

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Prestação de Contas
Adiantamento
Processo 02/2.019



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 02/2.019

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 22/03/2.019


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

Comp. 018 018	Banco 033 033	Agência 0378 0378	C1 3 3	Conta 45 45	00121 00121	3 3	C2 1 1	(NKL) NKL	Cheque Nº 001670 001670	C3 5 5	RS #700000#
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	-------------------	----------------	--------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS REAIS

a JONATAN CUEVA LUIZ LEME e centavos acima.

ou à sua ordem.

PEDRA BELA, 22 de Março de 2019



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

[Handwritten signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
00136452/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE: 01/1997

03303786 01800167051 186450012132



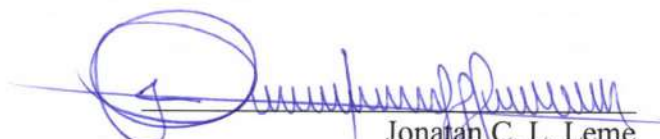
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

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: 002/2019
Servidor Responsável: JONATAN CLEBER LUIZ LEME		Matrícula
Cargo: Diretor da Secretaria		Fone: 11-4037.1388
Secretaria:		
Valor Utilizado: R\$ 549,80		
Período de Aplicação: 22.03.2019 a 17.04.2019		Valor Recebido: R\$ 700,00

Documento Fiscal				Valor Concedido	R\$ 500,00
Data	Tipo	Número	Fornecedor	Despesas	Valor
26/03/2019	CUPOM FISCAL ELETRÔNICO	646	GENERAL PARAISO BUFFET	REFEIÇÃO	R\$ 42,57
26/03/2019	CUPOM FISCAL ELETRÔNICO	645	GENERAL PARAISO BUFFET	REFEIÇÃO	R\$ 42,57
26/03/2019	CUPOM FISCAL ELETRÔNICO	644	GENERAL PARAISO BUFFET	REFEIÇÃO	R\$ 42,57
02/04/2019	CUPOM FISCAL	020794	SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REFEIÇÃO	R\$ 216,10
11/04/2019	COMPROVANTE DO CLIENTE	1627637700	AMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIO	R\$ 48,27
25/03/2019	COMPROVANTE DO CLIENTE	1617832815	AMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIO	R\$ 157,72
Total das Despesas					R\$ 549,80
Saldo a Devolver:					R\$ 150,20


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		São Paulo	
Data Saída	26/03/2019	Hora Saída	10h20
Data Chegada	26/03/2019	Hora Chegada	18h30
Veículo		VOYAGE	
Motorista		Valter Eduardo Santos Stein	
Acompanhante		José Luiz Leonardi e Maria Jerusa Ferreira	
Finalidade		Reunião na ALESP com os senhores Deputados Estaduais Barros Munhoz e Daniel José	
Observações		As reuniões foram com o intuito de buscar emendas parlamentares para o município e verificar o andamento de algumas emendas que o município já foi contemplado.	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CU POM FISCAL ELETRÔNICO	646	GENERAL PARAISO BUFFET	REFEIÇÃO	R\$ 42,57
CU POM FISCAL ELETRÔNICO	645	GENERAL PARAISO BUFFET	REFEIÇÃO	R\$ 42,57
CU POM FISCAL ELETRÔNICO	644	GENERAL PARAISO BUFFET	REFEIÇÃO	R\$ 42,57
Total das despesas				R\$ 127,71


JONATAN CLEBER LUIZ LEME
DIRETOR DA SECRETARIA

GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ.13232868000169 IE:147816382110

Extrato N°: 644

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.136.452/0001-03
Razão Social/Nome: Consumidor

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM F	
001 1 REFEICAO 1,000 PC X 42.57	42.57

TOTAL R\$ 42,57

Dinheiro 42.57

04.04.05 04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 00136452000103 /
Nome: Consumidor / 15-VILA FIORE / RUA DOS
PINEHIROS, 400 / SAO PAULO /

SAT N°: 599110

26/03/2019 13:38:49

19 0313 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0064 4949 49



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ.13232868000169 IE:147816382110

Extrato N°: 644

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.136.452/0001-03
Razão Social/Nome: Consumidor

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM F	
001 1 REFEICAO 1,000 PC X 42.57	42.57

TOTAL R\$ 42,57

Dinheiro 42.57

04.04.05 04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 00136452000103 /
Nome: Consumidor / 15-VILA FIORE / RUA DOS
PINEHIROS, 400 / SAO PAULO /

