

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

**Prestação de Contas
Adiantamento**
Processo 03/2.019



Câmara Municipal de Pedra Bela





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes Nº 45 Centro - Tel (11) 4037-1388 / CNPJ. 00.136.452/0001-03

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03 /2018

Nos termos da Resolução nº 02/2013, REQUISITO a concessão de adiantamento de numerário no valor total de **R\$ 700,00 (setecentos 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 17 de abril 2019


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
JOSÉ LUIZ LEONARDI

VISTO

Contador
CLAITON LUIZ VARONI

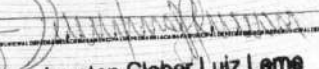
Comp. 018 Banco 033 Agência 0378 C1 3 Conta 45 00121 3 C2 1 (NKL) 001672 001672 C3 1 R\$ # 700,00#

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS REAIS é centavos acima.

a JONATAN CLOBER LUIZ LEME ou à sua ordem. PEDRA BELA 17 de ABRIL de 20 19

 **Santander**
PEDRA BELA 0378
R BERNARDINO LIMA PAES 49
PEDRA BELA SP
CONFEÇÃO: 10/2018


CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Jose Luiz Leonard
PRESIDENTE
00036452/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997


Jonatan Clober Luiz Leme
DIRETOR DE SECRETARIA

0033037349 01800167254 1014500121331

04

Emissão	Tipo de Empenho	Processo	FICHA	EMPENHO Nº		
17.04.	Ordinário	003	16	000057/0000		
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: 17.04.		
FONTE DE RECURSOS:	1 TESOURO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	1100000	GERAL		
ORGÃO:	01	Poder Legislativo		DOTAÇÃO	6.500,00	
UNID. ORÇAM:	01	Câmara Municipal				
FUNÇÃO:	01	Legislativa		SALDO ANT.	5.683,31	
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa				
PROGRAMA:	4501	Atuação, fiscalização e modernização leg		EMPENHO	700,00	
AÇÃO:	2.452	Execução de despesas em regime de adiant				
CATEGORIA:	339039990000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		SALDO ATUAL	4.983,31	
ITEM	CÓDIGO	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		1		Ref. adiantamento para ocorrer com		
				despesas miúdas e de pronto		
				pagamento	700,00	700,00

TOTAL EMPENHO 700,00

Liberado em: 17/09/19

CLAYTON LUIS VARONI
RECIBO

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

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Pague-se a importância da presente nota.

JOSÉ LUIZ LEONARDI

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

JONATAN CLEBER LUIZ LEME

TESOUREIRO

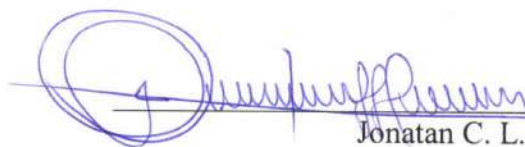


CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes Nº 45 Centro - Tel (11) 4037-1388 / CNPJ. 00.136.452/0001-03

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: 003/2019
Servidor Responsável: JONATAN CLEBER LUIZ LEME	Matrícula
Cargo: Diretor da Secretaria	Fone: 11-4037.1388
Secretaria:	
Valor Utilizado: R\$ 220,40	
Período de Aplicação: 14.04.2019 a 17.05.2019	Valor Recebido: R\$ 700,00

Documento Fiscal					
Data	Tipo	Número	Fornecedor	Despesas	Valor
18/04/2019	CUPOM FISCAL ELETRÔNICO	19803	BAR DOS MENINOS	REFEIÇÃO	R\$ 40,00
18/04/2019	DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE	030739PBGN16	RODOVIA DAS COLINAS S/A	PEDÁGIO	R\$ 7,20
18/04/2019	DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE	T5K4LM4RC395	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS	PEDÁGIO	R\$ 3,50
18/04/2019	DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE	M7VBD64RC49K	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS	PEDÁGIO	R\$ 3,50
16/05/2019	CUPOM FISCAL ELETRÔNICO	705	Reis Restaurante	Refeição	R\$ 66,33
09/05/2019	Comprovante do Cliente	91567432	Emp. Bras. De Correios e Telégrafos	Postagem de Cartas	R\$ 99,87
Total das Despesas					R\$ 220,40
Saldo a Devolver:					R\$ 479,60


