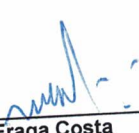


EXERCÍCIO 2.019	PEDIDO DE ADIANTAMENTO	PROCESSO Nº 0002/2019
LEGISLAÇÃO: Resolução n. 86, de 11 de maio de 2017 - Lei Federal nº 4.320, art. 68		
Requisitante: Paulo Cesar Andrigheto Junior		
Cargofunção: Tesoureiro		
Controlador Interno: Renato Fraga Costa CPF 216.315.388-61		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES		
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.031.10.30.2.001		NAT. DA DESPESA: 3.3.90.3900
VALOR DO PEDIDO: R\$ - 100,00 (cem Reais)		
FINALIDADE: Despesas de locomoção á cidade de Araraquara, especialmente junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional UR-13, para tratar de assuntos do interesse da Municipalidade.		
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05 (cinco) dias úteis a partir do encerramento da atividade.		
PRESTAÇÃO DE CONTAS: Até o dia 20 de março de 2.019.		

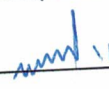
Assinatura do beneficiário do adiantamento:



 Renato Fraga Costa

_____;

Assinatura do Responsável pela Tomada de Contas


 _____;

Assinatura do controlador interno corresponsável pela tomada de contas

- NOTAS:**(1) A prestação de contas deverá ser feita pelo responsável da aplicação, diretamente ao Tesoureiro Municipal, sob a supervisão do Controlador Interno,devendo ser instruída da via deste pedido e dos comprovantes originais das despesas realizadas.
- (2) O prazo de prestação de contas não poderá ser superior a 05 (cinco) dias úteis, contados da data do encerramento da atividade.
- (3) Somente serão aceitas notas fiscais modelo eletrônicas.
- (4)A comprovação de dispêndios com viagem também requer relatório objetivo, demonstrando, de forma clara e não genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão.
- (5) em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade, sendo que as despesas deverão ser discriminadas e sua comprovação se dará apenas por apresentação da original da nota fiscal eletrônica.
- (6) - não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios quem venham a prejudicar sua clareza.

Comp 018
018

Banco 001
001

Agência 8913
8913

DV 0
0

C1 0
0

Conta 130.088-1
130.088-1

C2 1
1

Série 800
800

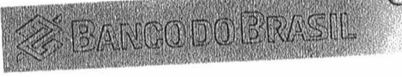
Cheque N° 853123
853123

C3 4
4

R\$ (100,00)-

Pague por este cheque a quantia de Cem reais e centavos acima

a Renato Fraga Costa ou à sua ordem
13 de março de 2019

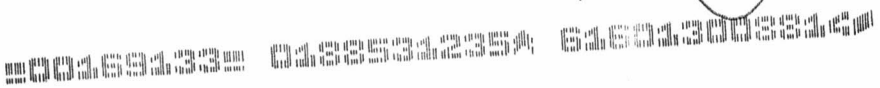


CANDIDO RODRIGUES SP
00.000.000/6589.79
RUA SAO PAULO 371
CANDIDO RODRIGUES
CONFECÇÃO: 02/2019

CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO RODRIGUES
CNPJ 04.251.311/0001-84
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

Jairo Drape
Presidente da Câmara Municipal
de Cândido Rodrigues

Paulo Cesar Andrigheto Jr
Tesoureiro





CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO RODRIGUES

CNPJ:04.251.311/0001-84

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.16

Conta da devolução: 43492 Detalhamento: 1
Data da devolução: 19/03/2019 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 38,42**

(trinta e oito reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: PAULO CÉSAR ANDRIGHETO JUNIOR

Empenho: 39 Data: 13/03/2019 Valor: 100,00

Local....: 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza.: 3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS

Discriminação: REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOÇÃO À CIDADE DE ARARAQUARA, ESPECIFICAMENTE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO -UR13- , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

CANDIDO RODRIGUES, 19/03/2019


PAULO CESAR ANDRIGHETO JUNIOR
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO RODRIGUES

04.251.311/0001-84

Exercício: 2019

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO CÉSAR ANDRIGHETO JUNIOR

NOTA DE EMPENHO N. 00039 DE 13/03/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/03/2019 VALOR NE: **R\$100,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
368928	15/03/2019	Auto Posto Fonte Luminosa	Gasolina DT Clean Bico	1	18,03	18,03
14335	15/03/2019	Coopercitrus Cooperativa	Gasolina DT Clean Bico	1	8,05	8,05
0000254	15/03/2019	Restaurante Pau Seco Ltda	Refeição	1	35,50	35,50
TOTAL						61,58

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$38,42

DATA: 19/03/2019

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



Câmara Municipal de Cândido Rodrigues
Estado de São Paulo

Rua: São Paulo, nº 321, Fone/Fax (16) 3257-1288 - CEP: 15930-000
Cândido Rodrigues (SP)
E-mail: camara@candidorodrigues.sp.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM:

Motivo da viagem: Atendimento à solicitação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Unidade Regional UR-13.

