



PODER LEGISLATIVO



**CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752 - Centro Embu-Guaçu-SP - CEP  
06900-000

Embu Guaçu, 28 de fevereiro de 2020

**Gabinete do Vereador Lisandro**

Ao Sr. Agnaldo Pereira de Camargo,  
Chefe de divisão contabilidade

Venho por meio desta solicitar o adiantamento no valor de **R\$ 2.000,00** (Dois Mil Reais) para viagem com destino a Brasília, nos dias 11 e 12 de março, para despesas com passagem aérea, hospedagem, alimentação e transporte do Vereador **Lisandro Cássio Deodato Ribeiro**, em audiência agendada com a Assessoria do **Deputado Federal Márcio Tadeu Anhaia de Lemos (Coronel Tadeu)** – PSL, em seu gabinete 756 – Anexo IV Câmara dos Deputados, para formalizar o pedido (a vinda) de **R\$ 200.000,00** de emenda impositiva, para investimento em Educação, aproveitando a oportunidade irá comparecer em uma Audiência com o Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim (Arnaldo Jardim) – Cidadania e ao encerramento da Programação em Ministérios e Secretaria ainda a serem definidas.

Atenciosamente,

  
Sérgio Pires  
Chefe de Gabinete

  
28/02/20  
Agnaldo  
Agnaldo Pereira de Camargo  
CONTABILISTA  
CRC 159.300/0-2



**REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO - Nº - 004/2020**  
Conforme determina a Resolução nº 007/2009.

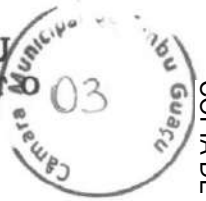
Embu-Guaçu, 28 DE FEVEREIRO DE 2020

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

Eu, **SERGIO PIRES** – CPF 061.288.678-63, 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 CÁSSIO DEODATO RIBEIRO**, e que irá onerar as dotações orçamentárias: **01.031.0015.2077.3.3.90.**

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

  
 \_\_\_\_\_  
**SERGIO PIRES**  
**CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR**

<b>TIPO DE ADIANTAMENTO</b>  <input type="checkbox"/> MENSAL <input checked="" type="checkbox"/> ÚNICO	<p align="center"><b><u>PRESIDÊNCIA</u></b></p> <p>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, motivações e eventos devidamente autorizados</b>, para a referida despesa e o devido <b>Empenhamento</b>.</p> <p align="center">          _____  <b>CLÁRIDES LEONARDO DA SILVA</b>          Presidente</p> <p align="center">          _____  <b>SERGIO ANDRADE</b>          Secretário Administrativo</p>
---	--

<b><u>DIVISÃO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ORÇAMENTO</u></b>	
Processo: nº <u>62</u>	<p align="center">          _____  <b>Agnaldo Pereira de Camargo</b>          CRC 1SP 159.300/0-2</p>
Empenho nº <u>148</u> em <u>04/03/20</u>	
Prest. De Contas até <u>1/1</u>	



**COMUNICAÇÃO INTERNA**

CI - 031/2020

**De:** Agnaldo Pereira de Camargo

**Para:** Sônia Aparecida Garcia de Andrade

**REFERENTE:** Requisição de Adiantamentos dos chefes de gabinetes dos vereadores.

Encaminho cópias das Requisições de **adiantamento de verbas n°s: 003, 004** dos chefes de gabinetes dos vereadores: Sergio Pires e Carlos Henrique das Neves Correia Messias.

Sem mais,

Embu-Guaçu, 02 de Março de 2020.

Agnaldo Pereira de Camargo  
Contador

Sônia Aparecida Garcia de Andrade  
Chefe de Div. de Serv. Tec. Administrativo

# PODER LEGISLATIVO



## CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

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

### COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 017/2020


De: Sônia Aparecida Garcia de Andrade - Chefe da Divisão de Serviços Administrativo.

Para: Agnaldo Pereira de Camargo - Chefe da DCFO.

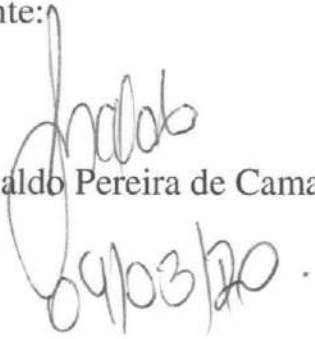
Encaminhando Atos da Mesa.

Sirvo-me do presente para encaminhar os Atos da Mesa nºs 020 e 021/2020.

Embu-Guaçu, 04 de março de 2020.

  
Sônia Aparecida Garcia de Andrade  
Chefe da Divisão de Serviços Administrativo.

Ciente:

  
Agnaldo Pereira de Camargo



# 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 020/2020**

- I - Autorizo o empenhamento de R\$ 2.000,00 para adiantamento de numerário ao Servidor Sergio Pires, Chefe de Gabinete, para atender à 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 02 dias do mês de março de 2020.