Jonatan C. L. Leme
Diretor da Secretaria



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes Nº 45 Centro - Tel (11) 4037-1388 / CNPJ. 00.136.452/0001-03

Relatório de Despesas de Viagem sob regime de adiantamento

Funcionário Responsável		JONATAN CLEBER LUIZ LEME	
Destino da Viagem		Bragança Paulista	
Data Saída	16/05/2019	Hora Saída	10h00
Data Chegada	16/05/2019	Hora Chegada	15h00
Veículo		VOYAGE	
Motorista		Jonatan Cleber Luiz Leme	
Acompanhante		NÃO	
Finalidade		Compra de materiais de escritório	
Observações			

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO	705	Reis Restaurante	Refeição	R\$ 66,33
Total das despesas				R\$ 66,33

X

JONATAN CLEBER LUIZ LEME
DIRETOR DA SECRETARIA

REIS RESTAURANTE

REIS RESTAURANTE
AV. SALVADOR MARKOVICZ N°531 - JD. SANTA HELENA
BRAGANÇA PAULISTA/SP - CEP: 13900005
CNPJ: 04.400.716/0001-37 - IE: 225103250110

SAT N° 705 CUPOM FISCAL ELETRONICO

CPF/CNPJ CONSUMIDOR: 00136452000103

Código	Descrição	Qtd X Valor Unit	Vlr Total
995	AGUA COM GAS	1,000 UN X 5,00	5,00
1	REFEICAO	0,500 KG X 56,90	28,45
992	COCA	1,000 UN X 5,00	5,00
1	REFEICAO	0,490 KG X 56,90	27,88
SubTotal:			66,33
Acrescimos:			0,00

TOTAL R\$ 66,33

Forma Recebimento:

Cartão de Débito 66,33

Troco R\$ 0,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Voce pagou aproximadamente: 15,79 de tributos. FONTE: 18PT.

SAT N° 705

16/05/2019 13:09:58



35190504400716000137590005436860007058162015

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
INFOLUCK SISTEMAS - (19)3808 6970



REIS RESTAURANTE

REIS RESTAURANTE
AV. SALVADOR MARKOVICZ N°531 - JD. SANTA HELENA
BRAGANÇA PAULISTA/SP - CEP: 13900005
CNPJ: 04.400.716/0001-37 - IE: 225103250110

SAT N° 705 CUPOM FISCAL ELETRONICO

CPF/CNPJ CONSUMIDOR: 00136452000103

Código	Descrição	Qtd X Valor Unit	Vlr Total
995	AGUA COM GAS	1,000 UN X 5,00	5,00
1	REFEICAO	0,500 KG X 56,90	28,45
992	COCA	1,000 UN X 5,00	5,00
1	REFEICAO	0,490 KG X 56,90	27,88
SubTotal:			66,33
Acrescimos:			0,00

TOTAL R\$ 66,33

Forma Recebimento:

Cartão de Débito 66,33

Troco R\$ 0,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Voce pagou aproximadamente: 15,79 de tributos. FONTE: 18PT.

SAT N° 705

16/05/2019 13:09:58



35190504400716000137590005436860007058162015

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
INFOLUCK SISTEMAS - (19)3808 6970





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes Nº 45 Centro - Tel (11) 4037-1388 / CNPJ. 00.136.452/0001-03

Relatório de Despesas de Viagem sob regime de adiantamento

Funcionário Responsável		JONATAN CLEBER LUIZ LEME	
Destino da Viagem		Vanderlei Lopes da Silva	
Data Saída	18/04/2019	Hora Saída	8h00
Data Chegada	18/04/2019	Hora Chegada	17h00
Veículo		VOYAGE	
Motorista		Vanderlei Lopes da Silva	
Acompanhante		NÃO	
Finalidade		1)- Reunião com o Deputado Federal Herculanos Passos para falar sobre as emendas parlamentares indicadas por ele para o município de pedra bela. 2)- Entrega de ofícios e requerimentos solicitando melhorias nas estradas e na cidade de Pedra Bela	
Observações			

