



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes, 45, Centro, Tel. (011) 4037-1388, Pedra Bela/SP


02
49

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03/2.017


Nos termos da Resolução nº 02/2013, REQUISITO a concessão de adiantamento de numerário no valor total de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)** em nome do servidor municipal abaixo identificado para ocorrer com despesas miúdas, de pronto pagamento e viagem.

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Nome do Responsável | Jonatan Cleber Luiz Leme |
| Cargo/Função/Órgão | Diretor da Secretaria |

Pedra Bela - SP, 09 de março de 2017.


Jonatan Cleber Luiz Leme
Requisitante

A presente requisição está de acordo com as disposições legais. **AUTORIZO** a concessão do adiantamento requisitado.

AUTORIZO

Presidente da Câmara
Maria Jerusa Ferreira

VISTO

Contador
Claiton Luís Varoni

03
19

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|--|----------------|-------------|
| Emissão | Tipo de Empenho | Processo | FICHA | EMPENHO Nº | | |
| 09.03.17 | Ordinário | 003 | 14 | 000052/0000 | | |
| CREDOR: 84 JONATAN CLEBER LUIZ LEME | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 377.852.378-32 | | | | | | |
| ENDEREÇO: BERNARDINO DE LIMA PAES 33 CENTRO | 33 | CIDADE: PEDRA BELA | UF: SP | | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica | | CONTRATO: | VENCIMENTO: 09.03.17 | | | |
| FONTE DE RECURSOS: 1 TESOURO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL | | | | | |
| ORGÃO: 01 | CAMARA MUNICIPAL | DOTAÇÃO | 2.000,00 | | | |
| UNID. ORÇAM: 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| FUNÇÃO: 01 | Legislativa | SALDO ANT. | 1.321,68 | | | |
| SUBFUNÇÃO: 031 | Ação Legislativa | | | | | |
| PROGRAMA: 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO | EMPENHO | 500,00 | | | |
| AÇÃO: 2.040 | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | |
| CATEGORIA: 339039990000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | SALDO ATUAL | 821,68 | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QTDE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | | 1 | | Ref adiantamento para ocorrer com despesas miudas e de pronto pagamento. | 500,00 | 500,00 |

TOTAL EMPENHO 500,00

Liberado em: ____/____/____

CLAITON LUIS VARONI
RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Pedra Bela a importância de
quinhentos reais*****

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

JONATAN CLEBER LUIZ LEME

Pague-se a importância da presente nota.

MARIA GERUSA FERREIRA

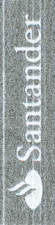
Esta despesa foi escritura às folhas____
do livro caixa_____
Artio de Caixa nº_____
Banco_____
Conta_____
Cheque nº_____

TESOUREIRO

Comp. 018 018 Banco 033 033 Agência 0378 0378 C1 3 3 Conta 45 45 C2 00121 3 3 (NKL) 1 1 (NKL) 5 5 Cheque Nº 001555 001555 C3 5 5 R\$ 500,00 500,00

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS e centavos acima.

a JONATAN CLEBER LUIZ LEME ou à sua ordem, 09 de MARÇO de 2012



PEDRA BELA 0378
R BERNARDINO LIMA PAES 49
PEDRA BELA SP
CONFEÇÃO: 11/2016

CANTARÁ MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Maria Jerusa Ferreira
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 01/1997
PRESIDENTE
Jonatan Cleber Luiz Leme
DIRETOR DE SECRETARIA

14201611160332001555 500,00P 20001

10/04

05
13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74301845 - AC PEDRA BELA

PEDRA BELA - SP
CNPJ....: 34028316544553 Tel.: -
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 20/03/2017 Hora.....: 15:13:35
Caixa.....: 80221636 Matrícula...: 81122403
Lancamento.: 028 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1277742471

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO SALARIO MINIMO | 7 | 11,90+ |
| Preco Unitario(R\$)... | 1,70 | |
| CARTA COMERCIAL A V | 2 | 4,70+ |
| Valor do Forte(R\$)... | 2,35 | |
| Peso real (G)..... | 25 | |
| Selo..... | 4,70 | |

TOTAL (R\$)===== 16,60
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 20,00

TROCO(R\$)===== 3,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.03

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74301845 - AC PEDRA BELA

PEDRA BELA - SP
CNPJ....: 34028316544553 Tel.: -
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 20/03/2017 Hora.....: 15:13:35
Caixa.....: 80221636 Matrícula...: 81122403
Lancamento.: 028 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1277742471