SAT N°: 599110

26/03/2019 13:38:49

19 0313 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0064 4949 49



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ:13232868000169 IE 147816382110

Extrato N°: 646

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.136.452/0001-03
Razão Social/Nome: Consumidor

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM F
0011 REFEICAO 1,000 PC X 42,57 42,57

TOTAL R\$ 42,57

Dinheiro 42,57
04.04.05.04-Comete crime quem sonaga
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 00136452000103 /
Nome: Consumidor / 15-VILA FIORE / RUA DOS
PINEHIROS, 400 / SAO PAULO /

SAT N°: 599110

26/03/2019 13:39:23

19 0313 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0064 6238 24



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ:13232868000169 IE 147816382110

Extrato N°: 646

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.136.452/0001-03
Razão Social/Nome: Consumidor

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM F
0011 REFEICAO 1,000 PC X 42,57 42,57

TOTAL R\$ 42,57

Dinheiro 42,57
04.04.05.04-Comete crime quem sonaga
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 00136452000103 /
Nome: Consumidor / 15-VILA FIORE / RUA DOS
PINEHIROS, 400 / SAO PAULO /

SAT N°: 599110

26/03/2019 13:39:23

19 0313 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0064 6238 24



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ: 13232868000169 IE: 147816382110

Extrato N°: 645

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.136.452/0001-03
Razão Social/Nome: Consumidor

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM F	
0011 REFEICAO 1,000 PC X 42,57	42,57

TOTAL R\$ 42,57

Dinheiro 42,57

04.04.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 00136452000103 /
Nome: Consumidor / 15-VILA FIORE / RUA DOS
PINEHIROS, 400 / SAO PAULO /

SAT N°: 599110

26/03/2019 13.39.03

19 0313 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0064 5626 51



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ: 13232868000169 IE: 147816382110

Extrato N°: 645

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.136.452/0001-03
Razão Social/Nome: Consumidor

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM F	
0011 REFEICAO 1,000 PC X 42,57	42,57

TOTAL R\$ 42,57

Dinheiro 42,57

04.04.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 00136452000103 /
Nome: Consumidor / 15-VILA FIORE / RUA DOS
PINEHIROS, 400 / SAO PAULO /

SAT N°: 599110

26/03/2019 13.39.03

19 0313 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0064 5626 51





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes N° 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		SÃO PAULO - Palácio dos Bandeirantes	
Data Saída	02/04/2019	Hora Saída	9H00
Data Chegada	02/04/2019	Hora Chegada	21H30
Veículo		PRÓPRIO	
Motorista		Daniel Marciano Basílio	
Acompanhante		José Luiz Leonardi, Maria Jerusa Ferreira, Filomena Aparecida Janine, Daniel Marciano Basílio e João Baptista Leandro	
Finalidade		Reunião no Palácio dos Bandeirantes com o Sr. Secretário do Desenvolvimento Regional Rubens Curry solicitando recursos para o município. Reunião com o Sr. Secretário da Casa Civil Sr. arcos Vinhole solicitando recursos para o município.	
Observações			

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	N° do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CUPOM FISCAL	020794	SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REFEIÇÃO	R\$ 216,10
Total das despesas				R\$ 216,10

X 
JONATAN CLEBER LUIZ LEME
DIRETOR DA SECRETARIA

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA MORUMBI 4500 ANEXO RESTAURANTE PALACIO DOS BANDEIRANTES
MORUMBI-SAO PAULO-05650-000
CNPJ:61.980.272/0012-42 IE:147018608119 IM:

Extrato No. 020794
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	742	REFEICAO VISITANTE	5	UN	43,220		216,10
TOTAL R\$							216,10
Cartão de Débito							216,10

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$:9,08 Federal, 15,13 Estadual e 0,00 Municipal Font e:IBPT [801EC4]

SAT No. 632733
02/04/2019 13:33:29
3519 0461 9802 7200 1242 5900 0632 7330 2079 4751 5412



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

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA MORUMBI 4500 ANEXO RESTAURANTE PALACIO DOS BANDEIRANTES
MORUMBI-SAO PAULO-05650-000
CNPJ:61.980.272/0012-42 IE:147018608119 IM:

Extrato No. 020794
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	742	REFEICAO VISITANTE	5	UN	43,220		216,10
TOTAL R\$							216,10
Cartão de Débito							216,10

