



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 Carlos Shyton

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 **Carlos Henrique Shyton**, 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,

  
Carlos Henrique Messias  
Chefe de Gabinete

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

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-A0X0-MX9L-6ARD-H4TH



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO

Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000

Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



**REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO - Nº - 003/2020**

Conforme determina a Resolução nº 007/2009.

Embu-Guaçu, 28 DE FEVEREIRO DE 2020

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

Eu, **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 - Brasília - Vereador Carlos Henrique Shyton** 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


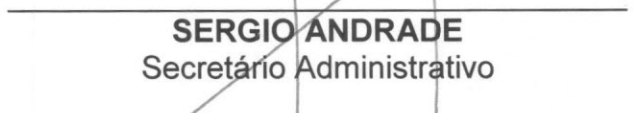


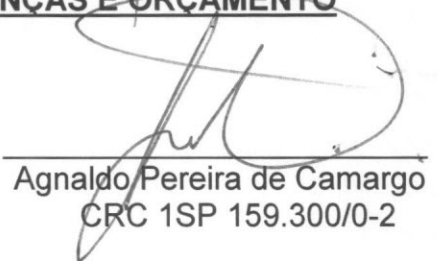
Câmara Municipal  
 03  
 GUAÇU

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-A0X0-MX9L-6ARD-H4TH

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**

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

<b><u>DIVISÃO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ORÇAMENTO</u></b>	
Processo: nº <u>109 063</u>	 <b>Agnaldo Pereira de Camargo</b> CRC 1SP 159.300/0-2
Empenho nº <u>149</u> em <u>09/03/20</u>	
Prest. De Contas até <u>  /  /  </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.

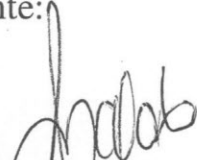
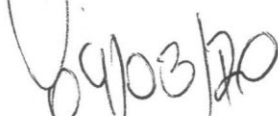
Encaminhando Atos da Mesa.

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 021/2020

- 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 à solicitação feita pelo Vereador Carlos Henrique 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 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 <b>04/03/2020</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>63/2020</b>
INTERESSADO <b>796 - CARLOS HENRIQUE DAS N.C. MESSIAS</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>271.979.528-32</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>RUA SANTO ANTONIO, 178 - JARDIM EMILIA - EMBU-GUACU - SP</b>	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL	CEP. 06900-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>RUA EMILIA PIRES, 135</b>	PRAZO ENTREGA <b>MENSAL</b>
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-CORPO LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA
PROJETO ATIVIDADE <b>2077 - ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS GABINETES</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	FUNÇÃO 01
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 031
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PROGRAMA 0015
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTEAMENTO SIM
		CONTRATO
		CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>299.189,57</b>			<b>57.631,98</b>			<b>2.000,00</b>			<b>239.557,59</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	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>

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	ADTO DE VERBA AO CHEFE DE GABINETE CARLOS HENRIQUE DAS NEVES CORREIA MESSIAS, 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

\_\_\_\_\_  
 Clárides Leonardo dos Santos  
 Presidente  
 Ordenador 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-A00X0-MX9L-6ARD-H4TH



Nota de Liquidação

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 149/0  
Código Liquidação: 1242  
Data Liquidação: 04/03/2020  
Data Vencimento: 04/03/2020  
Processo: 63  
Ficha: 18  
Interessado: 796 - CARLOS HENRIQUE DAS N.C. MESSIAS  
Validade:  
Responsável: SERGIO ANDRADE  
  
Nota: REQUERIMENTO Nº 003/2020  
  
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 CARLOS HENRIQUE DAS NEVES CORREIA MESSIAS, 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	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 149 / 1		63/2020		
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.	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA RUA EMILIA PIRES, 135		PRAZO ENTREGA MENSAL		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	MENSAL	04/03/2020			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-CORPO LEGISLATIVO		01	031	0015
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
2077 - ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS GABINETES	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO				
01.110.00 - GERAL	SIM				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	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 CARLOS HENRIQUE DAS NEVES CORREIA MESSIAS, 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 ORDEM DE PAGAMENTO

