



Governo do Município de Buritama
Paço Municipal "Nésio Cardoso"
CNPJ 44.435.121/0001-31

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS,
PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA-SP.

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS

Eu, OSSIVAL SANCHES FERREIRA, brasileiro, funcionário público Municipal, vem mui respeitosamente, nos termos da Lei Municipal n.º 4221 de 27/11/2015, **REQUERER ADIANTAMENTO**, na importância de R\$2.000,00 destinados a custear despesas de viagem a diversas cidades, com a finalidade de prestar serviços a municipalidade, conforme relatório de prestação de contas anexo e comprovantes das despesas devidamente formalizados.

Neste termo Pede deferimento.

Buritama-SP, 26 JULHO 2019.

OSSIVAL SANCHES FERREIRA

DESPACHO –

(x) Defiro () Indefiro

Buritama-SP, 26 / 07 / 2019



Rodrigo Zacarias dos Santos – Prefeito Municipal

DE ACORDO



Governo do Município de Buritama
Paço Municipal "Nésio Cardoso"
CNPJ 44.435.121/0001-31

INFORMAÇÃO

Salvador dos Santos Moutinho, brasileiro, Funcionário Público Municipal exercendo o cargo de Contador, portador da cédula de identidade RG: 14.400.227-9, CPF: 061.611.878-33, vem mui respeitosamente informar a Vossa Senhoria que o montante solicitado para as despesas de ADIANTAMENTO serão cobertos oriundos do Orçamento vigente conforme discriminação abaixo:

02.01 – Gabinete do Prefeito e Órgãos de Conselho

3.3.90.14 -01 – Diárias Civil

Valor: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Ossival Sanches Ferreira


Salvador dos Santos Moutinho
Contador



Governo do Município de Buritama

Estado de São Paulo

AV. FREI MARCELO MANILIA, 700

CNPJ (MF): 44.435.121/0001-31

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 010457 Ficha: 00007 Data: 26/07/2019 Data Vcto:

Licitação: DISPENSA LICIT Processo Nro.: Adiant/Diária: 412/2019

Nome: 11470 - OSSIVAL SANCHES FERREIRA CNPJ/CPF: 299.634.168-6

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA ROSA, 890 Município: BURITAMA/SP

Item	Quant.	Und.	Descrição	Unitário	Total
1	1	UND	Correspondente a adiantamento de viagem a São Paulo e cidades do interior ,a serviço da Municipalidade.	2.000,00	2.000,00

ONE
11470-3

SOMA =====>

2.000,0

Código	Classificação da Despesa	Valor Autorizado	
02	PODER EXECUTIVO	Saldo Anterior	21.919,7
02.01	GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO	Este Empenho	2.000,0
3.3.90.14.01	Diárias - Civil	Saldo Atual	19.919,7
2.004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E		
110.0000	Geral		
01	TESOURO		
294	DIÁRIA		

Vlr. Extenso (dois mil reais)

LIQUIDACÃO

Consubstância no trâmite da documentação da despesa acima regularmente empenhada, procedo aqui a liquidação determinando outrossim que se faça a quitação da mesma, observando-se as formalidades legais.

TESOURARIA

Cheque: 1068 ac

Banco: 104

Conta: 6-1-01

Salvador dos S. Martins
CONTADOR
RG: 14.400.227

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
RG: 29.413.335-5

Barbara L. dos Santos
Barbara L. dos Santos
RG: 44.749.064-8
Tesoureiro

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

BURITAMA/SP, 05 de 08 de 19

Assinatura - R.G. Nro.:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ZILDA DA SILVA COSTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-5ECX-JEW5-4TFL-3V3J



Governo do Município de Buritama
Estado de São Paulo

Exercício: 2019
Empenho: 10457
Liquidação: 0001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama

Fornecedor: 11470 - OSSIVAL SANCHES FERREIRA

CNPJ/CPF: 299.634.168-61

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA ROSA, 890

Município: BURITAMA/SP

Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO
Projeto/Atividade:	2.004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE
Elemento da Despesa:	3.3.90.14.01	Diárias - Civil
Fonte de Recurso:	01	TESOURO
Item de Despesa:	294	DIÁRIA

Tipo de Crédito:	ORCAMENTARIO	Licitação:	
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Modalidade:	DISPENSA LICIT
Convênio:	0 -		

Saldo Anterior da Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual da Dotação
21.919,73	2.000,00	19.919,73

Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NE 10457/2019 - ADIANTAMENTO 412/2019

Item	Nro. Documento	Tipo de Documento	Data de Emissão	Valor
0001	412	DOCTOS DIVERSOS	05/08/2019	2.000,00

Saldo Anterior do Empenho	Valor da Liquidação	Saldo Atual do Empenho
2.000,00	2.000,00	0,00

Por extenso: (dois mil reais)

A Liquidação da Despesa foi procedida com base na Nota de Empenho e no documento apresentado , onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: 05/08/2019 _____

Face à Liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 05/08/2019 _____

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
Conta Origem:	4243/006/00000001-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	44.435.121/0001-31

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0146/1011405-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	OSSIVAL SANCHES FERREIRA
CPF/CNPJ	299.634.168-61
Valor:	R\$2.000,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	CREDITO EM CONTA CORRENTE

Data de Débito:	05/08/2019
Data da Operação:	05/08/2019
Código da Operação:	00172813
Chave de Segurança:	AEH7N9NKMHKV4JFW

CPFs Autorizadores:
373.084.278-11
264.986.928-39

Operação realizada com sucesso.