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$:9,08 Federal, 15,13 Estadual e 0,00 Municipal Font e:IBPT [801EC4]

SAT No. 632733
02/04/2019 13:33:29
3519 0461 9802 7200 1242 5900 0632 7330 2079 4751 5412



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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 11/04/2019 Hora.....: 14:52:43
Caixa.....: 91199042 Matrícula.: 81122403
Lançamento.: 019 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1627637700

DESCRICAÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COML REGISTRA	1	15,74+
Valor do Porte(R\$)...	2,70	
Cep Destino: 70160-900 (DF)		
Peso real (G).....:	35	
OBJETO.....:	JR397258853BR	

REGISTRO A VISTA....:	5,75
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75
Valor AdValorem.....:	1,54
Valor Declarado(R\$)::	79,00

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

CARTA COML REGISTRA	1	15,74+
Valor do Porte(R\$)...	2,70	
Cep Destino: 12916-360 (SP)		
Peso real (G).....:	45	
Peso Tarifado.....:	0,045	
OBJETO.....:	JR397258867BR	

REGISTRO A VISTA....:	5,75
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75
Valor AdValorem.....:	1,54
Valor Declarado(R\$)::	79,00

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

CARTA COML REGISTRA	1	16,79+
Valor do Porte(R\$)...	3,75	
Cep Destino: 04097-900 (SP)		
Peso real (G).....:	65	
Peso Tarifado.....:	0,065	
OBJETO.....:	JR397258875BR	

REGISTRO A VISTA....:	5,75
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75
Valor AdValorem.....:	1,54
Valor Declarado(R\$)::	79,00

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

TOTAL (R\$)=====> 48,27
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=====> 1,73

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 Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número 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..: 11/04/2019 Hora.....: 14:52:43
Caixa.....: 91199042 Matricula..: 81122403
Lancamento.: 019 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1627637700

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COML REGISTRA	1	15,74+
Valor do Porte(R\$)...		2,70
Cep Destino: 70160-900 (DF)		
Peso real (G).....	35	
OBJETO.....	JR397258853BR	

REGISTRO A VISTA....: 5,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Valor AdValoren.....: 1,54
Valor Declarado(R\$)..: 79,00

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

CARTA COML REGISTRA	1	15,74+
Valor do Porte(R\$)...		2,70
Cep Destino: 12916-360 (SP)		
Peso real (G).....	45	
Peso Tarifado:.....	0,045	
OBJETO.....	JR397258867BR	

REGISTRO A VISTA....: 5,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Valor AdValoren.....: 1,54
Valor Declarado(R\$)..: 79,00

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

CARTA COML REGISTRA	1	16,79+
Valor do Porte(R\$)...		3,75
Cep Destino: 04097-900 (SP)		
Peso real (G).....	65	
Peso Tarifado:.....	0,065	
OBJETO.....	JR397258875BR	

REGISTRO A VISTA....: 5,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Valor AdValoren.....: 1,54
Valor Declarado(R\$)..: 79,00

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

TOTAL(R\$)=====> 48,27
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00
TROCDO(R\$)=====> 1,73

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 mãos o numero do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

ECT - EMP. 1875 DE 01/01/2011
Ave. 7430145 - AC. PEDRA BELA
PEDRA BELA
CNPJ: 34028316544553 Ins. Est. 175845114

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 25-03-2011 Hora: 09:34:14
Cidade: 90410499 Multicidada: 31122413
Lançamento: 012 Atendimento: 00010
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1617832815

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	4	7,80+
Valor do Porte(R\$)...	1,95	
Peso real (G).....	19	
Selo.....	7,80	

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	59,34+
Valor do Porte(R\$)...	52,40	
Cep Destino: 29224-001 (SC)		
Peso real (KG).....	0,051	
Peso Tarifado:.....	0,051	
OBJETO.....	0A110853978BR	

PE - 7 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Valor AdValorem: 1,19
Valor Declarado(R\$): 79,00

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	31,24+
Valor do Porte(R\$) ..	24,30	
Cep Destino: 13900-029 (SP)		
Peso real (KG).....	0,014	
Peso Tarifado:.....	0,014	
OBJETO.....	0A110853981BR	

PE - 2 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Valor AdValorem: 1,19
Valor Declarado(R\$): 79,00

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	59,34+
Valor do Porte(R\$)...	52,40	
Cep Destino: 31255-080 (MG)		
Peso real (KG).....	0,021	
Peso Tarifado:.....	0,021	
OBJETO.....	0A110853995BR	

PE - 5 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Valor AdValorem: 1,19
Valor Declarado(R\$): 79,00

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.

