



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

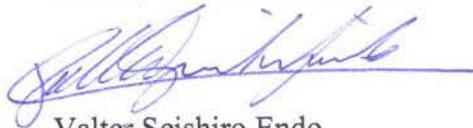
BASTOS
CAPITAL
DO 

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

REQUISIÇÃO Nº 05/2019

Pela presente, solicito a V. Excia., a quantia no valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis 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, 16 de abril de 2019.



Valter Seishiro Endo
Assessor de Contabilidade

Mesa Diretora: 2019/2020

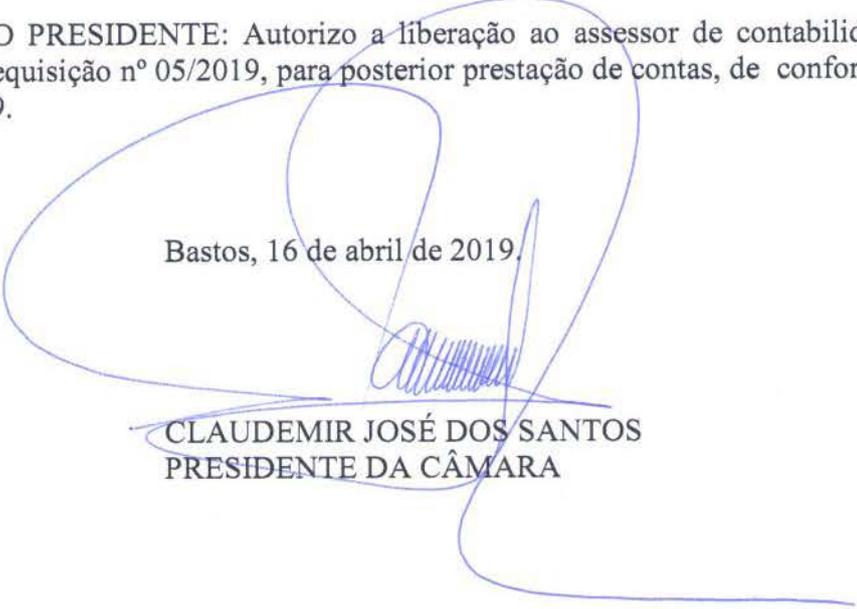
Claudemir José dos Santos
Presidente
Jurandi Coelho de Assis
Vice-Presidente
Ester Gianeri Garbin
1º Secretário
Luiz Carlos dos Santos
2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado
Vereador
Francisco P. B. Ferreira da Silva
Vereador
Josmi Nunes
Vereador
Kleber Lopes de Sousa
Vereador
Patrocínio Monteiro Filho
Vereador
Rogério Fernandes
Vereador
Yutaka Kimura
Vereador

DESPACHO DO PRESIDENTE: Autorizo a liberação ao assessor de contabilidade o valor solicitado pela requisição nº 05/2019, para posterior prestação de contas, de conformidade com a Lei nº 2.097/09.

Bastos, 16 de abril de 2019.



CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS
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
000230/19 Ordinário	Orçamentário

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPR	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				005 16.04.19	16.04.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR TOTAL
100.000,00	59.174,21	16.000,00	43.174,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0000		Numerário entregue em conformidade com a Lei nº 2.097/09 - Regime de Adiantamento.	16.000,0000	16.000,0000

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	16.000,00

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: 013486

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: do Brasil

RECURSO: _____

CONTADOR (A)



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 OVO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 05/2019

VALTER SEISHIRO ENDO, responsável pelo recebimento e pela prestação de contas de numerário recebido através da requisição nº 05/2019 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\$ 16.000,00
- Leandro Zanelli, motorista, prestação de contas nº 11/2019, de 29/04/2019.	R\$ 3.181,79
- Claudemir José dos Santos, Presidente da Câmara, prestação de contas nº 05/2019, de 29/04/2019.	R\$ 4.243,68
- Francisco Pena Branca Ferreira da Silva, prestação de contas nº 03/2019, de 29/04/2019.	R\$ 2.365,65
- Rogério Fernandes, vereador, prestação de contas nº 03/2019, de 29/04/2019.	R\$ 2.369,95
- Patrocínio Monteiro Filho, vereador, prestação de contas nº 05/2019, de 09/05/2019.	R\$ 2.386,35
- Marcelo Caio F.Franco-EPP, cupom fiscal extrato 032814, de 03/05/2019.	R\$ 37,03
- Marcelo Caio F.Franco-EPP, cupom fiscal extrato 032815, de 03/05/2019.	R\$ 47,22
- TOTAL DA DESPESA	R\$ 14.631,67
- TOTAL A DEVOLVER	R\$ 1.368,33

