



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76

MEMORANDO Nº 009/2018

Pradópolis, 22 de janeiro de 2018.

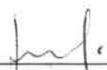
A Sua Excelência o Senhor
THIAGO AQUINO ALVES
Presidente da Câmara Municipal de Pradópolis
14850-000 - Pradópolis – SP

Excelentíssimo Senhor,

Eu, **Saulo Emmanuel Atique Filho**, servidor desta Casa de Leis, venho com o devido acato e respeito à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Resolução nº 07/2017, Art. 2º, IV em consonância com o Art. 3º deste mesmo dispositivo da Câmara Municipal de Pradópolis, **REQUERER** o adiantamento do valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), para o pagamento de despesas com correspondências no período de 22 de janeiro de 2018 até 15 de abril de 2018, haja vista o cancelamento do contrato dos Correios.

São estes os termos em que peço deferimento.

Respeitosamente,



Saulo Emmanuel Atique Filho
Dir. de Recursos Humanos e Administração

Autorizado em: 24/02/18.



Thiago Aquino Alves
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999



NOTA EMPENHO

Numero 001/00019

Processo:

Ficha 011 Data 22/01/2018 Requi Venci 15/04/2018 Dt Liq 22/01/2018
 Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
 Fornecedor SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO 410.068.788-58 Cod 0683
 Endereço RUA SANTOS DUMONT 431 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CORREIOS.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

AD - Adiantamento

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
80.000,00	0,00	300,00	79.700,00

R\$ #300,00# trezentos reais*****

Autorizado
22/01/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
22/01/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 26/1/18
 Banco 104 Conta 120 Cheque 900358 Valor 300,00
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900358 C3 4 R\$ (300,00)
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900358 4

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS

SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO

e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2017

PRADOPOLIS 26 de JANEIRO de 2018
 Thiago Aquino Alves Presidente
 Câmara Municipal de Pradópolis
 CNPJ 01.926.718/0001-76
 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900358 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900358 4

⑆00021333⑆ 012990035354 600600001200⑆

26/01/18
 RECEBI o original
 fut.

Saulo E. Atique Filho
 Diretor RH e Adm.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO *(Forneça informações sobre você e seu adiantamento)*

Nome:	SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO
Valor concedido:	R\$ 300,00 (trezentos reais)
Autorizado por:	Vereador Presidente Thiago Aquino Alves

2. OBJETIVO DO ADIANTAMENTO *(Fale do(s) motivo(s), da finalidade do valor concedido)*

Valor utilizado para pronto pagamento de despesas de correios, devido ao cancelamento do contrato entre a Câmara e os Correios.

3. DESCRIÇÃO DO LOCAL *(em caso de viagem, descreva o(s) local (is) visitado (s)).*

4. RESULTADOS OBTIDOS *(Descreva o que realizou na sua viagem ou com o valor que foi concedido, as atividades desenvolvidas, importância da viagem/adiantamento, e em caso de cursos quais os conhecimentos adquiridos)*

Detalhamento de despesas em anexo.

Cidade/UF: Pradópolis / SP

Data: 17/04/2018

Carimbo e assinatura:

Saulo E. Atique Filho
Diretor RH e Adm.

Assinatura do Funcionário responsável pelo recebimento do Relatório:

17, 04, 2018

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Sete de Setembro 999
01926718/0001-76

Exercício: 2018



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 010102 SECRETARIA DA CAMARA
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 00019 DE 22/01/2018 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/01/2018 VALOR NE: **R\$300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
1421758267	26/01/2018	EMP. BRAS. DE CORREIOS	CARTA COMERCIAL	1	12,55	12,55
1445545583	19/03/2018	EMP. BRAS. DE CORREIOS	CARTA COMERCIAL	1	12,50	12,50
1454220364	06/04/2018	EMP. BRAS. DE CORREIOS	COMBO SEDEX A VISTA	1	27,00	27,00
TOTAL						52,05

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$247,90

DATA: 17/04/2018

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

[Handwritten Signature]
Assinatura do conferente
[Handwritten Signature]
Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76



ANEXOS

Controle referente ao Adiantamento de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) para fins de envio de correspondências. Data final estimada: 15/04/2018.

