



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

REQUISIÇÃO Nº 11/2018

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, 19 de novembro de 2018.

Valter Seishiro Endo
Assessor de Contabilidade

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

Claudimir 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.

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 11/2018

VALTER SEISHIRO ENDO, responsável pelo recebimento e pela prestação de contas de numerário recebido através da requisição nº 11/2018 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 27/2018, de 27/11/2018, em anexo.	R\$ 2.260,33
- Kleber L.Sousa, Pres.Câmara, prestação de contas nº 17/2018, de 27/11/2018, em anexo.	R\$ 1.798,14
- Leandro Zanelli, motorista, prestação de contas nº 28/2018, de 30/11/2018, em anexo.	R\$ 1.879,51
- Francisco Pena Branca Ferreira da Silva, vereador, prestação de contas nº 07/2018, de 30/11/2018, em anexo.	R\$ 1.350,97
- Patrocínio Monteiro Filho, vereador, prestação de contas nº 08/2018, de 27/11/2018, em anexo.	R\$ 1.382,66
- TOTAL DA DESPESA	R\$ 8.671,61
- TOTAL A DEVOLVER	R\$ 4.328,39

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, 06 de dezembro 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, 06 de dezembro 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 11/2018, e julgando-a regular, aprovo a presente prestação de contas e solicito ao setor competente o seu arquivamento.

Bastos, 06 de dezembro 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
000701/18 Ordinário	Orçamentário

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 LEGISLATIVO	01CÂMARA 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				011 19.11.18	19.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR TOTAL
100.000,00	20.304,40	13.000,00	7.304,40

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: 013365

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	
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
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		UF SP	
VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 7.304,40	VALOR DO EMPENHO 4.328,39	VENCIMENTO 011 06.12.18
		VALOR TOTAL 11.632,79	
ITEM 1,0000	QUANT. 1,0000	UNID. 1,0000	ESPECIFICAÇÃO Anulação parcial devido a não utilização total do numerário entregue. 06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:14:26 284719178 0213 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL BASTOS AGENCIA: 2847-9 CONTA: 73.060-2 DATA 06/12/2018 NR. DOCUMENTO 28.471.917.800.213 VALOR DINHEIRO 4.328,39 VALOR TOTAL 4.328,39 NR.AUTENTICACAO 2,48C,8E0,DC0,FB0,3C1 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
LOCAL DE ENTREGA		VALOR UNITÁRIO 4.328,3900	VALOR TOTAL 4.328,3900
		TOTAL GERAL 4.328,39	

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: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

RECURSO: _____

CONTADOR (A)