



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO - Nº - 001/2019

Conforme determina a Resolução nº 007/2009.

Embu-Guaçu, 09 de abril de 2019

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

Eu, **CARLOS HENRIQUE DAS NEVES CORREIA MESSIAS – CPF 271.979.528-32, 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 CARLOS HENRIQUE SHYTON** 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.



CARLOS HENRIQUE DAS NEVES CORREIA MESSIAS
CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

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

<u>DIVISÃO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ORÇAMENTO</u>		
Processo: nº <u>83</u>		
Empenho nº <u>231</u>	em <u>15/04/19</u>	
Prest. De Contas até <u>15/05/19</u>		
		_____ Agnaldo Pereira de Camargo CRC 1SP 159.300/0-2



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 Nº 025/2019

- I - Autorizo o empenhamento de R\$ 2.000,00 para adiantamento de numerário ao Servidor Carlos Henrique das Neves Correia Messias, Chefe de Gabinete, para atender a solicitação feita pelo Vereador Carlos Henrique Shyton – Prof. Carlos Shyton, 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 **NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº231** RESERVA Nº: PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 83/2019 FICHA Nº: 8

INTERESSADO: 796 - CARLOS HENRIQUE DAS N.C. MESSIAS C.N.P.J/C.P.F: 271.979.528-32 BANCO: - AGÊNCIA: - CONTA: -

ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO, 178 - JARDIM EMILIA - EMBU-GUACU - 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 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

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
400.837,50			210.415,32			2.000,00			188.422,00		
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

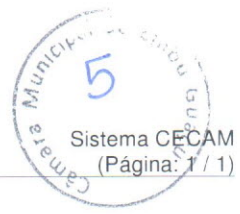
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	2.000,00	1	Geral	2.000,00
TOTAL		2.000,00	TOTAL		2.000,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	ADIANTAMENTO DE VERBA, DESPESAS COM HOTEL, PASSAGENS AÉREAS, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS - DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA - VEREADOR CARLOS HENRIQUE SHYTON.		2.000,0000	2.000,00
TOTAL							2.000,00

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:foe.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-HF3F-GNVQ-6683-5Y38>



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 231/0
Código Liquidação: 374
Data Liquidação: 15/04/2019
Data Vencimento: 15/04/2019
Processo: 83
Ficha: 8
Interessado: 796 - CARLOS HENRIQUE DAS N.C. MESSIAS
Validade:
Responsável: SERGIO ANDRADE

Nota: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 001/2019.

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 DO 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 CARLOS HENRIQUE SHYTON.

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

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.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-HF3F-GNV/Q-6683-5Y38



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



DATA: **15/04/2019** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **231 / 1** RESERVA Nº: _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **83/2019** FICHA Nº: **8**

INTERESSADO: **796 - CARLOS HENRIQUE DAS N.C. MESSIAS** C.N.P./C.P.F.: **271.979.528-32** BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

ENDEREÇO: **RUA SANTO ANTONIO, 178 - JARDIM EMILIA - EMBU-GUACU - 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											
2.000,00			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
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		
TOTAL		2.000,00	TOTAL		2.000,00		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	ADIANTAMENTO DE VERBA, DESPESAS COM HOTEL, PASSAGENS AÉREAS, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS - DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA - VEREADOR CARLOS HENRIQUE SHYTON.	2.000,0000	2.000,00
TOTAL						2.000,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

(Handwritten signatures)

Clarides Leonardo dos Santos
Presidente
Ordenador de Despesas

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: _____ RG: _____

DESPESA PAGA

BANCO: caixa

CONTA: 276

CHEQUE Nº: 310355

BC Nº: _____

15/04/19

Domello Valença

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.foe.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-HF3F-GNVQ-6683-5Y38