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CU POM FISCAL ELETRÔNICO	19803	BAR DOS MENINOS	REFEIÇÃO	R\$ 40,00
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE	030739PBGN16	RODOVIA DAS COLINAS S/A	PEDÁGIO	R\$ 7,20
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE	T5K4LM4RC395	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS	PEDÁGIO	R\$ 3,50
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE	M7VBD64RC49K	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS	PEDÁGIO	R\$ 3,50
Total das despesas				R\$ 54,20

X

JONATAN CLEBER LUIZ LEME
DIRETOR DA SECRETARIA

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 030739PBGN16
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:18/04/2019 HORA:09:48:26 SP300 76+680
PLACA:Itupeva VIA:07 SENT.:0 PLACA=SEN0000
ARREC.:10460 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R
\$ 7.20 ENTREGUE:R\$ 7.50 TROCO= 0.30 Percent.
Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24%-(Fonte IBPT) Para inc
luir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o
portal <http://af.abcolinas.com.br> em ate 7 dias a parti
r da data da passagem.

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:T5K4LM4RC395
JUNDIAI SP360 KM:77+000 - SENT.:Norte OPER.:02364
DATA=18.04.2019 HORA=13:37:16 - VIA:05
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA
VALOR:R\$ 3.50(Entregue:R\$ 3.50 TROCO:R\$ 0.00)
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:M7VBD64RC49K
JUNDIAI SP360 KM:77+000 - SENT.:Su1 OPER.:02364
DATA=18.04.2019 HORA=09:27:57 - VIA:08
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA
VALOR:R\$ 3.50(Entregue:R\$ 10.00 TROCO:R\$ 6.50)
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 030739PBGN16
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:18/04/2019 HORA:09:48:26 SP300 76+680
PLACA:Itupeva VIA:07 SENT.:0 PLACA=SEN0000
ARREC.:10460 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R
\$ 7.20 ENTREGUE:R\$ 7.50 TROCO= 0.30 Percent.
Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24%-(Fonte IBPT) Para inc
luir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o
portal <http://af.abcolinas.com.br> em ate 7 dias a parti
r da data da passagem.

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:T5K4LM4RC395
JUNDIAI SP360 KM:77+000 - SENT.:Norte OPER.:02364
DATA=18.04.2019 HORA=13:37:16 - VIA:05
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA
VALOR:R\$ 3.50(Entregue:R\$ 3.50 TROCO:R\$ 0.00)
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:M7VBD64RC49K
JUNDIAI SP360 KM:77+000 - SENT.:Su1 OPER.:02364
DATA=18.04.2019 HORA=09:27:57 - VIA:08
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA

VALOR:R\$ 3.50(Entregue:R\$ 10.00 TROCO:R\$ 6.50)
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

BAR DOS MENINOS

HERONIDES DA SILVA TAVARES PIZZARIA
PRACA DA INDEPENDENCIA, 218 - Nao Informado
CENTRO - ITU - 13300-063
CNPJ:22938855000109 IE:387220613110

Extrato N°: 19803
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.136.452/0001-03

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

001 99 REFEICAO SEG/SEXTA 40,00
1 UN X 40,000

TOTAL R\$ 40,00

Cartão de Crédito 40,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **12,30**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 39513

18/04/2019 12:48:27

3519 0422 9388 5500 0109 5900 0039 5130 1980 3525 4364



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>

BAR DOS MENINOS

HERONIDES DA SILVA TAVARES PIZZARIA
PRACA DA INDEPENDENCIA, 218 - Nao Informado
CENTRO - ITU - 13300-063
CNPJ:22938855000109 IE:387220613110

Extrato N°: 19803
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.136.452/0001-03

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

001 99 REFEICAO SEG/SEXTA 40,00
1 UN X 40,000

TOTAL R\$ 40,00

Cartão de Crédito 40,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 es

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **12,30**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 39513

18/04/2019 12:48:27

3519 0422 9388 5500 0109 5900 0039 5130 1980 3525 4364



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>

COMPANHIA BRASILEIRA DE CORREIOS
ELETROPOSTAIS S.A. - C.B.C.E.P.S.A.
RUA ESTÁDIO, 150 - JARDIM OLÍMPIA - SÃO PAULO - SP
CEP 01208-900 - Fone: (011) 3505-1111