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO SALARIO MINIMO | 7 | 11,90+ |
| Preco Unitario(R\$)... | 1,70 | |
| CARTA COMERCIAL A V | 2 | 4,70+ |
| Valor do Forte(R\$)... | 2,35 | |
| Peso real (G)..... | 25 | |
| Selo..... | 4,70 | |

TOTAL (R\$)===== 16,60
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 20,00

TROCO(R\$)===== 3,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.03



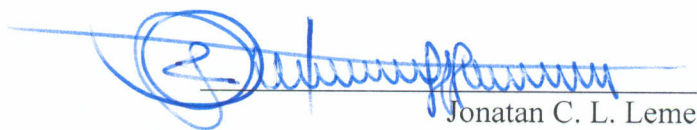
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes, nº45, Centro, email: secretaria@camarapedrabela.sp.gov.br

06
29

| ANEXO I - RELATÓRIO DE DESPESAS | |
|--|-----------------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA Rua Bernardino de Lima Paes, 45, Centro Telefone: 11-4037.1388 - Pedra Bela - SP | Processo nº: 003/2017 |
| Servidor Responsável: JONATAN CLEBER LUIZ LEME | Matrícula |
| Cargo: Diretor da Secretaria | Fone: 11-4037.1388 |
| Secretaria: | |
| Valor Utilizado: R\$ 263,94 | |
| Período de Aplicação: 09/03/2017 a 07/04/2017 | Valor Recebido: R\$ 500,00 |

| Documento Fiscal | | | | Valor Concedido | R\$ 500,00 |
|--------------------|--------------|------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Data | Tipo | Número | Fornecedor | Despesas | Valor |
| 20/03/2017 | Comprovante | 1277742471 | Correios | SEDEX | R\$ 16,60 |
| 23/03/2017 | Cupom Fiscal | 023974 | Ao Mirante Restaurante Eireli EPP | Refeição | R\$ 29,62 |
| 29/03/2017 | Cupom Fiscal | 023574 | Elasa – Elo Alimentação S/A | Refeição | R\$ 209,22 |
| 30/03/2017 | Comprovante | 1282926991 | Correios | SEDEX | R\$ 8,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total das Despesas | | | | | R\$ 263,94 |
| Saldo a Devolver: | | | | | R\$ 236,06 |


Jonatan C. L. Leme
Diretor da Secretaria



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes, nº45, Centro, email: secretaria@camarapedrabela.sp.gov.br


07
R

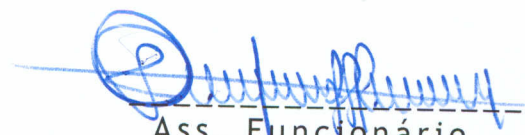
Relatório de Despesas de Viagem sob regime de adiantamento

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|-------|
| Funcionário Responsável | | JONATAN CLEBER LUIZ LEME | |
| Destino da Viagem | | ATIBAIA | |
| Data Saída | 23/03/2017 | Hora Saída | 09h00 |
| Data Chegada | 23/03/2017 | Hora Chegada | 16h00 |
| Veículo | | VOYAGE | |
| Motorista | | MARIA JERUSA FERREIRA | |
| Acompanhante | | | |
| Finalidade | | CURSO CONVÊNIOS MUNICIPAIS | |
| Observações | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

| Tipo de doc. | Nº do doc. | Razão Social | Despesa | Valor |
|--------------------|------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| CU POM FISCAL | 50718 | MIRANTE RESTAURANTE EIRELI EPP | REFEIÇÃO | R\$ 29,62 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total das despesas | | | | R\$ 29,62 |


Maria Jerusa Ferreira
PRESIDENTE


Ass. Funcionário
Jonatan Cleber Luiz Leme
SECRETARIO DE SECRETARIA

08
79

AO MIRANTE RESTAURANTE EIRELI EPP
RUA BARTOLOMEU PERANOVICH 20 CENTRO-ATIBAIA-12940-610
CNPJ:22.741.040/0001-27 IE:190213695119 IM:

Extrato No. 023974
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03
Razão Social/Nome: VENDA AO CONSUMIDOR

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VLTR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|------------------|---------|----------------|-------|----|-----------|-------------|--------------|
| 001 | 0000006 | SUCO NATURAL | 2 | UN | X 6,50 | 13,00 | |
| 002 | 0000020 | REFEICA SEMANA | 0,305 | KG | X 54,49 | 16,62 | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 29,62 |
| Cartão de Débito | | | | | | | 29,62 |