Clarides Leonardo Dos Santos (Manezinho Corretor)  
Presidente

Márcia Aparecida De Almeida  
1ª Secretária

Carlos Henrique Shyton  
2º Secretário

Publicado e registrado na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, aos 02 dias do mês de março de 2020.





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



DATA	04/03/2020			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº148				62/2020	18
795 - SERGIO PIRES	C.N.P./J/C.P.F			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
	061.288.678-63			-	-	-
ENDEREÇO	JOSE GONZALES ROSA, 253 - JARDIM BRASIL - EMBU-GUACU - SP			CEP.	TELEFONE	
				06900-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
	RUA EMILIA PIRES, 135			MENSAL		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	MENSAL					
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01-CORPO LEGISLATIVO				01	031
PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE			ÁREA DE ATUAÇÃO		
0015	2077 - ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS GABINETES			0 -		
	CATEGORIA ECONÔMICA					
	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO					
01.110.00 - GERAL	SIM					
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO					

DOTAÇÃO ATUAL												EMPENHADO ANTERIOR												VALOR EMPENHADO.												SALDO											
299.189,57				55.631,98				2.000,00				241.557,59																																			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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>	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	ADTO DE VERBA AO CHEFE DE GABINETE SERGIO PIRES, REFERENTE A DESPESAS COM HOTEL, PASSAGENS AEREAS, DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS - BRASILIA - DF - 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  
Ordernador de Despesas

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS JOSE BAPTISTA. 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: 3-A0UF-3B81-72X1-3925



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 148/0  
Código Liquidação: 1243  
Data Liquidação: 04/03/2020  
Data Vencimento: 04/03/2020  
Processo: 62  
Ficha: 18  
Interessado: 795 - SERGIO PIRES  
Validade:  
Responsável: SERGIO ANDRADE  
  
Nota: REQUISIÇÃO DE **ADIANTAMENTO N° 004/2020**  
  
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: 2077 ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES  
Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
  
Destinação de Recurso: 01.110.00 GERAL

Especificação da Despesa:  
ADTO DE VERBA AO CHEFE DE GABINETE SERGIO PIRES, REFERENTE A DESPESAS COM HOTEL, PASSAGENS AEREAS, DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS - BRASILIA - DF - 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, 04 de Março de 2020

Responsável: SERGIO ANDRADE





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



DATA	RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	
<b>04/03/2020</b>	<b>ORDEN DE PAGAMENTO.</b>		<b>Nº 148 / 1</b>	
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
<b>795 - SERGIO PIRES</b>	<b>061.288.678-63</b>	-	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE		
<b>JOSE GONZALES ROSA, 253 - JARDIM BRASIL - EMBU-GUACU - SP</b>	<b>06900-000</b>	<b>-</b>		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
	<b>RUA EMILIA PIRES, 135</b>	<b>MENSAL</b>		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
<b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	<b>MENSAL</b>	<b>04/03/2020</b>		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
<b>01-LEGISLATIVO</b>	<b>01.01-CORPO LEGISLATIVO</b>		<b>01</b>	<b>031</b>
PROGRAMA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
<b>0015</b>	<b>0 -</b>			
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			
<b>2077 - ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS GABINETES</b>	<b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO			
<b>01.110.00 - GERAL</b>	<b>SIM</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			
<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>CONVENIO</b>			

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

VINCULOS				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	ADTO DE VERBA AO CHEFE DE GABINETE SERGIO PIRES, REFERENTE A DESPESAS COM HOTEL, PASSAGENS AEREAS, DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS - BRASILIA - DF - VEREADOR LISANDRO CASSIO DEODATO RIBEIRO.	2.000,0000	2.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.000,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

Clárides 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, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS JOSÉ BAPTISTA. 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: 3-A0UF-3B81-72X1-3925



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	3253	4	06000027-6	4	AAA	900989	2	R\$ 200,00
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
a <u>SERGIO PIRES</u>									
<b>CAIXA</b>									
EMBU GUACU R. BOA VISTA, 715 EMBU-GUACU-SP CONFEÇÃO: 02/2020									
CAMARA MUNICIPAL EMBU GUACU CNPJ 65.694.846/0001-14									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2008									
03 de março de 2020									
[Handwritten Signature]									
900989 018 104 3253 4 06000027-6 4 AAA 900989									
⑆10432535⑆ 048900989⑆ 200600002760⑆									



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBORÇÃO

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CNPJ: 19.799.221/0146-90  
ST. SÔN. QUADRA 6, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF

MBU-GUAÇU  
RIBEIRO PINHEIRO  
CEP 06900-000  
c@uol.com.br



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item | Código | Descrição | Qtde | UN | V1.Unit | V1.Tot

001	90403002000100	TAXA DE SERVIÇO	1,00	UN	08,35	08,35
002	90107010004000	ARROZ BRANCO A	1,00	UN	09,00	09,00
003	90201030001000	SUCO NATURAL D	2,00	UN	10,00	20,00
004	90105076000100	BANANA SPLIT N	1,00	UN	20,50	20,50
005	90102110001000	FILE DE TILAPIA	1,00	UN	42,99	42,99