COMPROVANTE DE PRE-ATENDIMENTO

Assinatura: 09/05/2019 Hora: 14:11:03
ID: 01967432 Mail: 11112401
Assinatura: 02% Alteração: 0000
Assinatura: A Vista ID: 161-00-41

	QTD.	PREÇO(R\$)
Carta Comercial A V	1	0,00
Valor do Porte(R\$)...	1,95	
Peso real (G).....	16	
Peso Tarifado.....	0,016	
Franquia Previa.....	1,95	

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

CARTA COMERCIAL A V 1 0,00

Valor do Porte(R\$).... 3,75
Cep Destino: 17501-140 (SP)
Peso real (G)..... 82
Peso Tarifado..... 0,082
OBJETO..... JU220575874BR

REGISTRO A VISTA.... 5,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Franquia Previa..... 15,25

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 0,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.00

COMPANHIA BRASILEIRA DE CORREIOS
ELETROPOSTAIS S.A. - C.B.C.E.P.S.A.
RUA ESTÁDIO, 150 - JARDIM OLÍMPIA - SÃO PAULO - SP
CEP 01208-900 - Fone: (011) 3505-1111

COMPROVANTE DE PRE-ATENDIMENTO

Assinatura: 09/05/2019 Hora: 14:11:03
ID: 01967432 Mail: 11112401
Assinatura: 02% Alteração: 0000
Assinatura: A Vista ID: 161-00-41

	QTD.	PREÇO(R\$)
Carta Comercial A V	1	0,00
Valor do Porte(R\$)...	1,95	
Peso real (G).....	16	
Peso Tarifado.....	0,016	
Franquia Previa.....	1,95	

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

CARTA COMERCIAL A V 1 0,00

Valor do Porte(R\$).... 3,75
Cep Destino: 17501-140 (SP)
Peso real (G)..... 82
Peso Tarifado..... 0,082
OBJETO..... JU220575874BR

REGISTRO A VISTA.... 5,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Franquia Previa..... 15,25

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 0,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

COMBO SEDEX A VISTA 1 59,76+
 Valor do Porte(R\$)... 52,40
 Cep Destino: 37504-018 (MG)
 Peso real (KG)..... 0,150
 Peso Tarifado:..... 0,150
 OBJETO..... 00027945976BR

PE - 4 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
 Valor AdValorem..... 1,61
 Valor Declarado(R\$): 100,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.

ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.

ES - Entrega sabado - Sim/Nao.

RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

TOTAL(R\$)=> 99,87
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)=> 0,13

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

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

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
 Tenha sempre em maos o numero do ID Tiquete
 deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74301345 - AC PEDRA BELA
 PEDRA BELA - SP
 CNPJ..... 04028216644553 Ins Est.: 112388953119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 26/04/2019 Hora..... 13:45:31
 Caixa..... 91394315 Matricula.: 81122403
 Lancamento.: 017 Atendimento: 00012
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1634777099

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COML REGISTRA	1	8,45+
Valor do Porte(R\$)...	2,70	
Cep Destino: 04097-900 (SP)		
Peso real (G).....	29	
OBJETO.....	JU220575707BR	

REGISTRO A VISTA..... 5,75

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

COMBO SEDEX A VISTA 1 31,66+
 Valor do Porte(R\$)... 24,30
 Cep Destino: 04571-000 (SP)
 Peso real (KG)..... 0,150
 Peso Tarifado:..... 0,150
 OBJETO..... 00027945962BR

PE - 3 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
 Valor AdValorem..... 1,61
 Valor Declarado(R\$): 100,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

COMBO SEDEX A VISTA 1 59,76+
Valor do Porte(R\$)... 52,40
Cep Destino: 37504-018 (MG)
Peso real (KG)..... 0,150
Peso Tarifado:..... 0,150
OBJETO..... 00027945976BR

PE - 4 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Valor AdValoren..... 1,61
Valor Declarado(R\$): 100,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

TOTAL(R\$)=> 99,87
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00
TROCO(R\$)=> 0,13