DATA DE ENVIO	DESTINATÁRIO	ENDEREÇO	ASSUNTO	RASTREIO	VALOR
26/01/2018	Silvio Eugênio Biagi	Rua José Ramos Mesquita, 130 - Centro 14.850-000 - Pradópolis/SP	Ofício nº 015.2018 - Restituição de valor pago a maior sobre o auxílio alimentação.	JT418824940BR	R\$ 12,55
19/03/2018	Jéssica Ibanhes Pereira (Grifon Brasil Assessoria LTDA - EPP)	Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1748 Sala 205 Cidade Moções - Cep 04571-000 São Paulo/Sp	Envio da via de Contrato.	JT441481807BR	R\$ 12,55
06/04/2018	L. L. SILVEIRA CONSTRUTIRA EIRELI - ME	Rua Rui Barbosa, nº 878 - Sala 03 CEP 14.840-000 Guariba - SP	Ofício nº 059/2018 - Notificação acerca da vigência do seguro garantia do Contrato Administrativo nº 015/2017.	DY978831646BR	R\$ 27,00
TOTAL					R\$ 52,10



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74307096 - AC PRADÓPOLIS
 PRADÓPOLIS - SP
 CNPJ....: 34028316011148 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOL
 CNPJ/CPF.....: 01926718000176

Movimento..: 26/01/2018 Hora.....: 14:01:44
 Caixa.....: 84907994 Matrícula..: 81078943
 Lancamento.: 022 Atendimento: 00013
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1421758267

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	1	12,55+
Valor do Porte(R\$)...	2,55	
Cep Destino: 14850-000 (SP)		
Peso real (G).....	29	
OBJETO.....	JT418824940BR	

REGISTRO A VISTA....	5,00
AVISO DE RECEBIMENTO	5,00
Selo.....	12,55

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL (R\$)=====>	12,55
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	100,00
TROCO(R\$)=====>	87,45

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/76

De 24/11 a 31/01, devido aumento nos serviços de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7 8 00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74307096 - AC PRADÓPOLIS
 PRADÓPOLIS - SP
 CNPJ....: 34028316011148 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOL
 CNPJ/CPF.....: 01926718000176

Movimento..: 26/01/2018 Hora.....: 14:01:44
 Caixa.....: 84907994 Matrícula..: 81078943
 Lancamento.: 022 Atendimento: 00013
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1421758267

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	1	12,55+
Valor do Porte(R\$)...	2,55	
Cep Destino: 14850-000 (SP)		
Peso real (G).....	29	
OBJETO.....	JT418824940BR	

REGISTRO A VISTA....	5,00
AVISO DE RECEBIMENTO	5,00
Selo.....	12,55

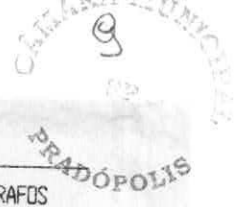
Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL (R\$)=====>	12,55
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	100,00
TROCO(R\$)=====>	87,45

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

De 24/11 a 31/01, devido aumento nos serviços de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74307096 - AC PRADOPOLIS
 PRADOPOLIS - SP
 CNPJ..... 34028316011148 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOL
 CNPJ/CPF.....: 01926718000176
 Movimento...: 19/03/2016 Hora.....: 09:56:18
 Caixa.....: 85626929 Matrícula...: 81078943
 Lancamento.: 008 Atendimento: 00006
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1445545583

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	1	12,55+
Valor do Porte(R\$) ..	2,55	
Cep Destino: 04571-000 (SP)		
Peso real (G)	41	
OBJETO.....: JT441481807BR		

REGISTRO A VISTA.....: 5,00
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 Selo.....: 12,55

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R\$)=====> 12,55
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00
 TROCO(R\$)=====> 87,45

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
 CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
 Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74307096 - AC PRADOPOLIS
 PRADOPOLIS - SP
 CNPJ..... 34028316011148 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOL
 CNPJ/CPF.....: 01926718000176
 Movimento...: 19/03/2016 Hora.....: 09:56:18
 Caixa.....: 85626929 Matrícula...: 81078943
 Lancamento.: 008 Atendimento: 00006
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1445545583

