



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.

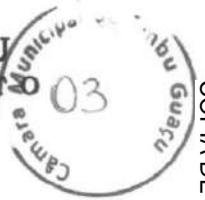
Embu-Guaçu, 28 DE FEVEREIRO DE 2020

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.

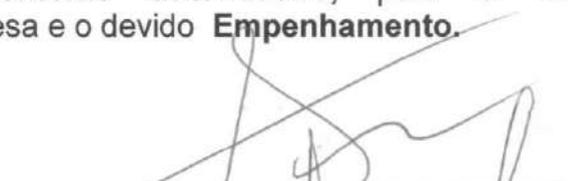
Conforme determina o § 1º do Art. 9º da Resolução 007/2009, estou ciente que o responsável por adiantamento tem 05 dias para justificar os atos impugnados ou recolher a importância devida.



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

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

<u>DIVISÃO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ORÇAMENTO</u>	
Processo: nº <u>62</u>	<p align="center"> _____ Agnaldo Pereira de Camargo 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 nºs: 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.

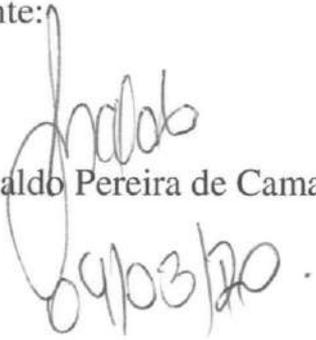
Encaminhando Atos da Mesa.

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 62/2020	FICHA Nº 18
INTERESSADO 795 - SERGIO PIRES	C.N.P./J.C.P.F. 061.288.678-63	BANCO	AGÊNCIA
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	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.01-CORPO LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2077 - ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS GABINETES	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	PROGRAMA 0015	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	ADIANTAMENTO SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		CONVENIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

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
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
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	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
TOTAL							2.000,00

Sergio Andrade
Secretário Administrativo

Cláides 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 Nº 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	04/03/2020		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	
INTERESSADO	795 - SERGIO PIRES		C.N.P./C.P.F	061.288.678-63	
ENDEREÇO	JOSE GONZALES ROSA, 253 - JARDIM BRASIL - EMBU-GUACU - SP		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL			CEP	06900-000	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		CONDICÕES DE PAGAMENTO	MENSAL	
ORGÃO	01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA	01.01-CORPO LEGISLATIVO	
PROJETO ATIVIDADE	2077 - ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS GABINETES		CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL		UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				01	031
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					PROGRAMA
					0015
EMPENHO GLOBAL	2.000,00		O.P. ANTERIOR	0,00	
			VALOR DA O.P.	2.000,00	
			SALDO	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	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
TOTAL		2.000,00	TOTAL		2.000,00

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
TOTAL						2.000,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM 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	104	3253	4	06000027-6	4	AAA	900989	2	R\$ 2000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>DOIS MIL REAIS</u>									
a <u>SERGIO PIRES</u>									
CAIXA									
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									
900989 018 104 3253 4 06000027-6 4 AAA 900989									
⑆10432535⑆ 0489009895⑆ 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	ARRÓZ 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 TILAPI	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

Filial: 0273 BRASILIA ID STH-SH-P
Loja: 001 MADERO BRASILIA ID
Cetxo: 001 CX_01



Senha: 00720 Mesa: 0114

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-3581-72X1-3925



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

[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.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-A0UF-3B81-72X1-3925



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

EMBU-GUAÇU RIBEIRO PINTO - CEP 06900-000



COMPROVANTE DE DESPESAS

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 Pudin	1,00UN	4,50	4,50
40016	Program Artistic	1,00UN	8,87	8,87
40084	Extra Consumo	1,00UN	15,76	15,76

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



JUSTIFICATIVA

Desp...

