



**CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU**  
**PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO**

Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000  
Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



**REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO - Nº - 002/2019**

Conforme determina a Resolução nº 007/2009.

Embu-Guaçu, 09 de abril de 2019

Exmo. Sr.  
**Clarides Leonardo dos Santos**  
DD. Presidente  
**Nesta.**

Eu, **BRUNO CAU ALVES DA SILVA – CPF 281.785.878-66,**  
**CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR,** solicito adiantamento de numerário  
no valor de **R\$ 2.000,00 (DOIS MIL E REAIS),** conforme determina a legislação  
vigente e destina-se a atender, **DESPESAS COM HOTEL, PASSAGENS**  
**AEREAS, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS - DISTRITO**  
**FEDERAL - BRASILIA - VEREADOR LISANDRO CASSIO DEODATO**  
**RIBEIRO** e que irá onerar as dotações  
orçamentárias: **01.031.0015.2040.3.3.90.**

Conforme determina o Art. 7º da Resolução 007/2009, como  
responsável por adiantamento, estou ciente que tenho prazo máximo de 30  
dias para a prestação de contas.

Conforme determina o § 1º do Art. 9º da Resolução 007/2009,  
estou ciente que o responsável por adiantamento tem 05 dias para justificar os  
atos impugnados ou recolher a importância devida.

Estou ciente que se não prestar contas nos prazos  
estabelecidos, não justificar as impugnações de despesas apontadas e não  
recolher a importância devida no prazo, o Presidente da Câmara tomará



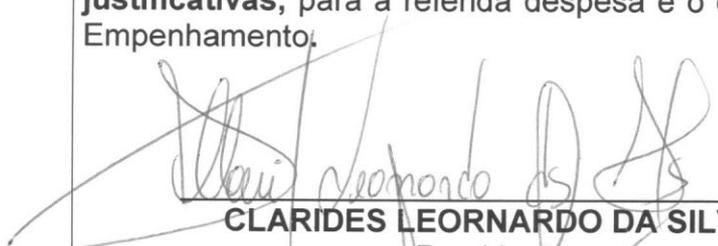
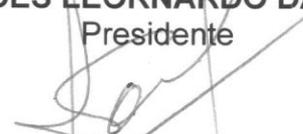
**CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU**  
**PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO**

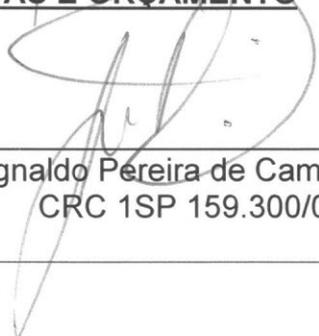
Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000  
Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



medidas para regularização das verbas adiantadas, inclusive descontando de  
minha remuneração o valor concedido.

**BRUNO CAU ALVES DA SILVA**  
**CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR**

<b>TIPO DE ADIANTAMENTO</b>  <input type="checkbox"/> MENSAL  <input checked="" type="checkbox"/> ÚNICO	<b><u>PRESIDÊNCIA</u></b> Conforme determina a Lei Federal 4320/64, A Resoluções nº 007/2009 e 009/2009 autorizo a <b>baixa de Ato da Mesa, com as devidas justificativas</b> , para a referida despesa e o devido Empenhamento.
	 <b>CLARIDES LEORNARDO DA SILVA</b> Presidente   <b>SERGIO ANDRADE</b> Secretário Administrativo

<b><u>DIVISÃO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ORÇAMENTO</u></b>	
Processo: nº <u>84</u>	 <b>Agnaldo Pereira de Camargo</b> CRC 1SP 159.300/0-2
Empenho nº <u>234</u> em <u>15/04/19</u>	
Prest. De Contas até <u>15/05/19</u>	



## PODER LEGISLATIVO



### CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO

Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000  
Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br

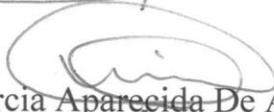
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, decide baixar o seguinte:

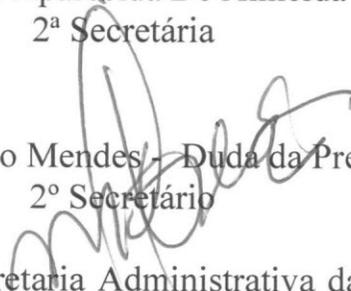
## ATO DA MESA N° 026/2019

- I - Autorizo o empenhamento de R\$ 2.000,00 para adiantamento de numerário ao Servidor Bruno Cau Alves da Silva, Chefe de Gabinete, para atender a solicitação feita pelo Vereador Lisandro Cassio Deodato Ribeiro, com o objetivo de viajar à Brasília - Distrito Federal.
- II - O numerário será para pagamento de despesa de passagem aérea, despesa de hotel e despesa com refeição/alimentação.
- III - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 15 dias do mês de abril de 2019.

  
Clarides Leonardo Dos Santos (Manezinho Corretor)  
Presidente

  
Márcia Aparecida De Almeida  
2ª Secretária

  
Carlos Eduardo Mendes - Duda da Prefeitura  
2º Secretário

Publicado e registrado na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, aos 15 dias do mês de abril de 2019.



**CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS**  
**CONTABILIDADE**



DATA	15/04/2019			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	915 - BRUNO CAU ALVES DA SILVA			C.N.P.J/C.P.F	84/2019			8
ENDEREÇO	MARIA DAS DORES DELFIM, 79 - CENTRO - EMBU-GUAÇU - SP			BANCO	AGÊNCIA			CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			LOCAL DE ENTREGA	RUA EMILIA PIRES, 135			PRAZO ENTREGA
CONDICÕES DE PAGAMENTO	MENSAL			UNIDADE EXECUTORA				VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO	01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01-CORPO LEGISLATIVO			FUNÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	2040 - APOIO PROCESSO LEGISLATIVO, REFORMA			CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			SUB FUNÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL			ÁREA DE ATUAÇÃO	0			PROGRAMA
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO				

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.837,50		212.415,32		2.000,00		186.422,1	

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.000,00	1	Geral	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.000,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	ADIANTAMENTO DE VERBA, DESPESAS COM HOTEL, PASSAGENS ÁEREAS, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS - DISTRITO FEDERAL - BRASILIA - VEREADOR LISANDRO CASSIO DEODATO RIBEIRO.		2.000,0000	2.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>2.000,00</b>

Sergio Andrade  
Secretário Administrativo

Clarides Leonardo dos Santos  
Presidente  
Ordenador de Despesas

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO BERTASSI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-HF-IV-6EQO-63KQ-4NGY



Nota de Liquidação

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 234/0  
Código Liquidação: 381  
Data Liquidação: 15/04/2019  
Data Vencimento: 15/04/2019  
Processo: 84  
Ficha: 8  
Interessado: 915 - BRUNO CAU ALVES DA SILVA  
Validade:  
Responsável: **SERGIO ANDRADE.**  
  
Nota: **ADIANTAMENTO DE VERBA Nº 003/2019.**  
  
Valor Liquidado: **2.000,00**

**CLASSIFICAÇÃO**

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO  
Unidade de Despesa:  
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2040 APOIO PROCESSO LEGISLATIVO, REFORMAS, ACESSIBILIDADE, MELHORIAS  
**MANUTENÇÃO DE PREDIO PRINCIPAL** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Destinação de Recurso: 01.110.00 GERAL

Especificação da Despesa:  
**ADIANTAMENTO DE VERBA, DESPESAS COM HOTEL, PASSAGENS ÁEREAS, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS - DISTRITO FEDERAL - BRASILIA - VEREADOR LISANDRO CASSIO DEODATO RIBEIRO.**

**CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.**

EMBU-GUACU, 15 de Abril de 2019

Responsável: **SERGIO ANDRADE.**



**CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS**  
**CONTABILIDADE**



DATA: 15/04/2019    **ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 234 / 1**    RESERVA Nº:    PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 84/2019    FICHA Nº: 8

INTERESSADO: 915 - BRUNO CAU ALVES DA SILVA    C.N.P.J/C.P.F: 281.785.878-66    BANCO:    AGENCIA:    CONTA:   

ENDEREÇO: MARIA DAS DORES DELFIM, 79 - CENTRO - EMBU-GUAÇU - SP    CEP: 06900-000    TELEFONE:   

EMAIL:    LOCAL DE ENTREGA: RUA EMILIA PIRES, 135    PRAZO ENTREGA: MENSAL

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0    CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: MENSAL    VENCIMENTO: 15/04/2019    VALIDADE PROPOSTA:   

ORGÃO: 01-LEGISLATIVO    UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01-CORPO LEGISLATIVO    UNIDADE EXECUTORA:    FUNÇÃO: 01    SUB FUNÇÃO: 031    PROGRAMA: 0015

PROJETO ATIVIDADE: 2040 - APOIO PROCESSO LEGISLATIVO, REFORMA    CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.00 - GERAL    ATIVO NÃO FINANCEIRO:    CONTRATO:   

PASSIVO NÃO FINANCEIRO:    CONVÊNIO:   

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO							
2.000,00		0,00	2.000,00	0,00							
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.000,00	1	Geral	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.000,00</b>

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	ADIANTAMENTO DE VERBA, DESPESAS COM HOTEL, PASSAGENS ÁEREAS, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS - DISTRITO FEDERAL - BRASILIA - VEREADOR LISANDRO CASSIO DEODATO RIBEIRO.	2.000,0000	2.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.000,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

*[Handwritten Signature]*  
 Clarides Leonardo dos Santos  
 Presidente  
 Ordenador de Despesas

*[Handwritten Signature]*  
 Sergio Andrade  
 Secretário Administrativo

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU  
 A IMPORTÂNCIA DE dois mil reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

EMBU-GUACU, 15 DE 04 DE 19

Nome: *[Handwritten Signature]*    RG: 30957348-8

DESPESA PAGA  
 BANCO: *[Handwritten]*  
 CONTA: 27-6  
 CHEQUE Nº: 310353  
 BC Nº:    15/04/19

*[Handwritten Signature]*  
 Daniello Calmeida

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO BERTASSI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-HF1V-6EQ0-63KQ-4NGY