**PESAS**

RAZÃO SOCIAL

Nº NOTA FISCAL

QTDE. TOTAL DE ITENS: 5  
 VALOR TOTAL R\$: 92,49  
 ACRESCIMOS R\$: 8,35  
 DESCONTOS R\$: 8,99  
 VALOR A PAGAR R\$: 91,85  
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
 DINHEIRO: 100,00  
 TROCO R\$: 8,15

RS 91,85

Consulte pelo Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode?>

5320 0313 7832 2101 4690 6500 1000 1112 0811 2096 5433

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número 000111208 Serie 001  
Emissão 11/03/2020 21:23:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353200117943291  
Data de Autorização: 11/03/2020 21:25:25



JUSTIFICATIVA

*Despesa*

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,69

Teknisa Software - [www.teknisa.com.br](http://www.teknisa.com.br)

Filial: 0273 BRASILIA ID STH-SH-P  
Loja: 001 MADERO BRASILIA ID  
Cetx: 001 CX\_01



Senha: 00720 Mesa: 0114

Chefe de Gabinete do Vereador



**SINPE TAXI**

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

**RECIBO**



Autorização: 1620 Placa: PJT.1720 R\$: 25,00

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_

**Percurso** \_\_\_\_\_

R/ **O valor de R\$** \_\_\_\_\_

N/ **Taxista:** \_\_\_\_\_ **Fone:** \_\_\_\_\_

**Brasília, 11/3/2020 CPF/CNPJ** \_\_\_\_\_

Valto ALVES  
Assinatura

**SINPE TAXI**

CNPJ: 00.031.708/0001-00  
Reclamações: 156  
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

Cole a nota fiscal  
ou  
recibo aqui

JUSTIFICATIVA:

Despesa com locomoção

[Assinatura]  
Chefe de Gabinete do Vereador

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS JOSE BAPTISTA. 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: 3-A0UF-3B81-72X1-3925



CÂM  
MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

EMBU-GUAÇU  
RIBEIRO PINTO  
- CEP 06900-000  
acu@uol.com.br



COMPROVANTE DE DI  
SPESAS

**COCOBAMBU**  
RESTAURANTE

*Alimentos*

RAZÃO SOCIAL

Nº NOTA FISCAL

CB BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 11.903.705/0001-07 IE: 0753916200120

20 R\$ 173,43

SUA, 078 - ASA NORTE  
BRASILIA - DF  
CEP: 70.715-900

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
2721	Buffet	1,00UN	115,50	115,50
22005	Coca Cola	1,00UN	2,95	2,95
20015	Laranja CP	1,00UN	3,95	3,95
20017	Lim SuicCP	1,00UN	3,95	3,95
9022	Petit G Doce Lei	1,00UN	15,00	15,00
24010	Nesp Ristretto	1,00UN	2,95	2,95
9017	O Melhor Pudim	1,00UN	4,50	4,50
40016	Program Artistic	1,00UN	8,87	8,87
40084	Extra Consumo	1,00UN	15,76	15,76

JUSTIFICATIVA

*Desp...*

Qtde. total de itens 9  
Valor Total R\$ 173,43  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 173,43

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfcu/consulta

5320 0311 9037 8900 0107 6500 2000 1664 2996 0977 4525

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 166429 Série: 2

11/03/2020 12:38:34

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização



Chefe de Gabinete



**CÂMARA MUNICIPAL**  
**PALÁCIO**  
 Rua  
 Te

**DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA**  
 AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N - SANTO AMARO,  
 SAO PAULO - SP  
 CEP 06900-000  
 @uol.com.br



Extrato No. 032166  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 16615437845  
 Razão Social/Nome:

RAZÃO SOCIAL:

+|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

Nº NOTA FISCAL:

001 CAFE EXPRESSO DUPLO 1,000 un X 11,00 (1,23) 11,00  
 002 TOSTEX SABORES 1,000 un X 22,00 (2,46) 22,00  
 003 Beb Alegria + Pao Qj 1,000 Un X 15,00 (1,68) 15,00

**DESPESAS**

*Despesas com a laje Ltda.*

R\$ 48,00

TOTAL R\$ 48,00  
 Cartão de Crédito 48,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 MD-5: 82F1c46d039e7c1d28c6678202b07be6  
 Trib aprox R\$ 2,02 Federal e 3,36 Estadual.  
 Fonte:IBPT  
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006  
 Simples Nacional  
 \*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000789014  
 11/03/2020 05:16:43

35200320278 05000386590007890140321669676111



JUSTIFICATIVA:

*Despesas com a laje*

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*[Handwritten Signature]*  
 Chefe de Gabinete do Vereador



# SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

## RECIBO

03533



Autorização: 0569 Placa: 888-1056 R\$: 42,00

Recebi(emos) de

Percurso

RAZ

O valor de R\$ SUPLENTE E DOIS REAIS

Nº N

Taxista: SIVALDO Fone: 061 99994-4426

Brasília, 11/03/2020 CPF/CNPJ 29663035-72

Gráfica Inkores (61) 3022-5332

*Sivaldo*  
Assinatura

SINPE TAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00  
Reclamações: 156  
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Cole a nota fiscal ou recibo aqui

### JUSTIFICATIVA:

*Despesa com locomoção*

*[Signature]*  
Chefe de Gabinete do Vereador

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS JOSE BAPTISTA. 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: 3-A0UF-3B81-72X1-3925



**SINPE TAXI**

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

**RECIBO**



Autorização: [redacted] Placa: FOP 6116 R\$: 23,00

Recebi(emos) de: [redacted]

**Percurso** [redacted]

O valor de R\$ [redacted]

Taxista: [redacted] Fone: [redacted]

Brasília, 14/13/2020 CPF/CNPJ [redacted]

[Signature]  
Assinatura

**SINPE TAXI**

CNPJ: 00.031.708/0001-00

Reclamações: 156

Objetos Esquecidos: 61 3363-5330

Cole a nota fiscal  
ou  
recibo aqui

JUSTIFICATIVA:

Despesa com locomoção.

[Signature]  
Chefe de Gabinete do Vereador





# COOBRÁS RÁDIO TÁXI

Uso exclusivo transbordo  
Use-táxi Banco do Brasil

19774



## TÁXI (61) 3224-1000

QRU

VALOR R\$ 22,00

RA

a importância de \_\_\_\_\_

Nº

Nome do Passageiro: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Nome da Empresa: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

No percurso \_\_\_\_\_ Para \_\_\_\_\_

Prefixo: 745 Brasília, 12 de 03 de 20

1039

Placa Táxi

*[Signature]*

Assinatura

Gráfica Tipo Set - Fone: 3336-3566

Cole a nota fiscal  
ou  
recibo aqui

### JUSTIFICATIVA:

Despese com táxi p/ locomoção

*[Signature]*  
Chefe de Gabinete do Vereador



**EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME**  
O Brasil não quer isso em suas crianças e adolescentes



**M B U - G U A C Y**  
**R I B E I R O P I N**  
CEP 06900-000  
tcu@uol.com.br



**SPESAS**

RAZÃO SOCIAL  
Nº NOTA FISCAL

0 R\$ 48.00



<b>TAXI RECIBO</b> <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61.5363-7350</small>		Permissão: 1848-A	R\$ #48.00
Placa: VBO2797	Tel.: (61) 999038852	Motorista: Paulo Sérgio	
Recebido de:			
A importância de:			
) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.			
Origem:	Destino:		
CNPJ/CPF:	Brasil: 12 103 12020		
Ass. Condutor: <i>[Signature]</i>			

JUSTIFICATIVAS

*Daspa*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefe de Gabinete do Vereador

-----



**CÂMARA  
MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU**  
Rua  
Tel/

CNPJ: 26.645.296/0001-91  
PARIS BRASÍLIA BISTRO E RESTAURANTE LTDA  
RUA QUADRA 05 CONJUNTO A LOJAS 33,34,35,36,37 TERREO ED  
IF UB, S/N  
ASA NORTE-BRASILIA-DF  
Documentos Auxiliares de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Codigo Descrição Urd im VI. Un VI. Tot  
430022 MIGUEL FALABELA RD 1,000UN 7,00 7,00  
430009 CAROL CASTRO 1,000UN 35,00 35,00  
436001 RAFA CORTEZ 1,000UN 7,00 7,00  
403003 SUCO DE LIMAO 1,000UN 9,00 9,00  
403001 SUCO LARANJA 2,000UN 9,00 18,00  
999997 GORJETA 1,000UN 7,60 7,60

**EMBU-GUAÇU**  
RUA  
CEP 06900-000  
www.embu-guacu.sp.gov.br



RAZÃO SOCIAL...  
Nº NOTA FISCAL

Qtde. Total de Itens 6  
Valor Total R\$ 83,60  
Valor a Pagar R\$ 83,60  
FORMA PAGAMENTO DATA VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 05 12/03/2020 83,60

**ESPESAS**

*Bistro Restaurante*

R\$ *83,60*

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5320 0326 6452 9600 0191 6500 2000 0243 6512 6340 1311  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC e n:000024365 Serie:002 Dt.Emi.: 12/03/2020 14:52:47  
via consumidor  
Protocolo de Autorização: 353200118878612  
Data de autorização: 12/03/2020 14:51:41



Trib aprox R\$ 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun  
Fonte:  
Garçon: Elivelton Rodrigues 12/03/2020  
Caixa: Samila Souza  
Mesa 5/2 2:52 PM  
Clientes: 3 30027