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\$)=====> 157,72
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 157,72

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 TELECOMUNICACOES
 Ag: 74301845 -- AC PEDRA BELA
 PEDRA BELA SP
 CNPJ.....: 34028310544553 Ins. Est.: 11288553119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 25-03-2019 Hora...: 10:54:44
 Caixa.....: 90916565 Matrícula...: 81122413
 Lancamento...: 012 Atendimento...: 00010
 Modalidade...: A Vista ID Tiquete : 1617332815

DESCRICAO	QTD.	PREC0(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	4	7.80+
Valor do Porte(R\$)...	1,95	
Peso real (G).....	19	
Selo.....	7.80	

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	59,34+
Valor do Porte(R\$)...	52,40	
Cep Destino: 89226-000 (SC)		
Peso real (KG).....	0,051	
Peso Tarifado:.....	0,051	
OBJETO.....: OA110853979BR		

PE - 7 ED - S ES - N
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
 Valor AdValoren.....: 1,19
 Valor Declarado(R\$): 79,00

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	31,24+
Valor do Porte(R\$) ..:	24,30	
Cep Destino: 13900-029 (SP)		
Peso real (KG).....	0,014	
Peso Tarifado:.....	0,014	
OBJETO.....: OA110853981BR		

PE - 2 ED - S ES - N
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
 Valor AdValoren.....: 1,19
 Valor Declarado(R\$): 79,00

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	59,34+
Valor do Porte(R\$)...	52,40	
Cep Destino: 31255-080 (MG)		
Peso real (KG).....	0,021	
Peso Tarifado:.....	0,021	
OBJETO.....: OA110853995BR		

PE - 5 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
 Valor AdValoren.....: 1,19
 Valor Declarado(R\$): 79,00

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.

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\$)=====> 157,72
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 157,72

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 6558/78

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

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

16

Emissão 17.04. Tipo de Empenho Anulação Processo 002 FICHA 16 EMPENHO Nº 000043/0000
 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: 22.03.

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

ORGÃO: 01	Poder Legislativo	DOTAÇÃO	6.500,00
UNID. ORÇAM: 01	Câmara Municipal	SALDO ANT.	4.983,31
FUNÇÃO: 01	Legislativa	EMPENHO	150,20
SUBFUNÇÃO: 031	Ação Legislativa	SALDO ATUAL	5.133,51
PROGRAMA: 4501	Atuação, fiscalização e modernização leg	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AÇÃO: 2.452	Execução de despesas em regime de adiant	150,20	150,20
CATEGORIA: 339039990000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		

TOTAL EMPENHO 150,20

Liberado em: 17/04/19
 CLAITON LUIS VARONI
 RECIBO

Pague-se a importância da presente nota.

JOSÉ LUIZ LEONARDI

Recebi da Câmara Municipal de Pedra Bela a importância de cento e cinquenta reais e vinte 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

13

REDE DE BANCAS SANTANDER
DEPOSITO EM C/C CORRENTE

17/04/2019 13:13 DATA CONTABIL: 17/04/2019
LOCAL: 033-0378 PEDRA BELA
TRANSACAO: 0000277 TERMINAL: 0000005

CIDADE: AMAPA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
BANCO: 033-0378 UNIDADE: 0000005

VALOR DEPOSITO: 150,20
VALOR COMISSAO: 0,00
VALOR TOTAL: 150,20

SBR 0378 005 17042019 0089 150,20R 2002
000277A 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

CNPJ: 00.136.452/0001-03

PARECER REGULAR

Processo n.º : 02/2019

Responsável:- Jonatan Cleber Luiz Leme

Nota de Empenho nº 000043/0000

PARECER Nº 02/2019

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do adiantamento n.º 02/2019, no valor de **R\$ 700,00 (setecentos reais), dos quais foram utilizados R\$ 549,80 (quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta 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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro


CNPJ: 00.136.452/0001-03

PARECER DA CONTABILIDADE

NOME JONATAN CLEBER LUIZ LEME

PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA.

PEDRA BELA, 17/04/2019



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

APROVADO



MOTIVO:



JOSÉ LUIZ LEONARDI

NÃO APROVADO



MOTIVO:

JOSÉ LUIZ LEONARDI