Clarides Leonardo dos Santos  
Presidente  
Ordenador de Despesas

Sergio Andrade  
Secretário Administrativo

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

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 \_\_\_\_\_



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	3253	4	06000027-6	4	AAA	900990	6	200,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>3253</small>	<small>4</small>	<small>06000027-6</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900990</small>	<small>6</small>	

Pague por este cheque a quantia de LOUIS MIC RFAIS

CARLOS HENRIQUE DAS NEVES CORDEIRA MESSIAS e centavos acima ou a sua ordem

Embu Guacu, 03 de maio de 20

Luiz Leonardo

**CAIXA**

EMBU GUACU  
R. BOA VISTA, 715  
EMBU-GUACU-SP  
CONFECCÃO: 02/2020

CÂMARA MUNICIPAL EMBU GUACU  
CNPJ 65.694.846/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2008

900990 018 104 3253 4 06000027-6 4 AAA 900990

104325320 0189009905 200600002760



## FATURA

FATURA Nº

**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

COD. CLIENTE 11

VENCIMENTO 16/03/2020

Solicitante Carlos

TERMOS Fatur

VIA Depó

**Dados do cliente:**

Carlos Henrique Shyton

Fone: (5511) 4661-5838

RG 34.966.002-5

Rua Emilia Pires, 135

Centro

Embu Guaçu

cep: 06900-000

Brasil

Cia Aérea	Trecho	Data	Passageiro	Tarifa	Taxa	T
GOL	Congonhas / Brasília / Congonhas	De 11.03 à 12.03.2020	Carlos Shyton	R\$ 380,77	R\$ 65,24	R\$
Hotel	Localização	Período	Hóspede	Tarifa	ISS Hoteleiro	T
Grand Mercure Brasília	SHN Q 5 Bloco G - Asa Norte, Brasília	De 11.03 à 12.03.2020	Carlos Shyton	R\$ 476,30	00,00	R\$

**SUBTOTAL** R\$ 922,31

Alíquota de Imposto 0%

Imposto sobre  
serviço R\$ 0,00

**Total** R\$ 922,31

**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)



**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



**ANEXO**  
**COMPROVANTE DE DESPESAS**

RAZÃO SOCIAL.....: Dolcissimo Lanchonete e Cafe LTDA

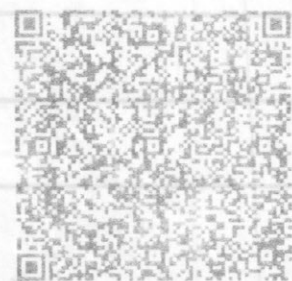
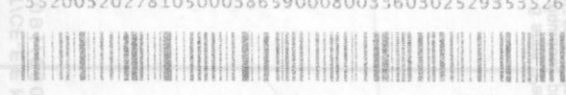
Nº NOTA FISCAL/FATURA 030252 DATA 11/03/2020 R\$ 56,00

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL EM R\$
001	TOSTEX SABORES	1,000	un	X 22,00	(2,46)	22,00
002	TOSTEX SABORES	1,000	un	X 22,00	(2,46)	22,00
003	SUCO UVA 290ML DEL VALLE	1,000	un	X 12,00	(2,81)	12,00

**JUSTIFICATIVA:**

TOTAL R\$	56,00
Dinheiro	57,00
Troco R\$	1,00
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE	
MD-5: 82f1c46d039e7c1d28c6678202b07be6	
Trib aprox R\$ 2,50 Federal e 5,24 Estadual	
Fonte:18PT	
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional	
*Valor aproximado dos tributos do item	
SAT No. 000800336	
11/03/2020 - 05:17:51	
35200320278105000386590008003360302529353526	

*- Despesa*



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

*[Handwritten Signature]*  
 Chefe de Gabinete do Ve



**CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU**  
**ALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINO**  
 Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000  
 Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



**ANEXO**  
**COMPROVANTE DE DESPESAS**

RAZÃO SOCIAL.....: Acai Purissimo Comercio de Alimentos  
 Nº NOTA FISCAL/FATURA 22145 DATA 11/03/2020 R\$ 31,80

Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
00089	CLASSICO I	1	UN	x 15,40	15,40
00089	CLASSICO P	1	UN	x 13,90	13,90
00075	AGUA	1	UN	x 2,50	2,50
Btd. Total de Itens					3
Valor Total R\$					80
VALOR A PAGAR					80
FORMA PAGAMENTO					VALOR P. R\$
Dinheiro					80

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
 5320 0332 2656 3600 0151 6500 1000 0221 4510 0022 1461

JUSTIFICATIVA:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Chefe de Gabinete do Vereador

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS JOSE BAPTISTA. Sistema e-ICESP. 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-A0X0-MX9L-6ARD-H4TH





**CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU**  
**PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINO**  
 Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000  
 Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



**ANEXO**  
**COMPROVANTE DE DESPESAS**

RAZÃO SOCIAL.....: MADERO Industria e Comercio

Nº NOTA FISCAL 111210-5001 DATA 11/03/20 R\$ \_\_\_\_\_

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. CNPJ: 13.783.221/0146-90 ST SCN QUADRA 6, ASA NORTE, BRASILIA - DF					
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA					
Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit   VI.Tot
001	90403002000100	TAXA DE SERVIC	1,00	UN	09,80   09,80
002	90103110003000	BURGER SUPER M	2,00	UN	49,00   98,00
QTDE. TOTAL DE ITENS			2		
VALOR TOTAL R\$					98,00
ACRESCIMOS R\$					9,80
VALOR A PAGAR R\$					107,80
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
DINHEIRO					107,80
TROCO R\$					42,20

**JUSTIFICATIVA:**


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

3320 0313 7832 2101 4690 6500 1000 1112 1013 3328 2733

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 00011210 Serie 001  
 Emissao 11/03/2020 21:24:05 - Via Consumidor

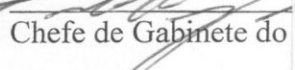
Protocolo de Autorizacao: 353200117944107  
 Data de Autorizacao: 11/03/2020 21:24:05



Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,38

Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0273 BRASILIA TO - SP  
 Loja: 001 MADERO BRASILIA TO  
 Caixa: 001 CA\_01