**JUSTIFICATIVA:**

*Despesa com Alimentação*

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Gabinete do Vereador



FATURA

FATURA Nº 024/2020

Vanessa Rodrigues da Silva Ferreira Viagens -ME
Nova Rota Viagens
Rua Engenheiro David Rene Miche, 23
City America São Paulo - SP
Cep. 05101-215 Brasil
CNPJ 22.314.649/0001-10
FONE/FAX 11 2886-4940

DATA DA COMPRA 02/03/2020
D. CLIENTE 11
VENCIMENTO 16/03/2020

Solicitante Lisandro Ribeiro
TERMOS Faturado
VIA Depósito

Dados do cliente:

Lisandro Cassio Deodato Ribeiro
CPF 166.154.878.45
RG 27.881.506-6
Rua Emilia Pires, 135
Centro
Embu Guaçu cep: 06900-000
Brasil

Fone: (5511) 4661-5838

Table with 7 columns: Cia Aérea, Trecho, Data, Passageiro, Tarifa, Taxa, TOTAL. Includes rows for GOL flight and Grand Mercure hotel stay.

SUBTOTAL R\$ 889,31
Alíquota de Imposto 0%
Imposto sobre serviço R\$ 0,00
Total R\$ 889,31

Dados para depósito

Bradesco Agência 0277-1
Conta Corrente 02630-1
Vanessa Rodrigues da Silva Ferreira Viagens ME
CNPJ 22.314.649/0001-10

Após o vencimento será cobrado multa de 2% e juros de R\$ 1,60 (ao dia)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS JOSE BAPTISTA. 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: 3-A0UF-3B81-72X1-3925



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

Prestação de Contas de Adiantamento

Usuário: agnaldc  
 Data: 13/04/2020 12:39:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Número da Prestação: 1  
 Data da Prestação: 06/04/2020  
 Empenho: 148/0  
 Fornecedor: 795 - SERGIO PIRES  
 Data da Emissão do Empenho: 04/03/2020  
 Data do Pagamento do Empenho: 04/03/2020  
 Valor Pago: 2.000,00  
 Valor Utilizado: 1.445,19  
 Valor Devolvido: 554,81

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
111208	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/03/2020	91,85	0,00	91,85	DESPESAS COM REFEIÇÕES - BRASILIA - DF.
1620		Recibo de Serviços	11/03/2020	25,00	0,00	25,00	SERVIÇOS DE TAXI - SIMPE TAXI - BRASILIA - DF.
166429	2	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/03/2020	172,43	0,00	172,43	DESPESAS COM REFEIÇÕES - CB BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
789014		Cupom Fiscal	11/03/2020	48,00	0,00	48,00	DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA - GONCONHAS - SP.
0569		Fatura de Serviços	11/03/2020	42,00	0,00	42,00	SERVIÇOS DE TAXI - SIMPE TAXI - BRASILIA - DF.
JOP6116		Recibo de Serviços	11/03/2020	23,00	0,00	23,00	SERVIÇOS DE TAXI - SIMPR TAXI - BRASILIA - DF.
19774		Recibo de Serviços	12/03/2020	22,00	0,00	22,00	SERVIÇOS DE TAXI - COOBRAS RADIO TAXI - BRASILIA - DF.
1848-A		Recibo de Serviços	12/03/2020	48,00	0,00	48,00	SERVIÇOS DE TAXI - BRASILIA - DF.
24365	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/03/2020	83,60	0,00	83,60	DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARIS6 BRASILIA BISTRO E RESTAURANTE LTDA.
024/2020		Fatura de Serviços	12/03/2020	446,01	0,00	446,01	PASSAGENS ÁREAS CONGONHAS/BRASILIA/CONCONHAS - EMPRESA AÉREA GOL.
024/2020		Fatura de Serviços	12/03/2020	443,30	0,00	443,30	DIÁRIA E HOSPEDAGEM HOTEL GRAND MERCURE BRASILIA - DF.
<b>TOTAL</b>				<b>1.445,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,19</b>	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS JOSE BAPTISTA. 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: 3-A0UF-3B81-72X1-3925





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

Prestação de Contas de Adiantamento

Usuário: agnald  
Data: 13/04/2020 12:39:31  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

EMBU-GUACU, 13 de Abril de 2020



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS JOSE BAPTISTA. 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: 3-A0UF-3B81-72X1-3925



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



DATA <b>06/04/2020</b>	<b>ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 208</b>	( Ref O.P.: 148 / 1 )	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>62/2020</b>
INTERESSADO <b>795 - SERGIO PIRES</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>061.288.678-63</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>JOSE GONZALES ROSA, 253 - JARDIM BRASIL - EMBU-GUACU - SP</b>	CEP. <b>06900-000</b>	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA <b>RUA EMILIA PIRES, 135</b>	PRAZO ENTREGA <b>MENSAL</b>		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>MENSAL</b>	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-CORPO LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROGRAMA <b>0015</b>	PROJETO ATIVIDADE <b>2077 - ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS GABINETES</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.00 - GERAL</b>	ADIANTEAMENTO <b>SIM</b>			CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>2.000,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	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			
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>UN</b>	<b>REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 208/0</b>		<b>2.000,0000</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL</b>							<b>2.000,00</b>