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App De01h
oNaNota

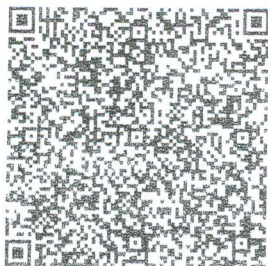
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente.....: 000001 - VENDA AO CONSUMIDOR
Pedido.....: 023196
Vendedor.....: 0001-AO MIRANTE
Caixa.....: 001
Trib aprox R\$: 5,42 Federal e 5,33 Estadual Fonte: IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,75
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 50718
23/03/2017 13:41:03

3517 0322 7410 4000 0127 5900 0050 7180 2397 4789 4427



Desenvolvido por TDP Sistemas de Informacao
www.tdp.com.br

AO MIRANTE RESTAURANTE EIRELI EPP
RUA BARTOLOMEU PERANOVICH 20 CENTRO-ATIBAIA-12940-610
CNPJ:22.741.040/0001-27 IE:190213695119 IM:

Extrato No. 023974
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03
Razão Social/Nome: VENDA AO CONSUMIDOR

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VLTR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|------------------|---------|----------------|-------|----|-----------|-------------|--------------|
| 001 | 0000006 | SUCO NATURAL | 2 | UN | X 6,50 | 13,00 | |
| 002 | 0000020 | REFEICA SEMANA | 0,305 | KG | X 54,49 | 16,62 | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 29,62 |
| Cartão de Débito | | | | | | | 29,62 |

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App De01h
oNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente.....: 000001 - VENDA AO CONSUMIDOR
Pedido.....: 023196
Vendedor.....: 0001-AO MIRANTE
Caixa.....: 001
Trib aprox R\$: 5,42 Federal e 5,33 Estadual Fonte: IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,75
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 50718
23/03/2017 13:41:03

3517 0322 7410 4000 0127 5900 0050 7180 2397 4789 4427



Desenvolvido por TDP Sistemas de Informacao
www.tdp.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

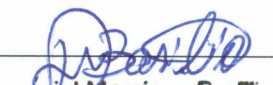
Rua Bernardino de Lima Paes, nº45, Centro, email: secretaria@camarapedrabela.sp.gov.br


09
19

| | | | |
|-------------------------|------------|---|-------|
| Funcionário Responsável | | JONATAN CLEBER LUIZ LEME | |
| Destino da Viagem | | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO | |
| Data Saída | 29/03/2017 | Hora Saída | 10:30 |
| Data Chegada | 29/03/2017 | Hora Chegada | 18:00 |
| Veículo | | VOYAGE | |
| Motorista | | DANIEL MARCIANO BASÍLIO | |
| Acompanhante | | VALTER EDUARDO SANTOS STEIN, VANDERLEI LOPES DA SILVA E ISRAEL DOS SANTOS | |
| Finalidade | | REUNIÃO COM O DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO | |
| Observações | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS


| Tipo de doc. | Nº do doc. | Razão Social | Despesa | Valor |
|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|
| CUPIOM FISCAL ELETRÔNICO | 140327447114 | ELASA - ELA ALIMENTAÇÃO S/A | ALIMENTAÇÃO | R\$ 209,22 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total das despesas | | | | R\$ 209,22 |


Daniel Marciano Basilio
2º SECRETÁRIO


Valter Eduardo Santos Stein
VEREADOR


Israel dos Santos
VEREADOR


Vanderlei Lopes da Silva
VEREADOR


Funcionário:
Jonatan Cleber Luiz Leme

ELASA - ELO ALIMENTACAO S/A
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
PARQUE IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03300974004923 IE: 140327447114 IM: ISENTO

Extrato N 023574
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 00.136.452/0001-03
CONSUMIDOR FINAL

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$ |
|-----------|---------------|------------------------|-------|----|---------------|-------|------|--------|
| 001 | 7898341430258 | SUCO PESSEGO LATA 335 | 1 | LA | x 6,00 F 0% | 6,00 | | |
| 002 | 9010100100 | REFEICAO TODO DIA | 0,678 | KG | x 52,90 T 12% | 35,86 | | |
| 003 | 9020100150 | PUDIM DE LEITE CONDENS | 1 | UN | x 6,00 T 18% | 6,00 | | |
| 004 | 7894900050011 | FANTA UVA LATA 335 ML | 1 | LA | x 4,60 F 0% | 4,60 | | |
| 005 | 9010100100 | REFEICAO TODO DIA | 0,59 | KG | x 52,90 T 12% | 31,21 | | |
| 006 | 9030100860 | SUCO NATURAL ABACAXI 3 | 1 | UN | x 6,50 T 18% | 6,50 | | |
| 007 | 9010100100 | REFEICAO TODO DIA | 0,7 | KG | x 52,90 T 12% | 37,03 | | |
| 008 | 9010100100 | REFEICAO TODO DIA | 1,078 | KG | x 52,90 T 12% | 57,02 | | |
| 009 | 9020100143 | MINI MOUSSE SABORES | 1 | UN | x 3,50 T 18% | 3,50 | | |
| 010 | 9020100170 | BRIGADEIRO | 1 | UN | x 3,00 T 18% | 3,00 | | |
| 011 | 9020100150 | PUDIM DE LEITE CONDENS | 1 | UN | x 6,00 T 18% | 6,00 | | |
| 012 | 9020100150 | PUDIM DE LEITE CONDENS | 1 | UN | x 6,00 T 18% | 6,00 | | |
| 013 | 9030100862 | SUCO NATURAL LARANJA 3 | 1 | UN | x 6,50 T 18% | 6,50 | | |
| Subtotal | | | | | | | | 209,22 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | 209,22 |
| DINHEIRO | | | | | | | | 210,00 |
| TROCO R\$ | | | | | | | | 0,78 |

