



# Câmara Municipal de Bastos

Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-4099 / 3478-2777 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP

<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: [camarabastos@camarabastos.sp.gov.br](mailto:camarabastos@camarabastos.sp.gov.br)

DOVO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

## REQUISIÇÃO Nº 03/2015

Pela presente, solicito a V. Excia., a quantia no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), para pagamentos de despesas a serem efetuadas na dotação orçamentária de rubrica 33.90.14.14.00.00 – diárias no país, em conformidade ao disposto na Lei nº 2.097/09 - Regime de Adiantamento.

Bastos, 02 de março de 2015.

Valter Seishiro Endo  
Assessor de Contabilidade

Mesa Diretora: 2015/2016

Patrocínio Monteiro Filho  
Presidente  
Ananias Bessa Viana  
Vice-Presidente  
Manoel Ironides Rosa  
1º Secretário  
Claudemir José dos Santos  
2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado  
Vereador  
Alecir Vítor de Souza  
Vereador  
Clóvis de Andrade Pessoa  
Vereador  
José Carlos Pereira Alves  
Vereador  
Rubber Lopes de Sousa  
Vereador  
Michel Bessa de Almeida  
Vereador  
Oswaldo Guanais  
Vereador

DESPACHO DO PRESIDENTE: Autorizo a liberação ao assessor de contabilidade o valor solicitado pela requisição nº 03/2015, para posterior prestação de contas, em conformidade com a Lei nº 2.097/09.

Bastos, 02 de março de 2015.

PATROCÍNIO MONTEIRO FILHO  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# Câmara Municipal de Bastos

Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-4099 / 3478-2777 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP

<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: [camarabastos@camarabastos.sp.gov.br](mailto:camarabastos@camarabastos.sp.gov.br)

**BASTOS**  
**CAPITAL**  
**DO**

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Requisição nº 03/2015

VALTER SEISHIRO ENDO, responsável pelo recebimento e pela prestação de contas de numerário recebido através da requisição nº 03/2015 vem através do presente prestar contas relativo às despesas efetuadas com o numerário recebido:  
ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 7.000,00
José Cícero da Silva, motorista, prestação de contas nº 08/2015, em anexo, de 09/03/2015.	R\$ 2.281,65
Alecir Vitor de Souza, vereador, prestação de contas nº 01/2015, em anexo, de 09/03/2015.	R\$ 1.679,65
Patrocínio Monteiro Filho, Presidente da Câmara, prestação de contas nº 05/2015, em anexo, de 09/03/2015.	R\$ 1.700,15
<b>- TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 5.661,45</b>
<b>- TOTAL A DEVOLVER</b>	<b>R\$ 1.338,55</b>

### Mesa Diretora:

Clóvis de Andrade Pessoa  
Presidente  
Kléber Lopes de Sousa  
Vice-Presidente  
Oswaldo Guanais  
1º Secretário  
Michel Bessa de Almeida  
2º Secretário

### Vereadores:

Adauto Dias do Prado  
Vereador  
Alecir Vitor de Souza  
Vereador  
Ananias Bessa Viana  
Vereador  
Edemir José dos Santos  
Vereador  
José Carlos Pereira Alves  
Vereador  
Manoel Ironides Rosa  
Vereador  
Patrocínio Monteiro Filho  
Vereador

Bastos, 09 de março de 2015

VALTER SEISHIRO ENDO

Assessor de Contabilidade  
responsável pelo recebimento e pela prestação de contas de numerário recebido através da requisição nº 03/2015 vem através do presente prestar contas relativo às despesas efetuadas com o numerário recebido:  
ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 7.000,00
José Cícero da Silva, motorista, prestação de contas nº 08/2015, em anexo, de 09/03/2015.	R\$ 2.281,65
Alecir Vitor de Souza, vereador, prestação de contas nº 01/2015, em anexo, de 09/03/2015.	R\$ 1.679,65
Patrocínio Monteiro Filho, Presidente da Câmara, prestação de contas nº 05/2015, em anexo, de 09/03/2015.	R\$ 1.700,15
<b>- TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 5.661,45</b>
<b>- TOTAL A DEVOLVER</b>	<b>R\$ 1.338,55</b>

DESPACHO DO PRESIDENTE: Após verificação da documentação apresentada nesta prestação de contas, referente ao numerário entregue através da requisição nº 03/2015, e julgando-a regular, aprovo a presente prestação de contas e solicito ao setor competente o seu arquivamento.

Bastos, 09 de março de 2015

PATROCÍNIO MONTEIRO FILHO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

responsável pelo recebimento e pela prestação de contas de numerário recebido através da requisição nº 03/2015 vem através do presente prestar contas relativo às despesas efetuadas com o numerário recebido:  
ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 7.000,00
José Cícero da Silva, motorista, prestação de contas nº 08/2015, em anexo, de 09/03/2015.	R\$ 2.281,65
Alecir Vitor de Souza, vereador, prestação de contas nº 01/2015, em anexo, de 09/03/2015.	R\$ 1.679,65
Patrocínio Monteiro Filho, Presidente da Câmara, prestação de contas nº 05/2015, em anexo, de 09/03/2015.	R\$ 1.700,15
<b>- TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 5.661,45</b>
<b>- TOTAL A DEVOLVER</b>	<b>R\$ 1.338,55</b>

DESPACHO DO PRESIDENTE: Após verificação da documentação apresentada nesta prestação de contas, referente ao numerário entregue através da requisição nº 03/2015, e julgando-a regular, aprovo a presente prestação de contas e solicito ao setor competente o seu arquivamento.

Bastos, 09 de março de 2015