Sergio Andrade  
Secretário Administrativo

Clarides Leonardo dos Santos  
Presidente  
Orçador de Despesas

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS JOSE BAPTISTA. 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: 3-A0UF-3581-72X1-3925



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



DATA	06/04/2020 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 209 ( Ref.: 148)			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	795 - SERGIO PIRES			C.N.P./J.C.P.F	BANCO			AGÊNCIA
ENDEREÇO	JOSE GONZALES ROSA, 253 - JARDIM BRASIL - EMBU-GUACU - SP			061.288.678-63	-			CONTA
EMAIL				CEP.	06900-000			TELEFONE
				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 ORÇAMENTARIA	01.01-CORPO LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA
PROJETO ATIVIDADE	2077 - ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS GABINETES			CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			ÁREA DE ATUAÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL							ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO								SIM
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO
								CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		VALOR ANULAÇÃO.		SALDO	
299.189,57		0,00		554,81		299.744,38	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	554,81	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	554,81		1	Geral	554,81	
<b>TOTAL</b>		<b>554,81</b>		<b>TOTAL</b>		<b>554,81</b>	

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 209/0	554,8100	554,81
				<p>CAIXA ECONOMICA FEDERAL  SAC 0800 726 0101  OUVIDORIA 0800 725 7474  106-666472190-6  15/ABR/2020 HORA DE 14:44:56  LOT: 21.004862-8 TERM: 012736  LOCALIDADE: EMBU-GUACU  AG. VINCULADA: 3253 CONTROLE: 78236927</p> <p>COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  3253 006 00000027-6  CAMARA MUNICIPAL EMBU GUACU</p> <p>VALOR : 554,81</p> <p>DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  106-666472190-6</p> <p>1ª VIA</p> <p>Sergi Secretário Administrativo</p>		554,81
				<p>Clarides Leonardo dos Santos  Presidente  Ordenador de Despesas</p>		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS JOSE BAPTISTA. 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: 3-A0UF-3B81-72X1-3925





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



DATA: **06/04/2020** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **148 / 2** RESERVA Nº: \_\_\_\_\_ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **62/2020**

INTERESSADO: **795 - SERGIO PIRES** C.N.P./C.P.F.: **061.288.678-63** BANCO: \_\_\_\_\_ AGÊNCIA: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: **JOSE GONZALES ROSA, 253 - JARDIM BRASIL - 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: **04/03/2020** VALIDADE PROPOSTA: \_\_\_\_\_

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

PROJETO ATIVIDADE: **2077 - ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS GABINETES** CATEGORIA ECONÔMICA: **3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA** ÁREA DE ATUAÇÃO: **0 -**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.00 - GERAL** ADIANTAMENTO: **SIM**

ATIVO NÃO FINANCEIRO: \_\_\_\_\_ CONTRATO: \_\_\_\_\_

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: \_\_\_\_\_ CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>2.000,00</b>			<b>554,81</b>			<b>1.445,19</b>			<b>0,00</b>		
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	1.445,19	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	ORDINARIO	1.445,19	1	Geral	1.445,19
<b>TOTAL</b>		<b>1.445,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.445,19</b>

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 148/2	1.445,1900	1.445,19
<b>TOTAL</b>						<b>1.445,19</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

*(Handwritten signature)*

Clarides Leonardo dos Santos  
 Presidente  
 Ordenador de Despesas

Sergio Andrade  
 Secretário Administrativo

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) **CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU**  
 A IMPORTANCIA DE um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
 EMBU-GUACU, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 BANCO: \_\_\_\_\_  
 CONTA: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_  
 BC Nº: \_\_\_\_\_

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS JOSE BAPTISTA. 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: 3-A0UF-3581-72X1-3925

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

Embu Guaçu, 11 de Março de 2020.

**Ofício – N° 030/2020**  
**Gabinete do Vereador**  
**Prof° Carlos Shyton e**  
**Lisandro Ribeiro**

Ao Exmo Deputado Federal,  
**Alex Manente**  
Cidadania

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, solicitar Emendas Parlamentares Impositivas para a cidade de Embu Guaçu, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como representante na Câmara dos Deputados. Na oportunidade, gostaria de solicitar ao nobre Deputado, que seja viabilizado recursos financeiros através de emenda parlamentar para fins específicos de **revitalização do Terminal Rodoviário no Centro de Embu Guaçu**, localizado na Rua Maria das Dores Delfim. A necessidade dessa solicitação se dá, considerando que o município possui um potencial turístico a ser desenvolvido, tendo em vista que é sede da realização do encontro de fusca e derivados de ar, entre outras festividades durante o ano. Também temos pesqueiros na cidade, que atraem em grande escala a visitação turística dos amantes de pesca da grande São Paulo e a revitalização do terminal visa melhorar a economia e principalmente a vida dos embuguacuenses.