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	1	12,55+
Valor do Porte(R\$) ..	2,55	
Cep Destino: 04571-000 (SP)		
Peso real (G)	41	
OBJETO.....: JT441481807BR		

REGISTRO A VISTA.....: 5,00
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 Selo.....: 12,55

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R\$)=====> 12,55
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00
 TROCO(R\$)=====> 87,45

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
 CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
 Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307096 - AC PRADOPOLIS
PRADOPOLIS - SP
CNPJ.: 34028316011148 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOL
CNPJ/CPF..... 01926718000176

Movimento. : 06/04/2018 Hora : 11:31:57
Caixa..... : 85901371 Matrícula... : 81066694
Lancamento.: 014 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Vista ID Tiquete : 1454220364

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	27,00+
Valor do Porte(R\$) ..	21,30	
Cep Destino: 14840-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,027	
Peso Tarifado:.....	0,027	
OBJETO.....	DY978831646BR	

PE - 4 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
Valor AdValorem..... 0,70
Valor Declarado(R\$) : 65,00

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 27,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00
TROCO(R\$)=====> 73,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307096 - AC PRADOPOLIS
PRADOPOLIS - SP
CNPJ.: 34028316011148 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOL
CNPJ/CPF..... 01926718000176

Movimento. : 06/04/2018 Hora : 11:31:57
Caixa..... : 85901371 Matrícula... : 81066694
Lancamento.: 014 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Vista ID Tiquete : 1454220364

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	27,00+
Valor do Porte(R\$) ..	21,30	
Cep Destino: 14840-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,027	
Peso Tarifado:.....	0,027	
OBJETO.....	DY978831646BR	

PE - 4 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
Valor AdValorem..... 0,70
Valor Declarado(R\$) : 65,00

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 27,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00
TROCO(R\$)=====> 73,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP
DATA: 17/04/2018 HORA: 11:11:38
TERMINAL: 1003 NSU: 000115 AUT.: 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2138/006/00 000.012-0
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
DEPOSITANTE:
CPF 410.068.788-58

VALOR TOTAL: 247,90
VALOR DINHEIRO: 247,90

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP
DATA: 17/04/2018 HORA: 11:11:
TERMINAL: 1003 NSU: 000115 AUT.: 00

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2138/006/00 000.012-0
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
DEPOSITANTE:
CPF 410.068.788-58

VALOR TOTAL: 247,90
VALOR DINHEIRO: 247,90

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA

1ª Via - Via Cliente



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76

CÂMARA MUNICIPAL
13
PRADÓPOLIS

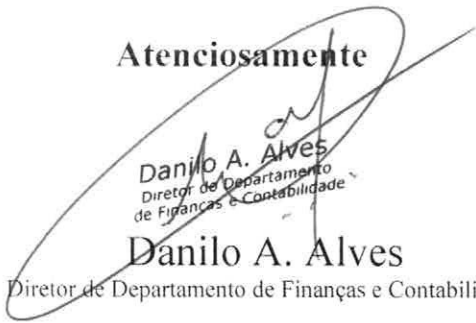
Empenho nº 019/2018

PRADÓPOLIS, 18 de Abril de 2018

Ao Senhor
Dr. MARCELO BATISTELA MOREIRA
Controle Interno

Conforme destacado no extrato bancário em anexo, o cheque de número 900358 no valor de **R\$ 300,00 (trezentos reais)**; foi sacado na data de **26/01/2018**, para custeio de despesas de correio e informamos que houve a devolução integral não despendida no valor de **R\$ 247,90 (duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos)** na data de 17/04/2018 conforme extrato em anexo.