Chefe de Gabinete

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.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-A0UF-3B81-72X1-3925



CÂMARA MUNICIPAL
PALÁCIO
Rua
Tel

DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N - SANTO AMARO,
SAO PAULO - SP
CNPJ: 20278105000386
IE: 140081182119 IM: 57212708
BIBU-GUAÇU
RIBEIRO PINTO
CEP 06900-000
Buzios@uol.com.br



Extrato No. 032166
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 16615437845
Razão Social/Nome:
=|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$|
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
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

DESPESAS

RAZÃO SOCIAL:
Nº NOTA FISCAL:

Despesas com
café e lanch' Ltda.
R\$ 48,00

Empty rectangular box for additional notes or details.

JUSTIFICATIVA:

Despesas com
café e lanch' Ltda.



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

[Handwritten Signature]
Chefe de Gabinete do Vereador

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.tce.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

03533



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

Recebi(emos) de

Percurso

RAZ

O valor de R\$ SUPLENÇA E DOIS REAIS

Nº N

Taxista: SIVALDO Fone: 66199924-4426

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

José
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

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



COOBRA'S RÁDIO TÁXI

Uso exclusivo transbordo
Use-táxi Banco do Brasil

19774



TÁXI (61) 3224-1000

QRU

VALOR R\$ 22,100

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



TAXI RECIBO <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:	Brasília 12 103 12020		
Ass. Condutor: <i>He</i>			

JUSTIFICATIVAS

Daspa

inocua

Chefe de Gabinete do Vereador

Marcos Jose Baptista



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

Fone: (5511) 4661-5838

CPF 166.154.878.45

RG 27.881.506-6

Rua Emilia Pires, 135

Centro

Embu Guaçu

cep: 06900-000

Brasil

Cia Aérea	Trecho	Data	Passageiro	Tarifa	Taxa	TOTAL
GOL	Congonhas / Brasília / Congonhas	De 11.03 à 12.03.2020	Lisandro Ribeiro	R\$ 380,77	R\$ 65,24	R\$ 446,01
Hotel	Localização	Período	Hóspede	Tarifa	ISS Hoteleiro	TOTAL
Grand Mercure Brasília	SHN Q 5 Bloco G - Asa Norte, Brasília	De 11.03 à 12.03.2020	Lisandro Ribeiro	R\$ 443,30	00,00	R\$ 443,30

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 cobrada 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.
TOTAL				1.445,19	0,00	1.445,19	

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-3B81-72XI-3925



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



DATA	06/04/2020			RESERVA Nº	62/2020			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	62/2020			
INTERESSADO	795 - SERGIO PIRES			C.N.P./J/C.P.F.	061.288.678-63			BANCO	-			
ENDEREÇO	JOSE GONZALES ROSA, 253 - JARDIM BRASIL - EMBU-GUACU - SP			CEP.	06900-000			AGÊNCIA	-			
EMAIL				TELEFONE	-			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				
PROJETO ATIVIDADE	2077 - ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS GABINETES			CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			FUNÇÃO	01		PROGRAMA	0015
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL			ÁREA DE ATUAÇÃO	0 -			ADIANTEAMENTO	SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO				CONVÊNIO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												

EMPENHO GLOBAL	2.000,00			O.P. ANTERIOR	0,00			VALOR ANULAÇÃO	2.000,00			SALDO	4.000,00		
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	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 208/0		2.000,0000	2.000,00
TOTAL							2.000,00

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			CEP.	06900-000			TELEFONE	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA	RUA EMILIA PIRES, 135			PRAZO ENTREGA	
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									CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									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
TOTAL		554,81	TOTAL		554,81

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		
2.000,00			554,81			1.445,19			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	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
TOTAL		1.445,19	TOTAL		1.445,19

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

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,

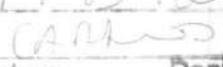
Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, solicitar Emendas Parlamentares Impositivas para a cidade de Embu Guaçu, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como representante na Câmara dos Deputados. Na oportunidade, gostaria de solicitar ao nobre Deputado, 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:

*Emenda de autoria
recebida 09/03/2020
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