Certo de contar com sua valorosa colaboração, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Prof° Carlos Shyton  
Vereador PL

Lisandro Ribeiro  
Vereador PSD

Recebemos  
Em 11/03/2020  
Crislucy

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

Embu Guaçu, 11 de Março de 2020.

**Ofício – N° 031/2020**  
**Gabinete do Vereador**  
**Prof° Carlos Shyton e**  
**Lisandro Ribeiro**

À Exma. Deputada Federal,  
**Kátia Sastre**  
Partido Liberal

Deputada Federal  
Policial Katia Sastre  
Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gabinete 428 Brasília DF  
RECEBEMOS  
11 / 03 / 2020  
Fernanda

Prezada,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, solicitar Emendas Parlamentares Impositivas para a cidade de Embu Guaçu, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como representante na Câmara dos Deputados. Na oportunidade, gostaria de solicitar da nobre Deputada, que seja viabilizado recursos financeiros através de emenda parlamentar para fins específicos de **implantar sistema de vídeo monitoramento urbano de vias públicas na cidade**, principalmente em pontos de grande circulação como o Centro (Rua Boa Vista), Distrito do Cipó (arredores da Praça Henrique Schunck), Flórida (na rotatória entre as Ruas Soldado Pacífico e Bento Pires de Moraes), tendo em vista que o monitoramento se faz necessário nessa região devido ao nível elevado de furtos e roubos, principalmente no período noturno.

Certo de contar com sua valorosa colaboração, desde já agradeço.

Atenciosamente,

**Prof° Carlos Shyton**  
Vereador PL

**Lisandro Ribeiro**  
Vereador PSD

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

Embu Guaçu, 11 de Março de 2020.

**Ofício – N° 027/2020**  
**Gabinete do Vereador**  
**Prof° Carlos Shyton e**  
**Lisandro Ribeiro**

Ao Exmo Deputado Federal,  
Márcio Tadeu Anhaia Lemos (Coronel Tadeu)  
Partido Social Liberal

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, solicitar Emendas Parlamentares Impositivas para a cidade de Embu Guaçu, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como representante na Câmara dos Deputados. Na oportunidade, gostaria de solicitar ao nobre Deputado, que seja viabilizado recursos financeiros através de emenda parlamentar no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil) para fins específicos de **reforma e/ou adequação nas dependências da Escola Municipal Cecília Cristina de Oliveira Rodrigues**, localizada no endereço Rua Antônio Adolfo da Silva, nº186, Bairro Parque Recreio Represa, Embu Guaçu- São Paulo.

Certo de contar com sua valorosa colaboração, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Prof° Carlos Shyton  
Vereador PL

Recebido 11/03/20  
Tadeu  
Coronel Tadeu

Lisandro Ribeiro  
Vereador PSD

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

Embu Guaçu, 11 de Março de 2020.

**Ofício – N° 036/2020**  
Gabinete do Vereador  
Prof° Carlos Shyton e  
Lisandro Ribeiro

Ao Exmo. Deputado,  
**David Soares**  
Partido Democratas

Prezado,

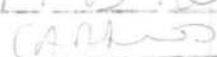
Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, solicitar Emendas Parlamentares Impositivas para a cidade de Embu Guaçu, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como representante na Câmara dos Deputados. Na oportunidade, gostaria de solicitar ao nobre Deputado, que seja viabilizado recursos financeiros através de emenda parlamentar para fins específicos **revitalização das Praças Fernando Vieira de Moraes, Bairro Sapateiro e Pedro Messias, Bairro Flórida.** A revitalização das Praças é de extrema importância, pois, são utilizadas para momentos de entretenimento aos moradores da região.

Certo de contar com sua valorosa colaboração, desde já agradeço.

Atenciosamente,

  
Prof° Carlos Shyton  
Vereador PL

  
Lisandro Ribeiro  
Vereador PSD

RECEBI O ORIGINAL  
Em 11/03/2020  
  
Assinatura: Ponto:

Embu Guaçu  
Recibido P 200607  
44/03/2020

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

Embu Guaçu, 11 de Março de 2020.

**Ofício – Nº 034/2020**  
Gabinete do Vereador  
Profº Carlos Shyton e  
Lisandro Ribeiro

Ao Exmo. Deputado,  
**Vinicius Point**  
Partido Novo

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, solicitar Emendas Parlamentares Impositivas para a cidade de Embu Guaçu, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como representante na Câmara dos Deputados. Na oportunidade, gostaria de solicitar ao nobre Deputado, que seja viabilizado recursos financeiros através de emenda parlamentar para fins específicos de **pavimentação asfáltica na Rua Dr. Necesio Tavares, Bairro Val Flor, Embu Guaçu.** (Fotos em anexo)

Certo de contar com sua valorosa colaboração, desde já agradeço.