RENATO FRAGA COSTA, brasileiro, servidor público municipal lotado no cargo de assessor jurídico, portador do RG n. 30.318.467-X, devidamente inscrito no CPF sob o n. 216.315.388-61, vem à presença de Vossa Excelência, apresentar relatório de viagem, cujo histórico segue abaixo:

O objetivo da viagem, como já dito, foi buscar o processo físico (TC 2505/026/15). Processo que se encontrava disponível para retirada, na Unidade Regional 13 (ur-13), do Tribunal de Contas do Estado, na cidade de Araraquara.

Para a locomoção, me foram adiantados a quantia de R\$ 100,00 (cem reais). O deslocamento ocorreu com veículo próprio do servidor, no caso, motocicleta. Foram realizadas despesas apenas com combustível e alimentação, cuja comprovação se dá pelas notas fiscais anexas. Dessas despesas, restou a quantia de R\$ 38,42 (trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), cujo comprovante de depósito bancário, também segue anexo.

Câmara Municipal de Cândido Rodrigues
Estado - SP

Diante disso, requiro seja aprovada a presente prestação de

DEFIRO O PEDIDO

Cândido Rodrigues, ____ de _____ de _____, Cândido Rodrigues \ SP, 18 de março de 2019.


Renato Fraga Costa

Servidor Requerente


Jairo Drape
Presidente da Câmara Municipal
de Cândido Rodrigues

Bairro: IV. DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: PARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato: 00000294

PRODUTO: UN QUANT UN PREÇO TOTAL

REFEICAO 1 1 UN 28,00 28,00

REFRIGERANTE 2 17 UN 7,50 127,50

TOTAL DOS PRODUTOS 35,50

SUB TOTAL R\$ 35,50

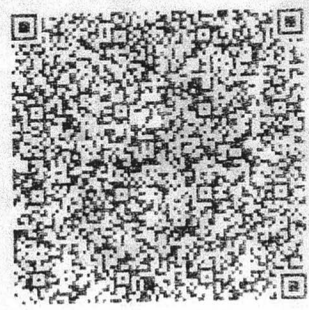
VALOR TOTAL R\$ 35,50

VALI aprox Tributos Fins 2,30(6,48%) E-R\$8,39(19,00%) Fonte: IBPT

SAT N. 00068114 15/03/2019 11:46:08

CNPJ: 04.251.311/0001-84

Canara nun. Can. Rodr.rigues



Pedido: 2810243

Vendedor: 3-SEED

Cliente: 1408 - Canara nun. Can. Rodr.rigues

CNPJ: 04.251.311/0001-84

Endereço:

AUTO POSTO FONTE LUIZANGA LTDA
RUA JAPAO, 38 Nao Informado JARDIM PRIMAVERA 14802-315
ASA RAQUARA
CNPJ 45.278.889/0001-30 IE 181022784118

Extrato 368928

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.251.311/0001-84

Razão Social/Nome

COD | DESC | QTD | UN | VAL. UN | R\$ | VAL. TR. R\$ | * VAL. ITR. R\$

001 2 GASSOLINA DFT CLEAN BICO 18,03

3,921 L X 4,599 6,94 1,97

TOTAL R\$ 18,03

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 1,97

04.04.05.04:Comete crime quem sonega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 2,41(13,42%) Federal; R\$ 4,51

(25,01%) Estadual; R\$ 0,00(0,00%) Municipal - Fonte: IBPT

-SE F3WID7

VENDEDOR: GUSTAVO FERNANDES VENTRIGLIA

*Valor aproximado dos tributos do item 6,94

Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000918864

15/03/2019 - 09:55:32



Consulte o QR Code pelo aplicativo DecifraBasta!
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

COOPERCITRUS
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
VILA SÃO PAULO
AVENIDA JOAO DE JORGE, 430 - Nao Informado
CEP 15.900-008 - ITAQUARETINGA
CNPJ 45.236.791/0053-00 - IE 684119296119

Extrato 143335

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.251.311/0001-84

Razão Social/Nome

COD/ DESC/ QTD/ UN/ VAL. UN R\$/ VAL. TR. R\$/* VAL. ITR. R\$

8,05

BRSQLI94 DT CLEAN BICO 11

1,852L X 4,349 (3,09)

TOTAL R\$ 8,05

Dinheiro 8,05

Troco R\$ 0,00

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 1,08 (13,42%) Federal; R\$ 2,01

(24,97%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP

(24,97%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP

F3WID7

VENDEDOR: ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS

*Valor aproximado dos tributos do item 3,09

Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.331.017



3519 0345 2367 9100 9300 5900

0331 0171 4333 5526 1755

15/03/2019 - 12:40:09

COOPERCITRUS

19/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:07
691312590 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE C RODRIGUES
AGENCIA: 6913-2 CONTA: 130.088-1

DATA	19/03/2019
NR. DOCUMENTO	69.131.259.000.071
VALOR DINHEIRO	38,42
VALOR TOTAL	38,42

NR. AUTENTICACAO 4.7F5.1F6.4B7.D48.875
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.