



Câmara Municipal de Piraí
Estado do Rio de Janeiro

Piraí (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 dc 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 a 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 Piraí, 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 Piraí, localizada a Rua Dr. Luiz Antônio Garcia da Silveira, nº 16, Centro, Piraí/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.

2020/07/30



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

OFÍCIO N°224/2020

Piraí, 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 n° 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 Piraí - RJ.

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

*Dez/2020
Régis 31/07/2020
JUL*

Régis Pierre da Silva
Coordenador de Controle Interno
Mat.: 11109 CORECON-RJ27355
ECONOMISTA



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO CCI N° 01/2020.

Ao

Ilmo. Senhor Régis Pierre da Silva.

Coordenador de Controle Interno - Prefeitura Municipal de Piraí – RJ.

REFERÊNCIA:

OFÍCIO CCI/PMP N° 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 Piraí, 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:

Repasso 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 Piraí 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): R\$720.291,64

TOTAL: : R\$749.854,14

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

Atenciosamente,

(Assinatura)
Vanila Alves Lima
Coordenadora de Controle Interno
Câmara Municipal de Piraí - 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

CRCRJ118107/0-1

ALEX JOAQUIM DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº:

PATRÍCIA HELENA VIDAL CURTY

Banco / Agência / Conta Corrente:

TESOUROREIRA

RECEBI EM DE 05 DE JULHO DE 2019
ASSINATURA DA PESSOA ANTES ACIMA

Data: / / Assinatura: _____

Ident: _____

Nome Legível: _____

TOSOURARIA

C.M.P - PIRAJ - RJ
Processo n° 112457
RUB/11

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emite	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.

DEBITO REALIZADO COM SUA
SAC CAIXA: 0800 736 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pessoas com deficiência auditiva:
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CATXA: 0800 726 0104

Alex Joaquim da Silva
Presidente
Gabinete Municipal de Fazl - RJ

Patricia Ferreira V. Curty
Chefe da Divisão da Tesouraria
Matr. 0057-3

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: 351120900000000

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
 CRCR118107/O-1

ALEX JOAQUIM DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Refação Bancária Nº:

PATRÍCIA HÉLENA VIDAL CURTY

Banco / Agência / Conta Corrente:

TESOUROREIRA

Data: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Ident:

Nome Legível: _____

Tesouraria

O.M.P - PIRAI - RJ
Processo 00754
Rubrica 10072

CAIXA

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

Ouvilorda: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Alex Joaquim da Silva
Presidente
Câmara Municipal de Piraí - RJ

Patrícia Matheva V. Gurty
Chefe da Divisão de 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: 351120900000000

Descrição: DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Valor Bruto: 24.909,48

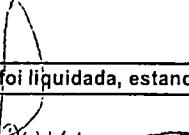
Líquido a Pagar: 24.909,48

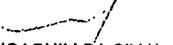
Valor por Extenso: VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS*****

Informativa: DEVOLUÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 - TELEMAR NORTE
LESTE S/A.
PROCESSO N° 2355.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


SIMONE LESSA GHIRLINZONE
CRCRJ118107/0-1


ALEX JOAQUIM DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

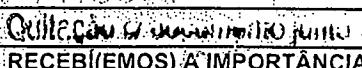
USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária N°

PATRICIA HELENA VIDAL CURTY

Banco / Agência / Conta Corrente: 10112097158-0

TESOUROREIRA


RECEBÍ (EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: / / Assinatura: _____

Ident: _____

Nome Legível: _____


Tesoraria

C.M.P - PIRAI - RJ
 Poder Executivo
 Prefeitura
 Reunião
 Reunião

CAIXA

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

Ver. Joaquim da Silva
 Presidente
 Municipal de PIRAI - RJ

Flávia Helena V. Gatti
 chefe da Divisão da Tesouraria
 Munic. 0057-1

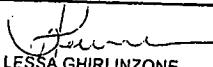
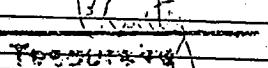
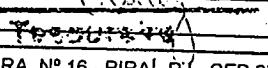
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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:
Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS S/N	Inscrição Municipal:
Cidade: PIRAI	Bairro: CENTRO
Banco: Agência:	CEP: 27175000
	UF: RJ
	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 TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME REGIMENTO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. PROCESSO N° 2062/2019

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 TESOURARIA			
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Relação Bancária N°		PATRÍCIA HELENA VIDAL CURTY TESOUROREIRA	
Banco / Agência / Conta Corrente: 104/2077/527		(S.M.T.) CPFG	
RECEBIMENTO DE TRANSPORTE PACIMA			
Data: _____ / _____ / _____	Assinatura: 	Ident: _____	
Nome Legível: 			
RUA DR. LUIZ ANTONIO GARCIA DA SILVEIRA, N° 16 - PIRAI - RJ - CEP 27175-000 - CNPJ 28.084.705/0001-53			



Caixa - Internet Banking
Transferência
Referência
Referência

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
Presidenta
Câmara Municipal de Piraí - RJ

Patrícia Helena Cury
Chefe da Divisão da Tesouraria
Matr. 0057-1