO DE CAIXA

Data de débito:	27/12/2019
Data/hora da operação:	27/12/2019 14:28:16

Código da operação:	87662279
Chave de segurança:	HCX1SPLV9A7GX3P8

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


Alex Joaquim da Silva
Presidente
Câmara Municipal de Pirai - RJ


Patricia Helena de Curty
Chefe da Divisão da Tesouraria
Matr. 0057-1