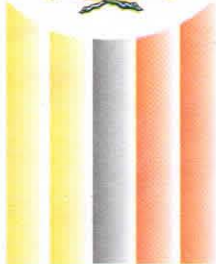




Câmara Municipal de Bastos

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

<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br



**BASTOS
CAPITAL
DO**



Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente

Francisco Pena Branca Ferreira da Silva
Vice-Presidente

Luiz Carlos dos Santos
1º Secretário

Ester Gianeri Garbin
2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado
Vereador

Claudemir José dos Santos

Vereador
Josni Nunes

Vereador

Jurandi Coelho de Assis

Vereador

Patrocínio Monteiro Filho

Vereador

Rogério Fernandes

Vereador

Yutaka Kimura

Vereador

REQUISIÇÃO Nº 10/2018

Pela presente, solicito a V. Excia., a quantia no valor de R\$ 13.000,00 (treze 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, 05 de novembro de 2018.

Valter Seishiro Endo
Assessor de Contabilidade

DESPACHO DO PRESIDENTE: Autorizo a liberação ao assessor de contabilidade o valor solicitado pela requisição nº 10/2018, para posterior prestação de contas conforme a Lei nº 2.097/09.

Bastos, 05 de novembro de 2018.

KLEBER LOPES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA



Câmara Municipal de Bastos

Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-2777 / 3478-4099 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP
<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Requisição nº 10/2018

VALTER SEISHIRO ENDO, responsável pelo recebimento e pela prestação de contas de numerário recebido através da requisição nº 10/2018 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\$ 13.000,00
- Leandro Zanelli, motorista, prestação de contas nº 26/2018, de 12/11/2018, em anexo.	R\$ 2.849,50
- Francisco Pena Branca Ferreira da Silva, vereador, prestação de contas nº 06/2018, de 12/11/2018, em anexo.	R\$ 2.073,80
- Patrocínio Monteiro Filho, vereador, prestação de contas nº 07/2018, de 12/11/2018, em anexo.	R\$ 2.090,90
- Rogério Fernandes, vereador, prestação de contas nº 03/2018, de 12/11/2018, em anexo.	R\$ 2.057,50
- Jurandi Coelho de Assis, vereador, prestação de contas nº 03/2018, de 19/11/2018, em anexo.	R\$ 834,95
- TOTAL DA DESPESA	R\$ 9.906,65
- TOTAL A DEVOLVER	R\$ 3.093,35

Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente

Francisco Pena Branca Ferreira da Silva

Vice-Presidente

Luiz Carlos dos Santos

1º Secretário

Ester Gianeri Garbin

2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado

Vereador

Claudemir José dos Santos

Vereador

Josni Nunes

Vereador

Jurandi Coelho de Assis

Vereador

Patrocínio Monteiro Filho

Vereador

Rogério Fernandes

Vereador

Yutaka Kimura

Vereador

Bastos, 19 de novembro de 2018.

Valter Seishiro Endo
Assessor de Contabilidade

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO:

Senhor Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se em conformidade para o seu arquivamento. Bastos, 19 de novembro de 2018.

VINÍCIUS T. MANTOVANI
Vinícius Tolentino Mantovani
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE: Após verificação da documentação apresentada nesta prestação de contas, referente ao numerário entregue através da requisição nº 10/2018, e julgando-a regular, aprovo a presente prestação de contas e solicito ao setor competente o seu arquivamento.

Bastos, 19 de novembro de 2018.

KLEBER LOPES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

R. Presidente Vargas, 488 - CEP 17690-000
Bairro: Centro - Cidade: Bastos/SP
Fone: (14) 3478-1601/3478-2777-3478-4099
e-mail: contabilidade@contabilidade.sp.gov.br
http://www.camarabastos.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000685/18 Ordinário	Orçamentário

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 LEGISLATIVO	01CAMARA MUNICIPAL
DOTAÇÃO	
010310001.2.001.3390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
Nº CONTA	
36	

CREDOR	55 Valter Seishiro Endo
ENDEREÇO	Rua Patrocínio Monteiro 747 Jardim Cer
FONE	99717-7154
CIDADE	Bastos
UF	SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPR	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				010 05.11.18	05.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR TOTAL
100.000,00	30.211,05	13.000,00	17.211,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,0000			NUMERÁRIO ENTREGUE EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2.097/09 - REGIME DE ADIANTAMENTO.	13.000,0000	13.000,0000

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	13.000,00

CONTADOR (A)

PRESIDENTE (A)

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

BASTOS, ____ / ____ / ____

ASSINATURA / RG:

CHEQUE Nº: 013348

BANCO: do Brasil

RECURSO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

CONTADOR (A)



CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

R. Presidente Vargas, 488 - CEP 17690-000
Bairro: Centro - Cidade: Bastos/SP
Fone: (14) 3478-1601/3478-2777-3478-4099
e-mail: contabilidade@contabilidade.sp.gov.br
http://www.camarabastos.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01CAMARA MUNICIPAL		Nº DO EMPENHO/TIPO 000685/18 Anulação	RECURSO Orçamentário
DOTAÇÃO 010310001.2.001.3390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Nº CONTA 36			
CREDOR 55 Valter Seishiro Endo					
ENDEREÇO Rua Patrocínio Monteiro 747 Jardim Cer		FONE 99717-7154	CIDADE Bastos	UF SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMRPA	EMIÇÃO 010 19.11.18	VENCIMENTO 05.11.18
VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 17.211,05	VALOR DO EMPENHO 3.093,35		VALOR TOTAL 20.304,40	
ITEM 1,0000	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DO NUMERÁRIO ENTREGUE. 19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:09 284719178 0232 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: VALTER SEISHIRO ENDO AGENCIA: 2847-9 CONTA: 111.166-3 DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2018 NR. DOCUMENTO 12.847.000.073.060 FAVORECIDO: CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL BASTOS AGENCIA: 2847-9 CONTA: 73.060-2 VALOR TOTAL: 3.093,35 NR.AUTENTICACAO A.6F7.646.74E.C07.459 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.	VALOR UNITÁRIO 3.093,3500	VALOR TOTAL 3.093,3500
LOCAL DE ENTREGA			TOTAL GERAL 3.093,35		

CONTADOR (A)

PRESIDENTE (A)

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

BASTOS, ____ / ____ / ____

ASSINATURA / RG: _____

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

RECURSO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

CONTADOR (A)