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$45,43 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.086.125
29/03/2017 14:16:28-03:00
CFE35170303300974004923590000861250235746640591



29/03/2017 14:16:26

Filial: 3101 CELC ALESP
Loja: 01 MAIS BY ALIMENTA
Caixa: 002 CAIXA 02

Senha: 00529 Comanda: 0000000432

ELASA - ELO ALIMENTACAO S/A
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
PARQUE IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03300974004923 IE: 140327447114 IM: ISENTO

Extrato N 023574
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 00.136.452/0001-03
CONSUMIDOR FINAL

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$ |
|-----------|---------------|------------------------|-------|----|---------------|-------|------|--------|
| 001 | 7898341430258 | SUCO PESSEGO LATA 335 | 1 | LA | x 6,00 F 0% | 6,00 | | |
| 002 | 9010100100 | REFEICAO TODO DIA | 0,678 | KG | x 52,90 T 12% | 35,86 | | |
| 003 | 9020100150 | PUDIM DE LEITE CONDENS | 1 | UN | x 6,00 T 18% | 6,00 | | |
| 004 | 7894900050011 | FANTA UVA LATA 335 ML | 1 | LA | x 4,60 F 0% | 4,60 | | |
| 005 | 9010100100 | REFEICAO TODO DIA | 0,59 | KG | x 52,90 T 12% | 31,21 | | |
| 006 | 9030100860 | SUCO NATURAL ABACAXI 3 | 1 | UN | x 6,50 T 18% | 6,50 | | |
| 007 | 9010100100 | REFEICAO TODO DIA | 0,7 | KG | x 52,90 T 12% | 37,03 | | |
| 008 | 9010100100 | REFEICAO TODO DIA | 1,078 | KG | x 52,90 T 12% | 57,02 | | |
| 009 | 9020100143 | MINI MOUSSE SABORES | 1 | UN | x 3,50 T 18% | 3,50 | | |
| 010 | 9020100170 | BRIGADEIRO | 1 | UN | x 3,00 T 18% | 3,00 | | |
| 011 | 9020100150 | PUDIM DE LEITE CONDENS | 1 | UN | x 6,00 T 18% | 6,00 | | |
| 012 | 9020100150 | PUDIM DE LEITE CONDENS | 1 | UN | x 6,00 T 18% | 6,00 | | |
| 013 | 9030100862 | SUCO NATURAL LARANJA 3 | 1 | UN | x 6,50 T 18% | 6,50 | | |
| Subtotal | | | | | | | | 209,22 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | 210,00 |
| DINHEIRO | | | | | | | | 0,78 |
| TROCO R\$ | | | | | | | | |

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$45,43 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.086.125
29/03/2017 14:16:28-03:00
CFE35170303300974004923590000861250235746640591



29/03/2017 14:16:26

Filial: 3101 CELC ALESP
Loja: 01 MAIS BY ALIMENTA
Caixa: 002 CAIXA 02

Senha: 00529 Comanda: 0000000432

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 74301845 - AC PEDRA BELA

PEDRA BELA - SP
CNPJ.: 34028316544553 Tel.:
Ins Est.: 112368853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 30/03/2017 Hora.: 14:26:30
Caixa.: 80395169 Matrícula.: 81133758
Lancamento.: 028 Atendimento.: 00007
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1282926991

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|----------------------|------|------------|
| SELO CIRCUITO DAS A | 5 | 8.50 |
| Preco Unitario(R\$): | 1.70 | |

TOTAL (R\$)====> 8.50
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50.00

TROCO(R\$)====> 41.50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES Lei 9509/98