Atenciosamente,

  
Profº Carlos Shyton  
Vereador PL

  
Lisandro Ribeiro  
Vereador PSD



## ANALISE TÉCNICA

Adiantamento	<u>Nº - 004/2020</u>
Servidor	<u>SERGIO PIRES</u>
Requisição dia	<u>28/02/2020</u>
Destino	<u>BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL</u>
Valor Adiantado	<u>R\$ 2.000,00</u>

### **1. EXATIDÃO DOS VALORES**

- 1.1. Requisição de adiantamento nº 004/2020, requisitando R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), para despesas com hotel, passagens aéreas, despesas com alimentação e traslados – Distrito Federal – Brasília – viagem do Vereador Lisandro Cássio Deodato Ribeiro.
- 1.2. Ato da Mesa nº 020/2020, autorizando empenhamento do adiantamento de verba.
- 1.3. Emissão da nota de empenho nº 148, com a devida liquidação e ordem de pagamento nº 148/1 e a emissão do cheque nº 900989 no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
- 1.4. Despesas com passagens aéreas e hospedagens no valor de R\$ 889,31, despesas com refeições no valor de R\$ 395,88, despesas com traslados no valor de R\$ 160,00 – totalizando um montante de R\$ 1.445,19.

### **2 PROPRIEDADE DO RECURSO**

- 2.1 Recurso devidamente empenhado na dotação orçamentária nº 01.01.01.031.0015 2040 3.3.90.39.99 no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

### **3 OBEDIÊNCIA ÀS LEIS, REGULAMENTOS E NORMAS VIGENTES.**

- 3.1 Principalmente o cumprimento do artigo 68 da Lei 4320/64, Lei Municipal nº 1624 de 19/03/2001, Resolução nº 007/2009 e Comunicados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



#### 4. JUSTIFICAÇÃO DE DESPESAS

4.1 Conforme determina a legislação a despesa de adiantamento de verba foi devidamente requisitada através da requisição nº 004/2020, autorizada através do Ato da Mesa nº 020/2020 e previamente empenhada através do empenho nº 148 liquidada e paga através da ordem de pagamento nº 148/1. A despesa realizada foi devidamente comprovada pelas faturas, vouchers, recibos de taxis, cupons e DANFCE, juntadas no processo de prestação de contas, a baixa feita conforme relatório de prestação de contas no valor de R\$ 1.445,19, sendo realizada devolução de R\$ 554,81.

Embu-Guaçu, 13 de abril de 2020.

  
**Agnaldo Pereira de Camargo**  
Chefe de Divisão





## PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO

### PARECER N° 03/2020

**Empenho n° 148**

**Solicitante: Sergio Pires**

Em conformidade e atendimento ao comunicado SDG n° 19/2010 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e em atendimento à legislação vigente, este sistema de controle interno analisou e emitiu o presente parecer acerca da prestação de contas do referido processo de adiantamento n°62/2020.

Trata-se de adiantamento solicitado pelo servidor Sergio Pires, Chefe de Gabinete, requisitando o adiantamento numerário no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), na data de 28/02/2020 para pagamento de despesas com hotel, passagens aéreas, despesas com alimentação e traslados no Distrito Federal – Brasília do vereador Lisandro Cássio Deodato Ribeiro.

Em nossa análise, percebemos que foi precedida de autorização legal por meio do ato da mesa n° 020/2020 de 02/03/2020 atendendo a legislação municipal, regulamentos e normas vigentes.

Segundo consta do Relatório de Viagem foi gasto o valor total de R\$ 1.445,19 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos), sendo gasto R\$ 395,88 (trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) em despesas com alimentação, R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) com transporte terrestre privado (táxi), R\$ 446,01 (quatrocentos e quarenta e seis reais e um centavo) com passagens aéreas e R\$ 443,30 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta centavos) com hospedagem. Houve devolução de R\$ 554,81 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos) na conta corrente da Câmara Municipal.

### DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO



# Câmara Municipal de Embu-Guaçu



É o breve relato PRELIMINARMENTE destaco que a prestação de contas realizada pelo requerente é intempestiva ferindo o que determina na Resolução nº 07/2009:

Art 7º - O servidor responsável por adiantamento é obrigado a prestar contas de sua aplicação no prazo de 30 (trinta dias), contados da data do recebimento.

Considerando que o adiantamento foi autorizado em 04/03/2020 o servidor responsável teria até o dia 03/04/2020 para prestar contas, sendo realizada somente no dia 06/04/2020.

Da análise dos comprovantes apresentados por ocasião da prestação de contas observa-se que todos os gastos realizados estão acompanhados dos respectivos comprovantes, os recibos juntados estão legíveis e sem rasuras.

Ante o exposto, opino pelo PARECER FAVORÁVEL COM RESSALVA à respectiva tomada de adiantamento e prestação de conta.

Embu-Guaçu, 12 de Maio de 2020

Raphael Carvalho Oliveira

Controlador Interno

## DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito 752 – Centro - Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000

Tel: (11) 4661-5838 – Ramal 208 – Email: [raphael@camaraembuquacu.sp.gov.br](mailto:raphael@camaraembuquacu.sp.gov.br)