Prestação de Contas de Adiantamento.

Responsável: **OSSIVAL SANCHES FERREIRA**

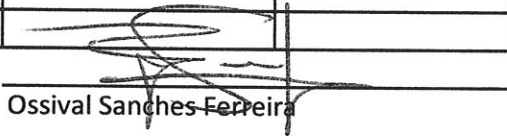
Nota de Empenho:

Vr. da Retirada: **R\$ 2.000,00**

Referente a Adiantamento de despesas de viagem a diversas cidades da região com o Prefeito Rodrigo Zacarias dos Santos a serviço da municipalidade.

Data da Prestação: 02/09/2019

PERIODO	ITEM NUMERO	LOCAL	Cupom Fiscal	VALOR
06/08/2019	REFEIÇÃO	SÃO PAULO	284617	R\$ 32,00
05/08/2019	REFEIÇÃO	SÃO PAULO	133326	R\$ 74,60
05/05/2019	COMBUSTIVEL	SÃO PAULO	59661	R\$ 100,00
06/08/2019	REFEIÇÃO	SÃO PAULO	100153	R\$ 133,28
06/08/2019	REFEIÇÃO	SÃO PAULO	216178	R\$ 29,80
06/08/2019	REFEIÇÃO	SÃO PAULO	3433	R\$ 73,92
06/08/2019	REFEIÇÃO	SÃO PAULO	5619	R\$ 212,30
06/08/2019	TAXI	SÃO PAULO	75709	R\$ 27,00
07/08/2019	TAXI	SÃO PAULO		R\$ 43,00
08/08/2019	TAXI	SÃO PAULO		R\$ 50,00
07/08/2019	REFEIÇÃO	SÃO PAULO	100206	R\$ 73,92
07/08/2019	REFEIÇÃO	SÃO PAULO	125322	R\$ 98,88
07/08/2019	TAXI	SÃO PAULO	208707	R\$ 22,00
08/08/2019	COMBUSTIVEL	SÃO PAULO	87440	R\$ 72,70
08/08/2019	COMBUSTIVEL	SÃO PAULO	375649	R\$ 102,01
08/08/2019	REFEIÇÃO	SÃO PAULO		R\$ 80,42
08/08/2019	TAXI	SÃO PAULO		R\$ 50,00
08/08/2019	HOTEL	SÃO PAULO	61290	R\$ 900,00
08/08/2019	REFEIÇÃO	SÃO PAULO		R\$ 14,00
26/08/2019	HOTEL	SÃO PAULO	31255	R\$ 165,00
31/07/2019	COMBUSTIVEL	SÃO PAULO	374330	R\$ 40,00
26/08/2019	REFEIÇÃO	SÃO PAULO	2891	R\$ 321,86
DESPESA				R\$ 2.716,69
RETIRA				2.000,00
COMPLEMNETAR				- 716,69


Ossival Sanches Ferreira

CHURRASCARIA TERRA DO BOI LTDA LTDA
AV BRASILIA, 2012 JD NOVA TOQUE
ARACATUBA-SP
CEP: 16.018-000
CNPJ:02 954 302 0001 24 IE:177.137.730.110.
FONE:(18)3624-9248
EMAIL:terradoboi-ferra.com.br
Extrato No. 2891 Data: 26/08/2019 - 13:12
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CNPJ/CPF do Consumidor: 44 435 121 0001 31

QUANT	UNID	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL ITEM R\$
000017	REPLICDES	1UN	321,86	T12%		321,86
SubTotal						321,86
TOTAL R\$						321,86
Dinheiro						321,86

Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.103,28 Mun.0,00)
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
Venda/Caixa: t21471 / 008
Cli:0000290-PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
Cnpj:44 435 121 0001 31 i.e:
End:
Cid: BURITAMA / SP / 15290 000
Ass:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
** ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006
- Simples Nacional ** DE IPI.
Soft-Line Solucoes em Sistemas (0++18)2102-3991

SAT No. 001 - 000662946
3519080295430200012459006629460028918349639



** ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006
- Simples Nacional ** DE IPI.
Soft-Line Solucoes em Sistemas (0++18)2102-3991

SAT No. 001 - 000662946
3519080295430200012459006629460028918349639





Governo do Município de Buritama

Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

PARECER CONCLUSIVO

Prestação de Contas de Adiantamento

ILSON JOSÉ GARCIA, brasileiro, Funcionário Público Municipal exercendo o cargo de Dir. Dpto. Munic. De Orç., Finanças e Contabilidade, portador da cédula de identidade RG: 22.183729-1 CPF: 078.504.478-75, analisando as despesas acostadas junto a prestação de contas do **ADIANTAMENTO** solicitado pelo Sr. (a.) **OSSIVAL SANCHES FERREIRA**, nos termos da Lei Municipal nº. 4.221 de 27/11/2015, a serviço da Municipalidade, concluímos e damos o parecer de que as documentações apresentadas estão de acordo com as normas fiscais e devidamente formalizadas.

SMJ.

Este é o nosso parecer.

Buritama 03/09/2019

ILSON JOSÉ GARCIA