Atenciosamente


Danilo A. Alves
Diretor de Departamento
de Finanças e Contabilidade

Danilo A. Alves

Diretor de Departamento de Finanças e Contabilidade



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 21387-0067-00000012-0

Data: 18/04/2018 - 15:33

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 18

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	900000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/018	910395	CHEQUE SAC	5.639,11 D	5.639,11 D
29/03/018	910386	CHEQ COMP	472,00 D	6.111,11 D
29/03/018	110582	TAR CX PRG	16,50 D	6.127,61 D
29/03/018	717220	RESG AUTOM	6.127,61 C	0,00 C
02/04/018	000000	DP DINH AG	190,90 C	190,90 C
02/04/018	000000	DP DINH AG	194,25 C	385,15 C
02/04/018	910001	APL AUTOM	385,15 D	0,00 C
03/04/018	900401	CHEQUE SAC	336,08 D	336,08 D
03/04/018	110010	ENVIO TEV	302,86 D	638,94 D
03/04/018	110363	ENVIO TEV	6.553,01 D	7.191,95 D
03/04/018	910400	CHEQ COMP	4.536,13 D	11.728,08 D
03/04/018	717220	RESG AUTOM	11.728,08 C	0,00 C
05/04/018	149062	PG LUZ/GAS	2.476,83 D	2.476,83 D
05/04/018	717220	RESG AUTOM	2.476,83 C	0,00 C
06/04/018	507348	DEB P FGTS	1.689,32 D	1.689,32 D
06/04/018	717220	RESG AUTOM	1.689,32 C	0,00 C
09/04/018	000000	DP DINH AG	177,36 C	177,36 C
09/04/018	900403	CHEQ COMP	24.353,97 D	24.176,61 D
09/04/018	717220	RESG AUTOM	24.176,61 C	0,00 C
10/04/018	212484	PAG BOLETO	2.590,00 D	2.590,00 D
10/04/018	411602	PAG BOLETO	1.148,08 D	3.738,08 D
10/04/018	717220	RESG AUTOM	3.738,08 C	0,00 C
11/04/018	519069	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
11/04/018	717220	RESG AUTOM	750,00 C	0,00 C



16/04/2018	211000	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.700,00 D
16/04/2018	281740	PAG BOLETO	150,00 D	1.850,00 D
16/04/2018	417423	PAG FONE	1.840,42 D	3.690,42 D
16/04/2018	415365	ENVIO TEV	177,36 D	3.867,78 D
16/04/2018	717220	RESG AUTOM	3.867,78 C	0,00 C
17/04/2018	010000	DP DINH AG	<u>247,90 C</u>	247,90 C
17/04/2018	910001	APL AUTOM	247,90 D	0,00 C

SACXIM: 0800 726 0104
Delegacia de Atendimento: 0800 726 2492
Caixa Econômica Federal: 0800 726 2477
Internet Banking: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76
Controladoria Interna – C.I.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ADIANTAMENTO

Parecer n° 039/2018 – C.I

Empenho n° 019/2018

Interessado(a): Saulo Emmanuel Atique Filho

Vistos...

Trata-se de adiantamento solicitado pelo servidor SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO na data de 22/01/2018, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), para pagamento de despesas “miúdas/de pronto pagamento” referentes a serviços postais (Correios) desta Câmara Municipal no período de 22/01/2018 a 15/04/2018.

Aduz que o adiantamento se fez necessário em razão do cancelamento do contrato pela ECT – (fls. 02).

O valor total adiantado foi da ordem de R\$ 300,00 (fls. 03/04), sendo gastos R\$ 52,05 (fls. 08/10).

Às fls. 06/07 consta relatório pormenorizado das despesas efetuadas. Às fls. 08/10, foram colacionados os comprovantes originais das despesas efetuadas, nos seguintes valores: R\$ 12,55; R\$ 12,55 e R\$ 27,00, além do comprovante de depósito bancário em nome da Câmara de Pradópolis do valor não dispendido (R\$ 247,90) (fls. 12).



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76
Controladoria Interna – C.I

É o breve relato.

PRELIMINARMENTE, destaco que a prestação de contas realizada pelo Requerente é tempestiva e, portanto, livre das penalidades/sanções previstas no § 2º do art. 5º da Resolução nº 07/2017 c.c art. 8º da Lei Municipal nº 1.000/98.

