



Câmara Municipal de Bastos

Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-4099 / 3478-2777 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP

<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br

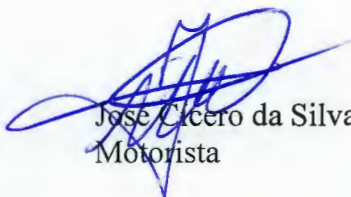
DOVO

AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE

REQUISIÇÃO Nº 03/2015

Eu, José Cícero da Silva, motorista da Câmara Municipal de Bastos, pela presente requisição, em conformidade ao disposto na Lei nº 2.097/09, de 19 de março de 2009 - Regime de Adiantamento, solicito a quantia no valor de **RS 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)**, para pagamento de despesa a ser efetuada na dotação orçamentária de rubrica 33.90.14.14.00 – diárias no país, mais especificamente com alimentação, pedágio, estacionamento, combustível e hospedagem durante viagem a São Paulo - SP, onde estarei levando o Presidente da Câmara Municipal de Bastos, Sr. Patrocínio Monteiro Filho, que estará em audiências com os Deputados Estaduais Ed Thomas e Bruno Covas, nos dias 27 e 28/01/2015.

Bastos, 26 de janeiro de 2015.


José Cícero da Silva
Motorista

Mesa Diretora: 2015/2016

Patrocínio Monteiro Filho
Presidente
Ananias Bessa Viana
Vice-Presidente
Manoel Ironides Rosa
1º Secretário
Claudemir José dos Santos
2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado
Vereador
Alecir Vitor de Souza
Vereador
Clóvis de Andrade Pessoa
Vereador
José Carlos Pereira Alves
Vereador
Kléber Lopes de Sousa
Vereador
Michel Bessa de Almeida
Vereador
Oswaldo Guanais
Vereador



Câmara Municipal de Bastos

Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-4099 / 3478-2777 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP

<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

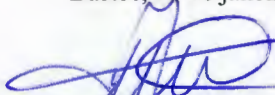
Requisição nº 03/2014

José Cícero da Silva, motorista da Câmara Municipal de Bastos, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do assessor de contabilidade em 26/01/2015 (viagem a São Paulo - SP):

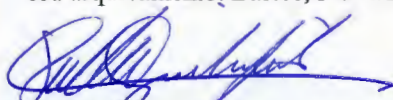
ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$
-Pedágio de Quadra Oeste, recibo de pedágio de 29/01/2015	R\$ 10,80
-Pedágio de Itu, recibo de pedágio de 26/01/2015	R\$ 9,60
-Pedágio de Boituva, recibo de pedágio de 26/01/2015	R\$ 7,90
-Pedágio de Itatinga Oeste, recibo de pedágio de 29/01/2015	R\$ 10,80
-Pedágio de Iaras Oeste, recibo de pedágio de 29/01/2015	R\$ 7,30
-Pedágio de Quadra Leste, recibo de pedágio de 26/01/2015	R\$ 10,80
-Pedágio de Osasco, recibo de pedágio de 29/01/2015	R\$ 3,50
-Pedágio de Itatinga Leste, recibo de pedágio de 26/01/2015	R\$ 10,80
-Pedágio de Boituva, recibo de pedágio de 29/01/2015	R\$ 7,90
-Pedágio de Itapevi, recibo de pedágio de 29/01/2015	R\$ 7,00
-Pedágio de Barueri, recibo de pedágio de 26/01/2015	R\$ 3,50
-Pedágio de Iaras Leste, recibo de pedágio de 26/01/2015	R\$ 7,30
-Restaurante e Churrascaria Anhembi Ltda – EPP, cupom fiscal nº COO:011220 de 27/01/2015	R\$ 113,80
-Restaurante e Churrascaria Anhembi Ltda – EPP, cupom fiscal nº COO:011227 de 28/01/2015	R\$ 111,15
-Buffet e Refeições Anhembi Ltda – EPP, cupom fiscal nº COO:040675 de 28/01/2015	R\$ 114,30
-Buffet e Refeições Anhembi Ltda – EPP, cupom fiscal nº COO:040656 de 27/01/2015	R\$ 114,15
-Buffet e Refeições Anhembi Ltda – EPP, cupom fiscal nº COO:040651 de 26/01/2015	R\$ 113,30
-Bar e Restaurante Francisco Ltda- ME, cupom fiscal nº COO:010972 de 29/01/2015	R\$ 108,25
-Instituto Mensageiros, cupom fiscal nº COO: 161154 de 27/01/2015	R\$ 9,60
-Instituto Mensageiros, cupom fiscal nº COO: 161332 de 28/01/2015	R\$ 13,00
-Deize A. L. Incau & Cia Ltda – EPP, cupom fiscal nº COO:142973 de 26/01/2015	R\$ 10,70
-R. S. Esteves Restaurante – ME, nota fiscal nº 28328 de 29/01/2015	R\$ 40,00
-Rede Net Park de Garagens, Ticket de pagamento nº 5518 de 29/01/2015	R\$ 13,00
-Seta Park Estacionamento Ltda – ME, recibo de serviço nº 38571 de 28/01/2015	R\$ 10,00
-Seta Park Estacionamento Ltda – ME, recibo de serviço nº 38578 de 29/01/2015	R\$ 10,00
-Seta Park Estacionamento Ltda – ME, recibo de serviço nº 38569 de 27/01/2015	R\$ 18,00
-Araujo & Farinasso Ltda, cupom fiscal nº COO: 103717 de 29/01/2014	R\$ 125,00
-Auto Posto Santa Terezinha de Avare Ltda, cupom fiscal nº COO:898498 de 26/01/2015	R\$ 102,25
-Auto Posto Quinta Avenida Ltda, cupom fiscal COO: 125295 de 29/01/2015	R\$ 110,00
-Sindalesp, cupom fiscal nº COO: 063627 de 27/01/2015	R\$ 17,66
-Hotel Itamarati Ltda, nota fiscal nº 39502 de 29/01/2015	R\$ 845,00
- TOTAL DA DESPESA	R\$ 2.096,36
- TOTAL A DEVOLVER	R\$ 203,64

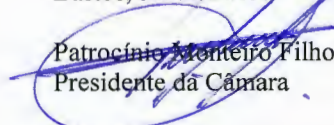
Bastos, 30 de janeiro de 2015.


José Cícero da Silva
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento, Bastos, 30/01/2015.


Valter Seishiro Endo
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 03/2014, do motorista da Câmara, Sr. José Cícero da Silva, Bastos, 30/01/2015.


Patrocínio Monteiro Filho
Presidente da Câmara

**BASTOS
CAPITAL
DO** 

Mesa Diretora: 2015/2016

Patrocínio Monteiro Filho

Presidente

Ananias Bessa Viana

Vice-Presidente

Manoel Ironides Rosa

1º Secretário

Claudemir José dos Santos

2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado

Vereador

Alecir Vítor de Souza

Vereador

Clóvis de Andrade Pessoa

Vereador

José Carlos Pereira Alves

Vereador

Kléber Lopes de Sousa

Vereador

Michel Bessa de Almeida

Vereador

Oswaldo Guanais

Vereador