

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

**Prestação de Contas
Adiantamento**
Processo 06/2.019



Câmara Municipal de Pedra Bela





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

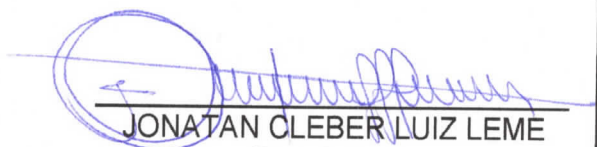
Rua Bernardino de Lima Paes Nº45 Centro

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 06/2.019

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 24 julho de 2.019


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

03

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	(NKL)	Cheque Nº	C3	R\$
018	033	0378	3	45 00121 3	1	(NKL)	001683	7	# 709,00 F
018	033	0378	3	45 00121 3	1	NKL	001683	7	

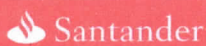
Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS REAIS

_____ e centavos acima.

a JONATAN CUEBEN LUIZ LEME _____ ou à sua ordem.

Pedra Bela, 24 de JULHO de 2019

T4201904300332001683



PEDRA BELA 0378
R BERNARDINO LIMA PAES 49
PEDRA BELA SP
CONFEÇÃO: 04/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
00136452/0001-02

Jonatan C. L. Leme
CLIENTE BANCO SANTANDER
Diretor de Secretaria

José Luiz Leonardi
PRESIDENTE

003303781 01300168354 160450012137

04

Emissão	Tipo de Empenho	Processo	FICHA	EMPENHO Nº
24.07.	Ordinário	006	16	000116/0000
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: 24.07.	
FONTE DE RECURSOS: 1 TESOIRO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000		GERAL	
ORGÃO: 01	Poder Legislativo		DOTAÇÃO	6.500,00
UNID. ORÇAM: 01	Câmara Municipal			
FUNÇÃO: 01	Legislativa		SALDO ANT.	5.074,29
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	4.374,29
ITEM	CÓDIGO	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
ADI		1		Ref. adiantamento para ocorrer com
				despesas miúdas e de pronto
				pagamento
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			700,00	700,00

TOTAL EMPENHO 700,00

Liberado em: 24/7/19

Pague-se a importância da presente nota.

CLAITON LUIS VARONI
RECIBO

JOSE LUIZ LEONARDI

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

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

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: 006/2019
Servidor Responsável: JONATAN CLEBER LUIZ LEME	Matrícula
Cargo: Diretor da Secretaria	Fone: 11-4037.1388
Secretaria:	
Valor Utilizado: R\$ 87,43	
Período de Aplicação: 24/07/2019 a 26/08/2019	Valor Recebido: R\$ 700,00

Documento Fiscal				Valor Concedido	R\$ 700,00
Data	Tipo	Número	Fornecedor	Despesas	Valor
21/08/2019	CUPOM FISCAL	019145	CHURRASCARIA CORAÇÃO GAUCHO	REFEIÇÃO	R\$ 55,80
26/08/2019	COMPROVANTE DO CLIENTE	1694571245	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORREIO	R\$ 31,66
Total das Despesas					R\$ 87.43
Saldo a Devolver:					R\$ 612,54


Jonatan C. L. Leme
Diretor da Secretaria



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Relatório de Despesas de Viagem sob regime de adiantamento

Funcionário Responsável		JOSÉ LUIZ LEONARDI	
Destino da Viagem		SÃO PAULO	
Data Saída	21/08/2019	Hora Saída	07:00
Data Chegada	21/08/2019	Hora Chegada	16:30
Veículo		VOYAGE	
Motorista		MARIA JERUSA FERREIRA	
Acompanhante		NÃO	
Finalidade		REUNIÃO COM A GERENTE DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Observações		TRATATIVAS DE PENDENCIAS EM EMENDAS AO MUNICÍPIO	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CU POM FISCAL	019145	CHURRASCARIA CORÇÃO GAÚCHO CNPJ: 04.550.038/0001-99	REFEIÇÃO	55,80
Total das despesas				55,80

X

JONATAN CLEBER LUIZ LEME
DIRETOR DA SECRETARIA

07

CHURRASCARIA CORAÇÃO GAUCHO
PÇA JACINTO DOMINGUES, 53 TEL (11) 4033-6120
CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP
CNPJ: 04.550.038/0001-99
IE: 225.180.680.115
IM: 027614
21/08/2019 13:56:56 CCF: 016650 CDD: 019145
CNPJ/CPF consumidor: 00.136.452/0001-03
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 5 REFELÇAO 1un T1 55,80
TOTAL R\$\$ 55,80
Dinheiro 55,80
Vr. aprox. trib. (R\$) - FONTE: IBPT - CH:
EST: 0.00 FED: 0.00 MUN: 0.00
Aplicativo: SafLight v.: 1.1 www.piocom.com.br

0EM608QC FTRAGLF& QRSN4RDI 0DD5K3Q3 BKR518ASMEIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
0000000000TWTURWYQE 21/08/2019 13:57:06
FAB: BE05157290000094905 ER

CHURRASCARIA CORAÇÃO GAUCHO
PÇA JACINTO DOMINGUES, 53 TEL (11) 4033-6120
CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP
CNPJ: 04.550.038/0001-99
IE: 225.180.680.115
IM: 027614
21/08/2019 13:56:56 CCF: 016650 CDD: 019145
CNPJ/CPF consumidor: 00.136.452/0001-03
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 5 REFELÇAO 1un T1 55,80
TOTAL R\$\$ 55,80
Dinheiro 55,80
Vr. aprox. trib. (R\$) - FONTE: IBPT - CH:
EST: 0.00 FED: 0.00 MUN: 0.00
Aplicativo: SafLight v.: 1.1 www.piocom.com.br

