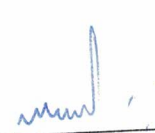




EXERCÍCIO 2.019	PEDIDO DE ADIANTAMENTO	PROCESSO Nº 007/2019
LEGISLAÇÃO: Resolução n. 86, de 11 de maio de 2017 - Lei Federal nº 4.320, art. 68		
Requisitante: Paulo Cesar Andrigheto Junior		
Cargo/função: Tesoureiro		
Controlador Interno: Renato Fraga Costa CPF 216.315.388-61		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 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\$ - 150,00 (cento e cinquenta Reais)		
FINALIDADE: Despesas de locomoção à cidade de Araraquara, para fins de atender aos interesse da Câmara Municipal, via protocolo de documento perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que se dá somente na forma física.		
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05 (cinco) dias úteis a partir do encerramento da atividade.		
PRESTAÇÃO DE CONTAS: Até o dia 30 de setembro de 2019.		

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	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$	(150,00)-
018	001	6913	2	0	130.088-1	1	800	853322	9		
<small>018</small>	<small>001</small>	<small>6913</small>	<small>2</small>	<small>0</small>	<small>130.088-1</small>	<small>1</small>	<small>800</small>	<small>853322</small>	<small>9</small>		

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais e centavos acima

a Paulo Cesar Andrighetto Junior ou à sua ordem

23 de setembro de 2019

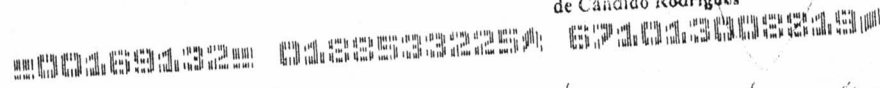


CANDIDO RODRIGUES SP
 00.000.000/6589.79
 RUA SAO PAULO 371
 CANDIDO RODRIGUES
 CONFECCAO: 09/2019

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

Andrighetto
 Paulo Cesar Andrighetto Jr
 Vereador



*Pedido de Adiantamento nº 007/2019 ao
 Servidor; Dr. Renato Freaga Costa.*

11017547015540



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO RODRIGUES

CNPJ:04.251.311/0001-84

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.68

Conta da devolução: 43492 Detalhamento: 1
Data da devolução: 27/09/2019 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 85,25**
(oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: PAULO CÉSAR ANDRIGHETO JUNIOR

Empenho: 138 Data: 23/09/2019 Valor: 150,00

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, PARA FINS DE ATENDER AOS INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL, VIA PROTOCOLO DE DOCUMENTO PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE SE DÁ SOMENTE NA FORMA FÍSICA.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
CANDIDO RODRIGUES, 27/09/2019

Paulo Cesar Andrigheto
PAULO CÉSAR ANDRIGHETO JUNIOR
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO RODRIGUES

04.251.311/0001-84

Exercício: 2019



Page 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. 00138 DE 23/09/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/09/2019 VALOR NE: **R\$150,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Desc Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
185265	23/09/2019	Auto Posto Soares Ltda	Etanol Hidradato	17,5	2,50	43,85
01055	23/09/2019	Triangulo do Sol Auto- Estrad	Pedagio	1	16,90	16,90
3343078	23/09/2019	Pedagio Mun. de Bueno de Ar	Pedagio	1	4,00	4,00
TOTAL						64,75

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$85,25

DATA: 27/09/2019

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:33
691312590 0146
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE C RODRIGUES
AGENCIA: 6913-2 CONTA: 130,088-1

=====

DATA	27/09/2019
NR. DOCUMENTO	69.131.259.000.146
VALOR DINHEIRO	85,25
VALOR TOTAL	85,25

=====

NR. AUTENTICACAO F. C92.711.109.D4B.4F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO RODRIGUES

NOTA DE EMPENHO

04.251.311/0001-84

138

NOTA DE EMPENHO Nº **138** FICHA: 7 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: PAULO CÉSAR ANDRIGHETO JUNIOR 141.129.128-03 CÓDIGO: 179
 ENDEREÇO: RUA : ZELINDA NÉGRI CIVOLANI Nº 315 CÂNDIDO RODRIGUES

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap: 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOÇÃO À CIDADE DE ARARAQUARA, PARA FINS DE ATENDER AOS INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL, VIA PROTOCOLO DE DOCUMENTO PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE SE DÁ SOMENTE NA FORMA FÍSICA.	Bruto 150,00 Desconto 0,00

AD - Adiantamento Líquido 150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.73 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	18.711,63	150,00	21.138,37

VALOR A SER PAGO R\$ **150,00**
 cento e cinquenta reais *

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM _____ DATA _____ ADEMAR FORMIGONI JUNIOR CONTADOR - CRG-186581/O-9/SP	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ JAIRO DRAPE PRESIDENTE DA CÂMARA
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:



AUTO POSTO SOARES LTDA
 RUA 9 DE JULHO, 1900, 2 AC CARGA DESCARGA R
 FRANCISCO MARIA DE ANDRADE 69 JARDIM P, CENTRO,
 ARARAQUARA, 14801-295

CNPJ 11.087.237/0001-78 IE 181195331110

Extrato 185265
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.251.311/0001-84

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$|

001 058 B01-ETANOL HIDRATADO COMB. 17,548 43,85
 L X 2,499 (11,16)

TOTAL R\$ 43,85

Dinheiro 43,85
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 5,90 Federal e 5,26 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8
 FUNC: LETICIA FREDIANE TN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000020464
 23/09/2019 - 16:46:32

* 3519 0911 0872 3700 0178 5900 0020 4641 8526 5409 7230



Pedágio Municipal de Bueno de Andrada
 Araraquara / Matão - Pista 1

Data: 23/09/2019 17:19:11
 Arrecador: 25
 Número do Documento: 3343078
 CAT 1 - UTILITÁRIO / PASSEIO
 Valor: R\$ 4,00

Use cinto de segurança
 BOA VIAGEM

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01050038INS4
 DATA:23/09/2019 HORA:14:55:04 ROD:SP310 KM:282+400
 PRACA:Araraquara VIA:05 SENT.:S PLACA=EVA2117
 ARREC.: 00622 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01
 EIXOS:02 TARIFA:R\$ 16.90 ENTREGUE:R\$ 16.90
 TROCO= 0.00
 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,
 24% -(Fonte IBPT)Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal
 equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodcsol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.