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em maos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74301845 - AC PEDRA BELA
PEDRA BELA - SP
CNPJ..... 34028316544553 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento... 26/04/2019 Hora..... 13:45:31
Caixa..... 91394315 Matricula... 81122403
Lancamento... 017 Atendimento: 00012
Modalidade... A Vista ID Tiquete... 1634777099

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COML REGISTRA	1	8,45+
Valor do Porte(R\$)...	2,70	
Cep Destino: 04097-900 (SP)		
Peso real (G).....	29	
OBJETO.....	JU1220575707BR	

REGISTRO A VISTA.... 5,75

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

COMBO SEDEX A VISTA 1 31,66+
Valor do Porte(R\$)... 24,30
Cep Destino: 04571-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,150
Peso Tarifado:..... 0,150
OBJETO..... 00027945962BR

PE - 3 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Valor AdValoren..... 1,61
Valor Declarado(R\$): 100,00

34

Emissão	Tipo de Empenho	Processo	FICHA	EMPENHO Nº
17.05.	Anulação	003	16	000057/0000
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: 17.04.	
FORTE DE RECURSOS: 1 TESOIRO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000	GERAL		
ORGÃO: 01	Poder Legislativo	DOTAÇÃO	6.500,00	
UNID. ORÇAM: 01	Câmara Municipal	SALDO ANT.	5.133,51	
FUNÇÃO: 01	Legislativa	EMPENHO	479,60	
SUBFUNÇÃO: 031	Ação Legislativa	SALDO ATUAL	5.613,11	
PROGRAMA: 4501	Atuação, fiscalização e modernização leg	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
AÇÃO: 2.452	Execução de despesas em regime de adiant			
CATEGORIA: 339039990000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
ITEM CÓDIGO QTDE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO				
1	Devolução de Jonatan Cleber Luiz			
	Leme - Processo 003/2019	479,60	479,60	

TOTAL EMPENHO 479,60

Liberado em: 17/5/2019

CLAITON LUIS VARONI
RECIBO

Recebi da câmara Municipal de Pedra Bela a importância de
quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos*****

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

JONATAN CLEBER LUIZ LEME

Pague-se a importância da presente nota.

JOSE LUIZ LEONARDI

Esta despesa foi escritura às folhas _____
do livro caixa _____
Artio de Caixa nº _____
Banco _____
Conta _____
Cheque nº _____

TESOUREIRO

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

17/05/2019 15:09:38 DATA CONTABIL:17/05/2019
LOCAL: 033.0378 - PEDRA BELA
TRANSACAO: 0000359 TERMINAL: 0000005

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

EM DINHEIRO: 479,60
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 479,60

SBR 0378 005 17052019 0093 479,60R 2002
000359A 033-0378-045000121-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

17/05/2019 15:09:38 DATA CONTABIL:17/05/2019
LOCAL: 033.0378 - PEDRA BELA
TRANSACAO: 0000359 TERMINAL: 0000005

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

EM DINHEIRO: 479,60
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 479,60

SBR 0378 005 17052019 0093 479,60R 2002
000359A 033-0378-045000121-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes Nº 45 Centro - Tel (11) 4037-1388 / CNPJ. 00.136.452/0001-03

PARECER DA CONTABILIDADE

NOME JONATAN CLEBER LUIZ LEME

PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA.

PEDRA BELA, 17.05.2019


CLÁUDIO LUÍS VARONI
CONTADOR: CRC 1SP267373/O-6

APROVADO




JOSÉ LUIZ LEONARDI

MOTIVO:

NÃO APROVADO



JOSÉ LUIZ LEONARDI

MOTIVO:



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

PARECER REGULAR

Processo n.º : 03/2019

Responsável:- Jonatan Cleber Luiz Leme

Nota de Empenho n: 000057/0000

PARECER Nº 02/2019

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do adiantamento n.º 03/2019, no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), dos quais foram utilizados R\$ 220,40 (duzentos e vinte reais e quarenta centavos), destinados a despesas de viagem e/ou pronto pagamento.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Resolução 02/2013). Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Pedra Bela, 17 de abril de 2019


Jonatan Cleber Luiz Leme
Responsável pelo Controle Interno
CPF: 377.852.378-32

De acordo.

Aprovada a presente prestação de contas. Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.


José Luiz Leonardi
Presidente da Câmara
CPF - 255.878.448-03