0EM608QC FTRAGLF& QRSN4RDI 0DD5K3Q3 BKR518ASMEIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
0000000000TWTURWYQE 21/08/2019 13:57:06
FAB: BE05157290000094905 ER

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74301845 - AC PEDRA BELA
PEDRA BELA - SP
CNPJ.....: 34028316544553 Ins Est.: 112388353119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 26/08/2019 Hora.....: 09:22:22
Caixa.....: 93102232 Matrícula...: 81122403
Lancamento: 017 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1694571245

DESCRICAO	QTD.	FRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	31,66+
Valor do Porte(R\$)...	24,30	
Cep Destino: 13273-105 (SP)		
Peso real (KG).....	0,056	
Peso Tarifado.....	0,056	
OBJETO.....	00359330644BR	

PE - 2 ED - S ES - S

Valor AdValorem.....: 1,61
AVISO DE RECEBIMENTO: 5 75
Valor Declarado(R\$)....: 100,00
Destinatario...: campitecnica
Nao houve opcao pelo servico Mao Propria.
O objeto podera ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebe-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 31,66

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sabados, domingos e feriados nao sao
considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo
e feriados, considerar o proximo dia util
como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)===== 31,66
VALOR RECEBIDO(R\$)= 31,66

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 7.9.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74301845 - AC PEDRA BELA
PEDRA BELA - SP
CNPJ.....: 34028316544553 Ins Est.: 112388353119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 26/08/2019 Hora.....: 09:22:22
Caixa.....: 93102232 Matrícula...: 81122403
Lancamento: 017 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1694571245

DESCRICAO	QTD.	FRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	31,66+
Valor do Porte(R\$)...	24,30	
Cep Destino: 13273-105 (SP)		
Peso real (KG).....	0,056	
Peso Tarifado.....	0,056	
OBJETO.....	00359330644BR	

PE - 2 ED - S ES - S

Valor AdValorem.....: 1,61
AVISO DE RECEBIMENTO: 5 75
Valor Declarado(R\$)....: 100,00
Destinatario...: campitecnica
Nao houve opcao pelo servico Mao Propria.
O objeto podera ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebe-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 31,66

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sabados, domingos e feriados nao sao
considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo
e feriados, considerar o proximo dia util
como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)===== 31,66
VALOR RECEBIDO(R\$)= 31,66

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 7.9.00

Emissão 26.08. Tipo de Empenho Anulação Processo 006 FICHA 16 EMPENHO Nº 000116/0000
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: 24.07.
FONTE DE RECURSOS: 1 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL
ORGÃO: 01 Poder Legislativo DOTAÇÃO 6.500,00
UNID. ORÇAM: 01 Câmara Municipal SALDO ANT. 4.374,29
FUNÇÃO: 01 Legislativa EMPENHO 612,54
SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
PROGRAMA: 4501 Atuação, fiscalização e modernização leg
AÇÃO: 2.452 Execução de despesas em regime de adiant
CATEGORIA: 339039990000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ITEM CÓDIGO QTDE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 Jonatan Cleber Luiz Leme 612,54 612,54

TOTAL EMPENHO 612,54

Liberado em: 26/8/19

Pague-se a importância da presente nota.

CLAYTON LUIZ VARONI
RECIBO

JOSE LUIZ LEONARDI

Recebi da Câmara Municipal de Pedra Bela a importância de
seiscentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos*****

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

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

JONATAN CLEBER LUIZ LEME

TESOUREIRO

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/08/2019 14:11:05 DATA CONTABIL:26/08/2019
LOCAL: 033.0378 - PEDRA BELA
TRANSACAO: 0000470 TERMINAL: 0000005

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

EM DINHEIRO: 612,54
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 612,54

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0378 005 26082019 0157 612,54R 2002
000470A 033-0378-045000121-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/08/2019 14:11:05 DATA CONTABIL:26/08/2019
LOCAL: 033.0378 - PEDRA BELA
TRANSACAO: 0000470 TERMINAL: 0000005

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

EM DINHEIRO: 612,54
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 612,54

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0378 005 26082019 0157 612,54R 2002
000470A 033-0378-045000121-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

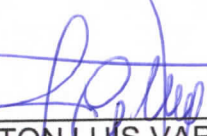
Rua Bernardino de Lima Paes Nº 45 Centro - Tel (11) 4037-1388 / CNPJ. 00.136.452/0001-03

PARECER DA CONTABILIDADE

NOME JONATAN CLEBER LUIZ LEME

PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA.

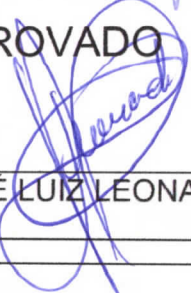
PEDRA BELA, 26.08.2019



CLAITON LUIS 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 - Tel (11) 4037-1388 / CNPJ. 00.136.452/0001-03

PARECER REGULAR

Processo n.º : 06/2019

Responsável:- JONATAN CLEBER LUIZ LEME

Nota de Empenho n: 000116/0000

PARECER N.º: 06/2019

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do adiantamento n.º 006/2019, no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) 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, 26 de agosto 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