Mesa Diretora: 2019/2020

Claudemir José dos Santos
Presidente
Jurandi Coelho de Assis
Vice-Presidente
Ester Gianeri Garbin
1º Secretário
Luiz Carlos dos Santos
2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado
Vereador
Francisco P. B. Ferreira da Silva
Vereador
Josmi Nunes
Vereador
Kleber Lopes de Sousa
Vereador
Patrocínio Monteiro Filho
Vereador
Rogério Fernandes
Vereador
Yutaka Kimura
Vereador

Bastos, 20 de maio de 2019.

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, 20 de maio de 2019.

VINICIUS S. MANTOVANI
Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE: Após verificação da documentação apresentada nesta prestação de contas, referente ao numerário entregue através da requisição nº 05/2019, e, julgando-a regular, aprovo a presente prestação de contas e solicito ao setor competente o seu arquivamento.

Bastos, 20 de maio de 2019.

CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS
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
000230/19 Anulação	Orçamentário

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº CONTA
01 LEGISLATIVO	01CAMARA MUNICIPAL	36

DOTAÇÃO	CREDOR	ENDEREÇO	FONE	CIDADE	UF
010310001.2.001.3390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55 Valter Seishiro Endo	Rua Patrocínio Monteiro 747 Jardim Cer	99717-7154	Bastos	SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPR	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				005 20.05.19	16.04.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR TOTAL
100.000,00	33.174,21	1.368,33	34.542,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,0000			Anulação parcial devido a não utilização total do numerário entregue. SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/05/2019 - Autoatendimento - 11:13:00 284773810 0905 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES CLIENTE: VALTER SEISHIRO ENDO AGÊNCIA: 2.847-9 CONTA: 111.166-3 FAVORECIDO AGENCIA: 2847-9 CONTA: 73.060-2 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL BASTOS VALOR: 1.368,33 DATA AGENDADA: 20/05/2019	1.368,3300	1.368,3300

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	1.368,33

[Handwritten Signature]
 CONTADOR (A)

[Handwritten Signature]
 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)

TOKYO MARILIA SHOPPING RESTAURANTE

MARCELO CAIO FRANCISCO FRANCO
RUA DOS TUCUNARES, 500 - LOJA 03 E 04
JARDIM MARIA MARTHA - MARILIA - 17507-280
CNPJ:30797051000157 IE:438435220110

EXTRATO Nº 032814 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001	691	SCHWEPPES TONICA	1	UN X 5,80	(2,45)	5,80
002	14	REFEICAO SELF	0,49	KG X 64,00	(6,93)	31,23

TOTAL R\$ 37,03

Cartão de Crédito 37,03

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 0102

Trib aprox R\$ 2,31 Federal e R\$ 7,07 Estadual

Fonte: IBPT 5oi7eVW

ID da NFC-e: 000033085

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,38
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0530 7970 5100 0157 5900 0591 3120 3281 4496 7060



Consumidor
51.507.135/0001-89
Nº Serie SAT 000.591.312
03/05/2019 - 12:22:24

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor aproximado dos Tributos dos
Itens

DSAT Sistemas

www.dsat.com.br

TOKYO MARILIA SHOPPING RESTAURANTE

MARCELO CAIO FRANCISCO FRANCO
RUA DOS TUCUNARES, 500 - LOJA 03 E 04
JARDIM MARIA MARTHA - MARILIA - 17507-280
CNPJ:30797051000157 IE:438435220110

EXTRATO Nº 032815 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001	14	REFEICAO SELF	0,57	KG X 63,98	(8,04)	36,22
002	435	COCA COLA LATA	3	1 UN X 5,50	(2,33)	5,50
003	435	COCA COLA LATA	3	1 UN X 5,50	(2,33)	5,50

TOTAL R\$ 47,22

Dinheiro 47,22

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 0103

Trib aprox R\$ 3,42 Federal e R\$ 9,28 Estadual

Fonte: IBPT 5oi7eVW

ID da NFC-e: 000033086

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,70
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0530 7970 5100 0157 5900 0591 3120 3281 5206 1490



Consumidor
51.507.135/0001-89
Nº Serie SAT 000.591.312
03/05/2019 - 12:22:51

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor aproximado dos Tributos dos
Itens

DSAT Sistemas

www.dsat.com.br

Assessor de Contabilidade

Motorista

Viagem a Marília, Kalunga, para aquisição de material expediente.