O presente adiantamento está precedido de empenho, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/64, conforme fls. 03 dos autos, bem assim autorização do ordenador de despesas (fls. 02/03) e justificativa/motivo do adiantamento (fls. 02).

Ultrapassadas as questões formais, passo à análise da prestação ofertada pelo Requisitante.

Com efeito, entendo que o presente adiantamento encontra amparo legal no inciso IV do art. 2º da Resolução nº 07/2017 desta Câmara Municipal, tendo em vista o cancelamento do Contrato nº 9912373246 pela ECT - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos (Ofício SECC/SUTEC/GESUV/DR-SPI 300/2016) sem, até o presente momento, a formalização de novo contrato pese as tentativas/contatos realizados por esta Edilidade junto à ECT.

Foram juntados os originais dos seguintes recibos de despesas:

Estabelecimento	Finalidade	Data/hora da despesa	Valor
ECT – Emp. Bras. de Correios e Telégrafos	01 (uma) Carta Comercial Registrada e com A.R	26/01/2018 – 14hs:01min	R\$ 12,55 (fls. 08)
ECT – Emp. Bras. de Correios e Telégrafos	01 (uma) Carta Comercial Registrada e com A.R	19/03/2018 – 09hs:56min	R\$ 12,55 (fls. 09)
ECT – Emp. Bras. de Correios e Telégrafos	01 (um) Sedex com aviso de recebimento	06/04/2018 – 11hs:31min	R\$ 27,00 (fls. 10)
TOTAL			R\$ 52,10



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76
Controladoria Interna – C.I



O recibo juntado às fls. 08/10 estão legíveis e sem rasuras, contendo o CNPJ e a identificação desta Câmara Municipal como adquirente dos serviços/produtos, sendo idôneo e suficiente/hábil a comprovar os gastos efetuados pelo Requisitante.

Além disso, as despesas realizadas estão dentro da razoabilidade/modicidade e economicidade, bem assim **devidamente discriminadas no relatório de fls. 06/07.**

Mais a mais, conforme se observa pelo comprovante de depósito bancário de fls. 12, o Requisitante realizou a devolução integral do valor não despendido (R\$ 247,90).

Lado outro, a manifestação de fls. 13, de lavra do ilustre Diretor de Finanças e Contabilidade, Danilo A. Alves, bem assim o extrato bancário de fls. 15, dão conta da entrada da quantia não utilizada pelo Requisitante nos cofres públicos desta Edilidade.

Ante o exposto, e tudo que mais dos autos consta, opino pela **REGULARIDADE** da prestação de contas ora submetida à apreciação.

É o parecer.

(...)

Ao Presidente da Câmara Municipal, ou seu substituto legal, para decisão, nos termos do art. 17 da Resolução nº 007/2017.

Após, dê-se ciência do presente parecer e da decisão presidencial ao Requisitante.

Publique-se a integralidade dos presentes autos.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76
Controladoria Interna – C.I

Proceda-se à juntada deste documento, em seu original, nos autos do procedimento de adiantamento respectivo, nos termos do Comunicado SDG n° 19/2010 – TCE/SP.

Pradópolis, 20 de abril de 2018.

MARCELO BATISTELA MOREIRA
Procurador Jurídico Legislativo
cumulando a função de Controlador Interno
OAB/SP n° 305.353

Ciente:

Nome
Saulo Emmanuel Atique
Filho

Data

20, 04, 18

Assinatura



DECISÃO

Com base na Resolução nº 007/2017 desta Casa Legislativa e no Parecer nº 039/2017 da Controladoria Interna, em que opinou pela regularidade da prestação de contas do Servidor Saulo Emmanuel Atique Filho.

DECIDO pela manutenção do parecer final do Controle Interno desta Casa de Leis.

Dê-se ciência desta decisão ao Requiritante e ao Controlador Interno.

Após, publica-se e arquivase.

Pradópolis, 03 de maio de 2018.


THIAGO AQUINO ALVES

Presidente da Câmara Municipal de Pradópolis

Recebido em 03/05/18

Recebido em 03/05/18


Saulo E. Atique Filho
Diretor RH e Adm.