  
 Chefe de Gabinete do

Vereador  
 Senha: 00699 Mesa: 0114



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-A0X0-MX9L-6ARD-H4TH

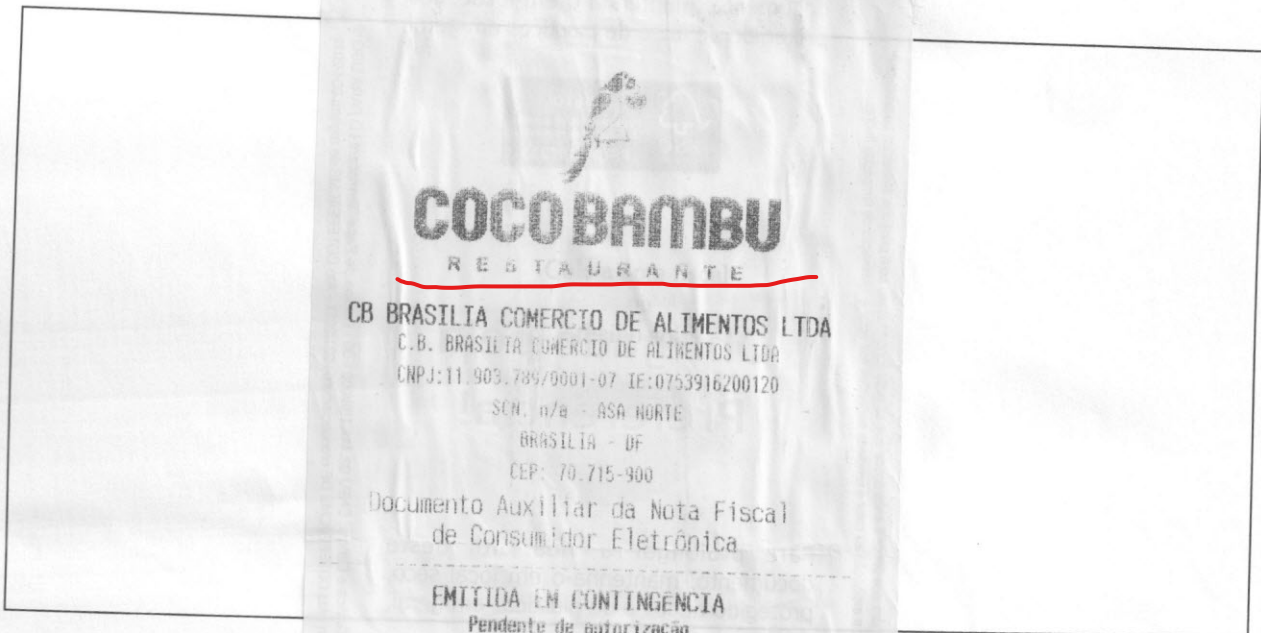


**CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU**  
**ALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO**  
 Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000  
 Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



**A NEXO**  
**COMPROVANTE DE DESPESAS**

RAZÃO SOCIAL.....: C.B. Brasília Comercio de Alimentos LTDA  
 Nº NOTA FISCAL/FATURA 166430 DATA 11/03/20 R\$ 173,42



**JUSTIFICATIVA:**

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
2721	Buffet	3,00UN	38,50	115,50
22005	Coca Cola K5	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	3,00UN	2,95	8,85
40084	Extra Consumo	1,00UN	15,77	15,77



*[Signature]*  
 Chefe de Gabinete do Vereador

Tributos Totais Incidentes das...





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

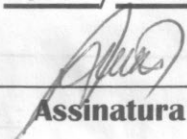
Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000  
Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



**A N E X O**  
**COMPROVANTE DE DESPESAS**

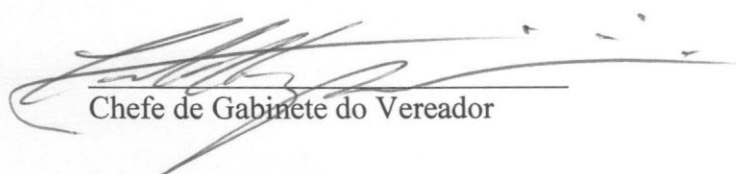
RAZÃO SOCIAL.....: Singe Taxi

Nº NOTA FISCAL/FATURA 0931.708/0001-00 DATA 11/03/2020 R\$ 65,00

<b>SINPE TAXI</b>		MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS	
		<b>RECIBO</b>	
Autorização: <u>0569</u>		Placa: <u>PBB-1056</u>	R\$: <u>65,00</u>
Recebi(emos) de _____			
Percurso _____			
O valor de R\$ <u>SESSENTA E CINCO REAIS</u>			
Taxista: <u>SIMVALDO</u>	Fone: <u>061-99994-4426</u>		
Brasília, <u>11/03/2020</u>	CPF/CNPJ <u>21966303572</u>		
 Assinatura	<b>SINPE TAXI</b>	CNPJ: 00.031.708/0001-00 Reclamações: 156 Objetos Esquecidos: 61 3363-7533	

Gráfica Inkores (61) 3022-5332

- Serviço de traslado.

  
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-A0X0-MX9L-6ARD-H4TH



## PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO

### PARECER N° 04/2020

Empenho n° 149

Solicitante: Carlos Henrique das Neves Correia Messias

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°63/2020.

Trata-se de adiantamento solicitado pelo servidor Carlos Henrique das Neves Correia Messias, 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 Carlos Henrique Shyton.

Em nossa análise, percebemos que foi precedida de autorização legal por meio do ato da mesa n° 021/2020 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\$ 1793,18 (mil setecentos e noventa e três reais e dezoito centavos), sendo R\$ 446,01 (quatrocentos e quarenta e seis reais e um centavo) com passagens aéreas, R\$ 476,30 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta centavos) com hospedagem, R\$ 465,82 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) em despesas com alimentação, R\$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais com transporte terrestre privado (táxi) e R\$ 120,05 (cento e vinte reais e cinco centavos) com combustível automotivo. Houve devolução de R\$ 206,82 (duzentos e seis reais e oitenta e dois centavos) na conta corrente da Câmara Municipal.

### 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@camaraembuguacu.sp.gov.br](mailto:raphael@camaraembuguacu.sp.gov.br)



# 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 **28/04/2020**.

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** a 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@camaraembuguacu.sp.gov.br](mailto:raphael@camaraembuguacu.sp.gov.br)