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 50030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100-www.correios.cas.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.03

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 74301845 - AC PEDRA BELA

PEDRA BELA - SP
CNPJ.: 34028316544553 Tel.:
Ins Est.: 112368853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 30/03/2017 Hora.: 14:26:30
Caixa.: 80395169 Matrícula.: 81133758
Lancamento.: 028 Atendimento.: 00007
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1282926991

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|----------------------|------|------------|
| SELO CIRCUITO DAS A | 5 | 8.50 |
| Preco Unitario(R\$): | 1.70 | |

TOTAL (R\$)====> 8.50
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50.00

TROCO(R\$)====> 41.50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES Lei 9509/98

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 50030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100-www.correios.cas.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.03

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/04/2017 11:59:59 DATA CONTABIL:07/04/2017
LOCAL: 033.0378 - PEDRA BELA
TRANSACAO: 0000370 TERMINAL: 0000005

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
BANCO: 033 AGENCIA: 0378 CONTA: 45-000121-3

EM DINHEIRO: 236,06
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 236,06

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

PROMOCAO LOUCOS POR NETFLIX
CONCORRA A VIAGENS PARA CONHECER OS ESTUDIOS
DA NETFLIX EM LOS ANGELES COM ACOMPANHANTE.
SAIBA MAIS EM SANTANDER.COM.BR.LOUCOSPORNETFLIX
PERIODO 06.03 A 31.05.17 SEAE 04.0044.2017

SBR 0378 005 07042017 0144 236,06R 2002
000370A 033-0378-045000121-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/04/2017 11:59:59 DATA CONTABIL:07/04/2017
LOCAL: 033.0378 - PEDRA BELA
TRANSACAO: 0000370 TERMINAL: 0000005

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
BANCO: 033 AGENCIA: 0378 CONTA: 45-000121-3

EM DINHEIRO: 236,06
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 236,06

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

PROMOCAO LOUCOS POR NETFLIX
CONCORRA A VIAGENS PARA CONHECER OS ESTUDIOS
DA NETFLIX EM LOS ANGELES COM ACOMPANHANTE.
SAIBA MAIS EM SANTANDER.COM.BR.LOUCOSPORNETFLIX
PERIODO 06.03 A 31.05.17 SEAE 04.0044.2017

SBR 0378 005 07042017 0144 236,06R 2002
000370A 033-0378-045000121-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Emissão Tipo de Empenho Processo FICHA EMPENHO Nº
07.04.17 Anulação 003 14 000052/0000
CREDOR: 84 JONATAN CLEBER LUIZ LEME
CNPJ/CPF: 377.852.378-32
ENDEREÇO: BERNARDINO DE LIMA PAES 33 CENTRO 33 CIDADE: PEDRA BELA UF: SP
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONTRATO: VENCIMENTO: 09.03.17

FONTE DE RECURSOS: 1 TESOIRO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

| | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------|------------------------------------|
| ORGÃO: | 01 | CAMARA MUNICIPAL | DOTAÇÃO | 2.000,00 |
| UNID. ORÇAM: | 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| FUNÇÃO: | 01 | Legislativa | SALDO ANT. | 505,68 |
| SUBFUNÇÃO: | 031 | Ação Legislativa | | |
| PROGRAMA: | 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO | EMPENHO | 236,06 |
| AÇÃO: | 2.040 | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
| CATEGORIA: | 339039990000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | SALDO ATUAL | 741,74 |
| ITEM | CÓDIGO | QTDE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO |
| | | 1 | | Devolução Jonatan Cleber Luiz Leme |
| | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | | | 236,06 | 236,06 |

TOTAL EMPENHO 236,06

Liberado em: __/__/__

CLAITON LUIS VARONI
RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Pedra Bela a importância de
duzentos e trinta e seis reais e seis centavos*****

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

JONATAN CLEBER LUIZ LEME

Pague-se a importância da presente nota.

MARIA JERUSA FERREIRA

Esta despesa foi escritura às folhas_____
do livro caixa_____
Artio de Caixa nº_____
Banco_____
Conta_____
Cheque nº_____

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA


Rua Bernardino de Lima Paes, 45, Centro, Tel. (011) 4037-1388, Pedra Bela/SP

PARECER DA CONTABILIDADE

NOME: JONATAN CLEBER LUIZ LEME

PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA.

PEDRA BELA, 07 DE ABRIL DE 2017


CLAITON LUIS VARONI
CONTADOR: CRC 1SP267373/O-6

APROVADO





Maria Jerusa Ferreira

MOTIVO:

NÃO APROVADO



Maria Jerusa Ferreira

MOTIVO: