



# **Câmara Municipal de Mendonça**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**2015**

**PROCESSO Nº 003/2015**

**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**

**TIPO: PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS  
DE PRONTO PAGAMENTO.**

**LEI Nº 735 – DE 16 DE MARÇO DE 1999.**

**VEREADOR: ALESSANDRO DONIZETI DE  
OLIVEIRA**



# CAMARA MUNICIPAL DE MENDONCA

51840940/0001-20

Av. Justiniano R. Carvalho, 435 - Resid. Santa Helena

## NOTA EMPENHO

Numero 005/00132

Processo:

Ficha 014    Data 14/10/2015    Requi    Venci 14/10/2015    Dt Liq 14/10/2015  
 Licitação    DISPENSA    N°    Doc OUTROS  
 Fornecedor TIMOTEO ALVES DE OLIVEIRA    018.826.858-81    Cod 0002  
 Endereço RUA BARAO DO RIO BRANCO 638    15220.000 - MENDONCA    15220000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0    Recursos nao Destinados a Contrapart	Ref. Empenho de Adiantamentos para pagamento de viagem à São Paulo-SP. nos dias 14 e 15 de outubro de 2015, a fim de protocolar pedidos de recursos para nosso município junto ao Deputado Estadual do PTB Antonio Campos Machado.
01    TESOURO	
00    Recursos Ordinarios	
110    GERAL	
000    GERAL	

### AD - Adiantamento

01	PODER LEGISLATIVO
010100	Camara Municipal
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.031.0001.2302.0000	Cursos, congressos e Viagens à Serviço da Cãm. Municipal

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
10.000,00	2.955,03	2.000,00	7.044,97

R\$ #2.000,00# dois mil reais\* \*\*\*\*\*

Autorizado  
14/10/2015

JOSE SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado  
14/10/2015

TIMÓTEO ALVES DE OLIVEIRA  
CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



Câmara Municipal de Mendonça  
Estado de São Paulo



**SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE  
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO**

Eu, Timóteo Alves de Oliveira, “Responsável por Adiantamentos” designado pela Portaria nº 008/2015 de 05/01/2015, solicito adiantamento no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento, conforme informações a seguir,

Previsão de Ida: 14/10/2015

Previsão de Volta 15/10/2015

**Destino da Viagem:** São Paulo - SP.

**Requerente:** Vereador – Alessandro Donizeti de Oliveira

**Motivo:** Adiantamentos para pagamento de viagem à São Paulo nos dias 14 e 15 de outubro de 2015, a fim de protocolar pedidos de recursos para nosso município junto ao Deputado Estadual do PTB Antonio Campos Machado.

Mendonça, 14 de outubro de 2015.

Timóteo Alves de Oliveira  
Responsável por Adiantamentos



Câmara Municipal de Mendonça  
Estado de São Paulo



PROTÓCOLO Nº 127/2015  
Recebido em 14 / OUTUBRO 2015  
*[Signature]*  
Dir. Secretaria

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE  
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Senhor Presidente,

Alessandro Donizeti de Oliveira, através do presente, vem a presença de Vossa Excelência solicitar Adiantamento para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento na importância supra de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), como Adiantamentos para pagamento de viagem à São Paulo nos dias 14 e 15 de outubro de 2015, a fim de protocolar pedidos de recursos para nosso município junto ao Deputado Estadual do PTB Antonio Campos Machado.

Com meus cordiais cumprimentos, apresento no ensejo meus sinceros agradecimentos.

Mendonça, 14 de outubro de 2015.

*Alessandro D. de Oliveira*  
Alessandro Donizeti de Oliveira



# Câmara Municipal de Mendonça Estado de São Paulo



CÂMARA  
MUNICIPAL

## PORTARIA Nº 008/2015 DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

"Designa Responsável por Adiantamentos".

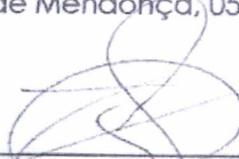
**JOSÉ SÉRGIO PEREIRA DE OLIVEIRA**, Presidente da Câmara Municipal de Mendonça, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e o disposto no Art. 37, Alíneas "a" e "c", Regimento Interno; combinado com o Art. 27, Inciso II, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que:

### RESOLVE:

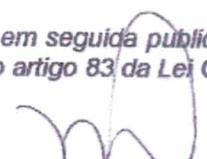
- ARTIGO 1º - Fica designado o Senhor **TIMÓTEO ALVES DE OLIVEIRA**, portador do RG. nº 12.340.323 SSP/SP, e CPF. 018.826.858-81, como Responsável por Adiantamento nesta Câmara Municipal.
- ARTIGO 2º - As atividades do Responsável por Adiantamento designado por esta Portaria se darão a partir da presente data até o final do exercício e serão considerados relevantes para todos os efeitos.
- ARTIGO 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Mendonça, 05 de janeiro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ SÉRGIO PEREIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara

*Registrado em livro próprio da Câmara, em seguida publicado por afixação em lugar de costume na mesma data, na forma do disposto no artigo 83 da Lei Orgânica do Município.*

  
\_\_\_\_\_  
**Tiago Pinheiro Marques**  
Diretor de Secretaria



*Prefeitura Municipal de Mendonça*  
*Estado de São Paulo*

007

**LEI N° 735** - De 16 de março de 1.999

*Dispõe sobre o regime de adiantamento e dá outras providências.*

*Eu, JOÃO EMÍLIO BUZZO, Prefeito Municipal de Mendonça, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por lei,*

*FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Mendonça aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:*

**ARTIGO 1º** - *Fica instituído no município de Mendonça, nos termos desta lei, o regime de adiantamento previsto nas normas gerais de direito financeiro, para a cobertura de despesas que não subordinam ao processo normal de aplicação.*

**ARTIGO 2º** - *Consideram-se despesas em regime de adiantamento:*

- I - as extraordinárias e urgentes;*
- II - as efetuadas distantes da sede do município;*
- III - as que custeiam viagens de Servidores, Prefeitos, Presidente da Câmara, Vereadores e eventuais agentes públicos a serviço do município;*
- IV - as miúdas e de pronto pagamento.*

**§ 1º** - *A entrega de numerário em regime de adiantamento somente será feita diretamente aos agentes elencados no Inciso III, deste artigo.*

**§ 2º** - *Não será concedido adiantamento a agentes em alcance ou responsáveis por 2 (dois) adiantamentos.*

**ARTIGO 3º** - *O adiantamento somente será liberado pela autoridade competente, após justificativa em processo regular com a menção do valor requisitado, observando-se para sua concessão:*

- I - precedência de Nota de Empenho da Despesa, nas dotações específicas;*
- II - emissão de cheque nominal ao requisitante.*

**ARTIGO 4º** - *A prestação de contas será feita ao setor competente da tesouraria da Prefeitura Municipal, instruída dos documentos seguintes:*

- I - cópia da requisição do adiantamento;*
- II - notas das despesas;*
- III - guia de restituição do saldo do adiantamento, se houver.*

**§ 1º** - *As notas a que se refere o Item II, deste artigo, são emitidas consoantes a legislação tributário vigente.*

J



*Prefeitura Municipal de Mendonça*  
*Estado de São Paulo*

008

§ 2º - Em se tratando de Nota Fiscal Simplificada, Recibos, ou outro documento que não se especifique a despesa, esta deverá ser detalhada em folha à parte.

§ 3º - Todos os documentos deverão estar rubricados pelo responsável.

ARTIGO 5º - O prazo para a prestação de contas não deverá exceder a 15 (quinze) dias a contar do recebimento do adiantamento.

ARTIGO 6º - Os saldos de adiantamentos não aplicados até 31 de dezembro de cada exercício, serão obrigatoriamente recolhidos à Tesouraria Municipal, até aquela data.

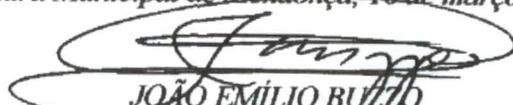
Parágrafo Único - Nos casos de despesas de viagem, este prazo fica dilatado até o retorno do agente.

ARTIGO 7º - A Tesouraria Municipal manterá registro individualizado de todos os responsáveis por adiantamentos, controlando rigorosamente os prazos para a prestação de contas.

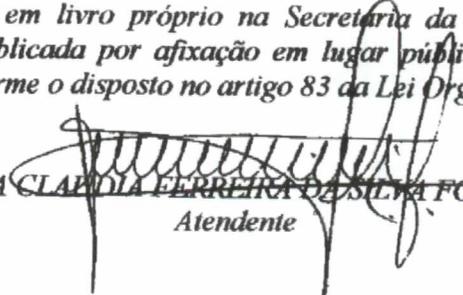
ARTIGO 8º - O responsável que deixar de fazer a prestação de contas de adiantamentos ou de recolher o saldo não aplicado, dentro do prazo determinado, ficará sujeito à multa de 20% (vinte por cento) ao mês, sobre o total do adiantamento, mais correção monetária, salvo casos de força maior devidamente justificados, a critério da autoridade competente.

ARTIGO 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

*Prefeitura Municipal de Mendonça, 16 de março de 1.999*

  
JOÃO EMÍLIO BUZIO  
Prefeito Municipal

*Registrado em livro próprio na Secretaria da Prefeitura Municipal, em seguida publicada por afixação em lugar público de costume, na mesma data, conforme o disposto no artigo 83 da Lei Orgânica do Município.*

  
ENIA CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA FONTE  
Atendente

**CAMARA MUNICIPAL DE MENDONÇA**Av. Justiniano R. Carvalho, 435 - Resid. Santa Helena  
51840940/0001-20 Exercício: 2015**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA  
SITUAÇÃO ATÉ 14/10/2015**

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
<b>FICHAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
2				CAMARA MUNICIPAL DE MENDONÇA				
01				PODER LEGISLATIVO				
01 01				Legislativo				
010100				Camara Municipal				
01				Legislativa				
01 031				Ação Legislativa				
01 031 0001				Processo Legislativo				
01 031 0001 1002 0000				Equipamentos e Instalações do Legislativo				
001		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
0.01.00		110.000		GERAL	101.639,00			18.361,00
					0,00			18.361,00
01 031 0001 1054 0000				Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara				
002		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	-60.000,00	20.000,00
0.01.00		110.000		GERAL	0,00			20.000,00
					0,00			20.000,00
01 031 0001 2001 0000				Vencimento de Vereadores				
003		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0.01.00		110.000		GERAL	179.430,30			70.569,70
					0,00			70.569,70
004		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
0.01.00		110.000		GERAL	37.680,66			14.819,34
					0,00			14.819,34
01 031 0001 2002 0000				Administracao da Camara Municipal				
005		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
0.01.00		110.000		GERAL	137.856,68			80.143,32
					0,00			80.143,32
006		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.780,00	0,00	0,00	45.780,00
0.01.00		110.000		GERAL	29.098,08			16.681,92
					0,00			16.681,92
007		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
0.01.00		110.000		GERAL	1.329,66			1.790,34
					0,00			1.790,34
008		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
0.01.00		110.000		GERAL	10.589,43			24.510,57
					0,00			24.510,57
009		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0.01.00		110.000		GERAL	267,00			9.733,00
					0,00			9.733,00
010		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
0.01.00		110.000		GERAL	103.227,91			24.772,09
					0,00			24.772,09
011		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0.01.00		110.000		GERAL	0,00			3.500,00
					0,00			3.500,00
01 031 0001 2300 0000				Publicação de Atos Oficiais				
012		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0.01.00		110.000		GERAL	8.691,42			1.308,58
					0,00			1.308,58
01 031 0001 2301 0000				Publicidade Institucional do Município				
013		3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0.01.00		110.000		GERAL	0,00			2.000,00
					0,00			2.000,00
01 031 0001 2302 0000				Cursos, congressos e Viagens à Serviço da Câmara Municipal				
014		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0.01.00		110.000		GERAL	2.955,03			7.044,97
					0,00			7.044,97
015		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0.01.00		110.000		GERAL	200,00			1.800,00
					0,00			1.800,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MENDONÇA**

51840940/0001-20

Av. Justiniano R. Carvalho, 435 - Resid. Santa Helena

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 00132/00001**

Processo:

Ficha 014	Data 14/10/2015	Requi	Venci 14/10/2015
Licitação DISPENSA		Nº	Docum OUTROS
Fornecedor TIMOTEO ALVES DE OLIVEIRA		018.826.858-81	Cod 0002
Endereço RUA BARAO DO RIO BRANCO 638		15220.000 - MENDONÇA	15220000

Fonte de Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contraparti  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

Material/Serviço

Ref. Empenho de Adiantamentos para pagamento de viagem à São Paulo-SP. nos dias 14e15n de outubro de 2015, a fim de protocolarmos pedidos de recursos para nosso município junto ao Deputado Estadual do PTB Antonio Campos Machado.

AD - Adiantamento

01	PODER LEGISLATIVO
010100	Camara Municipal
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.031.0001.2302.0000	Cursos, congressos e Viagens à Serviço da Câm. Municipal

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

R\$ #2.000,00# dois mil reais\*

Autorizado

14/10/2015

  
 JOSÉ SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

14/10/2015

  
 TIMÓTEO ALVES DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 14/10/2015

  
 Tiago Pinheiro Marques  
 RG 25.638.406-X  
 Diretor de Secretaria

Ordem de Pagamento

14/10/2015

Despesa paga. 14/10/2015

Banco 001 Conta 130351-1 Cheque 291693 Valor 2000,00

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

  
 Tiago Pinheiro Marques  
 RG 25.638.406-X  
 Diretor de Secretaria

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



Câmara Municipal de Mendonça  
Estado de São Paulo



RECIBO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE  
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Recebi na presente data a importância supra de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao cheque nº 291633 do Banco do Brasil, destinados à adiantamento para viagem do Vereador ALESSANDRO DONIZETI DE OLIVEIRA, para de protocolar pedidos de recursos para nosso município junto ao Deputado Estadual do PTB Antonio Campos Machado, conforme solicitação protocolada nº 127/2015 de 14/10/2015, para viagem destinada a São Paulo- SP, com previsão de saída para o dia 14 e retorno para o dia 15 de outubro de 2015.

Por ser a expressão da verdade,

Firmo o presente.

Mendonça, 14 de outubro de 2015.

Timóteo Alves de Oliveira  
Responsável por Adiantamentos

Comp 018 Banco 001 Agência 8898 DV 8 C1 3 Conta nº 130.351-1

C2 8 Série 001 Cheque nº 291633 C3 9

R\$ # 2000,00 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil reais

Simotio Alves de Oliveira

e centavos acima.

ou a sua ordem.



Mendonça SP 14 de outubro

de 20 15

CIDADE AMIZADE SP  
00.000.000/6431-90  
03-AV NOVE DE JULHO 662  
CENTRO  
Confecção: 07/2014

CAMARA MUNICIPAL DE MENDONÇA  
CNPJ 50.000.000/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008  
Sérgio P. de Oliveira  
Presidente

Tiago Pinheiro Marques  
RG 25.638.406-X  
Diretor de Secretaria

000166969 0182916335 711013035115

cheque destinado a Adiantamento de Viagem  
para abertura de despesas de viagens a  
São Paulo-SP conforme requerimento protocolado  
nº 187/2015 do Secretário Alessandro Donzetti  
de Oliveira

*[Handwritten signature]*

10414002045322

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

14/10/2015 13:25:27 DATA CONTABIL:14/10/2015  
LOCAL: 033.0301 - JOSE BONIF  
TRANSACAO: 0001019 TERMINAL: 0000008

ALESSANDRO DONIZETTI DE OLIVEIRA  
BANCO: 033 AGENCIA: 0655 CONTA: 01-002306-4

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 2.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	6696	1101303511	291633	2.000,00
VALOR TOTAL:				2.000,00

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO  
SEM BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR.  
ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO  
NO INTERNET BANKING OU NO SEU CELULAR  
E CONHECA AS CONDICICOES.

SBR 0301 008 14102015 0160 2.000,00R 2002  
001019# 033-0655-001002306-4

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

14/10/2015 13:25:27 DATA CONTABIL:14/10/2015  
LOCAL: 033.0301 - JOSE BONIF  
TRANSACAO: 0001019 TERMINAL: 0000008

ALESSANDRO DONIZETTI DE OLIVEIRA  
BANCO: 033 AGENCIA: 0655 CONTA: 01-002306-4

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 2.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	6696	1101303511	291633	2.000,00
VALOR TOTAL:				2.000,00

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO  
SEM BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR.  
ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO  
NO INTERNET BANKING OU NO SEU CELULAR  
E CONHECA AS CONDICICOES.

SBR 0301 008 14102015 0160 2.000,00R 2002  
001019# 033-0655-001002306-4

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



# CAMARA MUNICIPAL DE MENDONÇA

51840940/0001-20

Av. Justiniano R. Carvalho, 435 - Resid. Santa Helena

**EMPENHO DE ANULACAO**      **Numero 006/00132**      **Anula Emp:00132**      **Processo:**

Ficha 014      Data 28/10/2015      Requi      Venci      Dt Liq 28/10/2015  
 Licitação      DISPENSA      Nº      Doc OUTROS  
 Fornecedor TIMOTEO ALVES DE OLIVEIRA      018.826.858-81      Cod 0002  
 Endereço RUA BARAO DO RIO BRANCO 638      15220.000 - MENDONÇA      15220000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrapart	Ref. Empenho de Adiantamentos para pagamento de viagem à São Paulo-SP. nos dias 14 e 15 de outubro de 2015, a fim de protocolar pedidos de recursos para nosso município junto ao Deputado Estadual do PTB Antonio Campos Machado.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

**Tipo Empenho**

01      PODER LEGISLATIVO  
 010100      Camara Municipal  
 3.3.90.14.14      DIÁRIAS NO PAIS  
 01.031.0001.2302.0000      Cursos, congressos e Viagens à Serviço da Câm. Municipal

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
10.000,00	2.955,03	-1.229,79	8.274,76

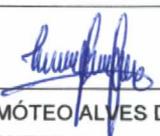
R\$ #-1.229,79# um mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\*

**Autorizado**  
 28/10/2015



JOSÉ SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

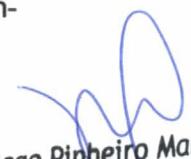
**Contabilizado**  
 28/10/2015



TIMÓTEO ALVES DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 28/10/2015

  
 Tiago Pinheiro Marques  
 RG 25.638.406-X  
 Diretor de Secretaria

Ordem de Pagamento

28/10/2015

Despesa paga. 28/10/2015  
Anulacão de sobre de Adiantamento

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

  
 José Sergio P. de Oliveira  
 Presidente

  
 Tiago Pinheiro Marques  
 RG 25.638.406-X  
 Diretor de Secretaria

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
 CGC/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL DE MENDONÇA**

Av. Justiniano R. Carvalho, 435 - Resid. Santa Helena

51840940/0001-20

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

**SITUAÇÃO DO EMPENHO 132**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar		
Fic:14		Funcional: 01.031.0001.2302.0000		Categoria: 3.3.90.14.14		Entidade: 2		Licitação: DISPENSA			
				DIÁRIAS NO PAIS							
Forn. 2		TIMOTEO ALVES DE OLIVEIRA				Cnpj: 018.826.858-81					
132	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	14/10/2015	2.000,00				
132	/000	AD	0 01 00	110 000	ANU/LQANU/PGANU	28/10/2015	-1.229,79	-1.229,79	-1.229,79		
132	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	14/10/2015		2.000,00	2.000,00		
Situação em		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	770,21	770,21	770,21	0,00
DATA		ORDPG		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/10/2015		264		001	130.351-1	291633	2.000,00				
							Total de Cheques		2.000,00		
<b>TOTAL DOS EMPENHOS</b>						770,21	770,21	770,21	0,00		

Total Geral de Empenhos. . . . .	770,21			
Total Geral Liquidado. . . . .	770,21			
Total Geral Pago . . . . .	770,21			
Total Geral a Pagar. . . . .	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado . . . . .	-1.229,79		0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MENDONCA

Av. Justiniano R.Carvalho, 435 - Resid. Santa Helena CNPJ:51840940/0001-20

---

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.70

---

Valor da Devolução **R\$ 1.229,79**

(um mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: TIMOTEO ALVES DE OLIVEIRA

Empenho: 132          Data: 14/10/2015          Valor: **2.000,00**

Local....: 010100 Camara Municipal

Funcional: 01.031.0001.2302.0000 Cursos, congressos e Viagens à Serviço da Câm. Municip

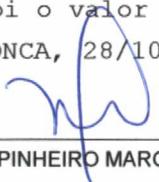
Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação:      Ref. Empenho de Adiantamentos para pagamento  
de viagem à São Paulo-SP. nos dias 14 e 15 de  
outubro de 2015, a fim de protocolar pedidos d  
e recursos para nosso município junto ao Depu  
tado Estadual do PTB Antonio Campos Machado.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

MENDONCA, 28/10/2015

  
TIAGO PINHEIRO MARQUES  
TESOUREIRO

---

Banco Postal

\*\*\* Depósito em Conta Corrente \*\*\*

Agência : 74305751-AC MENDONCA  
Terminal: 74357508 Id.Trx.: 176516  
Nro Aut : 145604 Caixa : 81071787  
Data : 28/10/2015 Hora : 14:56  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757803472 0099

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE MENDONCA  
AGENCIA: 6696-6 CONTA: 130.351-1

=====

DATA	28/10/2015
NR. DOCUMENTO	57.578.034.720.099
VALOR DINHEIRO	1.229,79
VALOR TOTAL	1.229,79

=====

NR. AUTENTICACAO 3.640.EDD.DEE.31A.4BA

\*\*\*

Banco Postal

\*\*\* Depósito em Conta Corrente \*\*\*

Agência : 74305751-AC MENDONCA  
Terminal: 74357508 Id.Trx.: 176516  
Nro Aut : 145604 Caixa : 81071787  
Data : 28/10/2015 Hora : 14:56  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757803472 0099

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE MENDONCA  
AGENCIA: 6696-6 CONTA: 130.351-1

=====

DATA	28/10/2015
NR. DOCUMENTO	57.578.034.720.099
VALOR DINHEIRO	1.229,79
VALOR TOTAL	1.229,79

=====

NR. AUTENTICACAO 3.640.EDD.DEE.31A.4BA

\*\*\*

**CAMARA MUNICIPAL DE MENDONÇA**Av. Justiniano R. Carvalho, 435 - Resid. Santa Helena  
51840940/0001-20 Exercício: 2015

Página 1

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 01 Legislativo

UNIDADE: 010100 Camara Municipal

SERVIDOR RESPONSÁVEL: TIMOTEO ALVES DE OLIVEIRA

NOTA DE EMPENHO N. 00132 DE 14/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/10/2015 VALOR NE: **R\$ 2.000,00**

Ref. Empenho de Adiantamentos para pagamento de viagem à São Paulo-SP. nos dias 14 e 15 de outubro de 2015, a fim de protocolar pedidos de recursos para nosso município junto ao Deputado Estadual do PTB Antonio Campos Machado.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	14/10/2015	TRIANGULO DO SOL AUTO I	Pedagio	1	14,20	14,20
RECIBO	14/10/2015	Centrovias Sistemas Rodoviaric	Pedagio	1	4,60	4,60
RECIBO	14/10/2015	Centrovias Sistemas Rodoviaric	Pedagio	1	7,70	7,70
RECIBO	14/10/2015	Conc.Sistema Anhanguera-Bar	Pedagio	1	5,30	5,30
RECIBO	14/10/2015	Conc.Sistema Anhanguera-Bar	Pedagio	1	7,10	7,10
RECIBO	14/10/2015	Conc.Sistema Anhanguera-Bar	Pedagio	1	7,90	7,90
RECIBO	14/10/2015	Conc.Sistema Anhanguera-Bar	Pedagio	1	8,00	8,00
RECIBO	16/10/2015	Conc.Sistema Anhanguera-Bar	Pedagio	1	8,00	8,00
RECIBO	16/10/2015	Conc.Sistema Anhanguera-Bar	Pedagio	1	7,90	7,90
RECIBO	16/10/2015	Conc.Sistema Anhanguera-Bar	Pedagio	1	7,10	7,10
RECIBO	16/10/2015	Conc.Sistema Anhanguera-Bar	Pedagio	1	5,30	5,30
RECIBO	16/10/2015	Centrovias Sistemas Rodoviaric	Pedagio	1	7,70	7,70
RECIBO	16/10/2015	Centrovias Sistemas Rodoviaric	Pedagio	1	4,60	4,60
RECIBO	16/10/2015	TRIANGULO DO SOL AUTO I	Pedagio	1	14,20	14,20
RECIBO	16/10/2015	TRIANGULO DO SOL AUTO I	Pedagio	1	9,50	9,50
RECIBO	16/10/2015	TRIANGULO DO SOL AUTO I	Pedagio	1	13,40	13,40
CU POM FISC	14/10/2015	CASTELO POSTOS E SERVI	REFEIÇÃO	1	37,90	37,90
CU POM FISC	15/10/2015	LEANDRO CARNEIRO REST,	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
CU POM FISC	15/10/2015	HM HOTEIS E TURISMO S/A	REFEIÇÃO	1	14,00	14,00
CU POM FISC	16/10/2015	RODOSNACK NORTE LANCH	REFEIÇÃO	1	78,94	78,94
CU POM FISC	16/10/2015	BAR E RESTAURANTE PAU :	REFEIÇÃO	1	7,50	7,50
CU POM FISC	14/10/2015	CASTELO POSTOS E SERVI	COMBUSTIVEL	20,8	2,37	49,34
CU POM FISC	16/10/2015	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	44,8	2,30	103,00
CU POM FISC	16/10/2015	JAIR DE OLIVEIRA MENDES-	COMBUSTIVEL	36,6	2,24	82,00
NOTA FISCAL	14/10/2015	AUTO POSTO LARANJEIRAS	COMBUSTIVEL	33,3	2,25	75,03
RECIBO	15/10/2015	SERVIÇO DE TAXI FJP-7517	TAXI	1	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>						<b>770,21</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$ 1.229,79**

DATA: 28/10/2015

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

**CAMARA MUNICIPAL DE MENDONÇA**

Av. Justiniano R. Carvalho, 435 - Resid. Santa Helena

51840940/0001-20

Exercício: 2015

---

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

---

ORGÃO: 01 01 Legislativo

UNIDADE: 010100 Camara Municipal

SERVIDOR RESPONSÁVEL: TIMOTEO ALVES DE OLIVEIRA

NOTA DE EMPENHO N. 00132 DE 14/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/10/2015 VALOR NE: **R\$ 2.000,00**

Ref. Empenho de Adiantamentos para pagamento de viagem à São Paulo-SP. nos dias 14 e 15 de outubro de 2015, a fim de protocolar pedidos de recursos para nosso município junto ao Deputado Estadual do PTB Antonio Campos Machado.

---

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
-----------	------	----------	--------------------------	------------	------------	-------

---

Assinatura do conferente



---

Visto Contabilidade



# Câmara Municipal de Mendonça Estado de São Paulo



## DESPESAS DE VIAGENS

REQUERENTE: TIMÓTEO ALVES DE OLIVEIRA  
USUÁRIOS: ALESSANDRO DONIZETI DE OLIVEIRA

DESTINO: SÃO PAULO - SP.  
DATA 14 e 15/10/2015.

### HISTÓRICO:

Adiantamento para despesa de viagem solicitada pelo Vereador Alessandro Donizeti de Oliveira, destinado a viagem a São Paulo nos dias 14 e 15 de outubro de 2015, a fim de protocolar pedidos de recursos para nosso município junto ao Deputado Estadual do PTB Antonio Campos Machado.

### DESPESAS

CUPOM FISCAL – 14/10/2015 – REFEIÇÃO .....	R\$ 37,90	
CUPOM FISCAL – 15/10/2015 – REFEIÇÃO .....	R\$ 90,00	
CUPOM FISCAL – 15/10/2015 – REFEIÇÃO .....	R\$ 14,00	
CUPOM FISCAL – 16/10/2015 – REFEIÇÃO .....	R\$ 78,94	
CUPOM FISCAL – 16/10/2015 – REFEIÇÃO .....	R\$ 7,50	R\$ 228,34
CUPOM FISCAL – 14/10/2015 – GASOLINA .....	R\$ 49,34	
CUPOM FISCAL – 16/10/2013 – GASOLINA .....	R\$ 103,00	
CUPOM FISCAL – 16/10/2015 – GASOLINA .....	R\$ 82,00	
NOTA FISCAL 000.664 – 14/10/2015 GASOLINA .....	R\$ 75,03	R\$ 309,37
RECIBO – PEDÁGIO – 14/10/2015 .....	R\$ 14,20	
RECIBO – PEDÁGIO – 14/10/2015 .....	R\$ 4,60	
RECIBO – PEDÁGIO – 14/10/2015 .....	R\$ 7,70	
RECIBO – PEDÁGIO – 14/10/2015 .....	R\$ 5,30	
RECIBO – PEDÁGIO – 14/10/2015 .....	R\$ 7,90	
RECIBO – PEDÁGIO – 14/10/2015 .....	R\$ 7,10	
RECIBO – PEDÁGIO – 14/10/2015 .....	R\$ 8,00	
RECIBO – PEDÁGIO – 16/10/2015 .....	R\$ 8,00	
RECIBO – PEDÁGIO – 16/10/2015 .....	R\$ 7,90	
RECIBO – PEDÁGIO – 16/10/2015 .....	R\$ 7,10	
RECIBO – PEDÁGIO – 16/10/2015 .....	R\$ 5,30	
RECIBO – PEDÁGIO – 16/10/2015 .....	R\$ 7,70	
RECIBO – PEDÁGIO – 16/10/2015 .....	R\$ 4,60	
RECIBO – PEDÁGIO – 16/10/2015 .....	R\$ 14,20	
RECIBO – PEDÁGIO – 16/10/2015 .....	R\$ 9,50	
RECIBO – PEDÁGIO – 16/10/2015 .....	R\$ 13,40	R\$ 132,50
RECIBO 15/10/2015 – TAXI .....	R\$ 100,00	R\$ 100,00



# Câmara Municipal de Mendonça Estado de São Paulo



---

TOTAL GASTO.....	R\$	770,21
ADIANTAMENTO – cheque 291633 – BANCO DO BRASIL .....	R\$	2.000,00
DEVOLUÇÃO – dinheiro.....	R\$	1.229,79

Mendonça, 28 de outubro de 2015.

---

TIMÓTEO ALVES DE OLIVEIRA

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A  
CNPJ 02.555.926/0001-79

RODOVIA SP310 KM. 282+400  
PRACA Aracaju - SP-310 VIA:06 SENT.:S  
DATA 14/10/2015 HORA 17:51:12  
RECIBO 010683013114  
ARREC.=10195 CAI 01  
VALOR TOTAL= 14.20 DESC =0.0  
ENTREGUE = 14.20 TROCO= 0.  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/  
CNPJ: 02.509.186/0001-34

Recibo de Pedágio

Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217  
Pista:007 Arrecadador:001031  
Data:14/10/15 Hora:19:09:06  
Classe: 1 Preço: R\$ 4,60  
Recibo:007130 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A  
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181  
Pista:005 Arrecadador:000548  
Data:14/10/15 Hora:19:32:44  
Classe: 1 Preço: R\$ 7,70  
Recibo:003562 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL  
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 849iryohkswn8og  
Arrecadador : 168407  
14/10/2015 19:53:11  
Classe : 1 Valor: R\$ 5,30  
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 34 - SUMARE SUL  
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 84qd13ielhwnqgb  
Arrecadador : 155180  
14/10/2015 20:16:39  
Classe : 1 Valor: R\$ 7,10  
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 24 - ITUPEVA SUL  
Faixa : 010

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 84qdp1s6wiwnewz  
Arrecadador : 162350  
14/10/2015 20:38:57  
Classe : 1 Valor: R\$ 7,90  
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS  
Faixa : 013

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 84qtow0xy2wnj29  
Arrecadador : 167656  
14/10/2015 21:02:28  
Classe : 1 Valor: R\$ 8,00  
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO  
Faixa : 014

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 849zqd6geuwe6q3  
Arrecadador : 155081  
16/10/2015 11:44:10  
Classe : 1 Valor: R\$ 8,00  
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE  
Faixa : 007

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 8490wzh5cvweu0u  
Arrecadador : 168134  
16/10/2015 12:07:23  
Classe : 1 Valor: R\$ 7,90  
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 33 - SUMARE NORTE  
Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 8490gs91rowes5t  
Arrecadador : 155909  
16/10/2015 12:28:28  
Classe : 1 Valor: R\$ 7,10  
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE  
Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 849kr0sx1xwv5ms  
Arrecadador : 138715  
16/10/2015 13:41:16  
Classe : 1 Valor: R\$ 5,30  
Pagamento dinheiro

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A  
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350  
Pista:004 Arrecadador:000894  
Data:16/10/15 Hora:14:01:25  
Classe: 1 Preço: R\$ 7,70  
Recibo:012008 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A  
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217  
Pista:010 Arrecadador:000934  
Data:16/10/15 Hora:14:21:14  
Classe: 1 Preço: R\$ 4,60  
Recibo:008722 Forma pgto.:DINHEIRO

JA VIAGEM

BUA VIAGEM

BOA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 398+500  
PRACA Catigua VIA:05 SENT.:N  
DATA 16/10/2015 HORA 16:06:58  
RECIBO 0305Q9522L10  
ARREC.=30939 CAT 01  
VALOR TOTAL= 13.40 DESC =0.0  
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 6.60  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A  
CNPJ: 02.509.186/0001-34

RODOVIA SP310 KM. 282+400  
PRACA Araraquara VIA:09 SENT.:N  
DATA 16/10/2015 HORA 15:08:14  
RECIBO 01091XUI2LH3  
ARREC.=10587 CAT 01  
VALOR TOTAL= 14.20 DESC =0.0  
ENTREGUE = 14.20 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A  
CNPJ: 02.509.186/0001-34

RODOVIA SP310 KM. 346+404  
PRACA Aguilha VIA:05 SENT.:N  
DATA 16/10/2015 HORA 15:40:15  
RECIBO 0205HT222L18  
ARREC.=20388 CAT 01  
VALOR TOTAL= 9.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 9.50 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A  
CNPJ: 02.509.186/0001-34

**CASTELO**  
 CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA  
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 221  
 CEP: 13568-800 FONE: (16) 2106-0800  
 SÃO CARLOS - SÃO PAULO

CNPJ: 59.597.849/0001-37  
 IE: 637.00.853.118  
 14/10/2015 18:37:42 CCF: 120096 COD: 164215  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 1 70 0002 DE LARANJA 1UN F1 4,90G  
 2 48 PAD DE BATATA 1UN F1 5,00G  
 3 789533 AGUA LEVITY 510ML SG 1UN F1 3,90G  
 4 150 BARRO CARNE 1UN TB 16,00G  
 5 7894900000010 SPRITE LATA 1UN F1 5,20G  
 6 78930377 TRIDENT SENSATIONS MORAING 1UN F1 2,90G  
 TOTAL R\$ 37,90  
 T5=05T03,20%  
 Trib Aprox R\$ 7,74 Federal, R\$ 17,10 Estadual  
 Fonte: IBPT 5017eW  
 CONSUMIDOR:  
 CNPJ/CPF: 51840440000120  
 ENDEREÇO: PLA: C KM: 000000  
 Conta de Cliente 35119 - SE4  
 EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA DE CLIENTE  
 Conta de Cliente 34723 - SE4  
 Aplicativo: MD-5: 798c354306705cf7c70c4af610191601  
 GAE ON LINE 1,25,0,5  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 033 LJ: 0001  
 QQQQQQQQOETIQCRLU 14/10/2015 18:38:58  
 FAB: BE091410100011343379

HM HOTEIS E TURISMO S/A  
 ALAMEDA CAMPINAS, 150  
 BELA VISTA - SÃO PAULO - SP.  
 CNPJ: 47.396.635/0002-02  
 IE: 110.201.700.110  
 IM: 8.511.088-4  
 15/10/2015 12:07:58 CCF: 011667 COD: 017219  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 80001 CAFE ESPRESSO 2UN X 7,00 T03,20% 14,00G  
 TOTAL R\$ 14,00  
 Dinheiro 14,00  
 MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173  
 Val Aprox Tributos R\$ 2,82 (20,11%) Fonte: IBPT  
 ECF: 009 - Conf. Mesa: CER: 000014 - COD: 017218  
 MESA: 0005 POSICAO: 1 VENDA: 596590  
 PDV: BRASSERIE BELA VISTACAIXA: TANIA APARECIDO  
 SERVIÇO OPCIONAL NÃO OBRIGATORIO.  
 TIP IS OPTIONAL AND NON MADATORY.  
 Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.12c)  
 8MKNKDNM JNUC5C4= AETYZGV 8LGTCDND DKTA063U17SK  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.01.01 ECF: 009 LJ: 0001  
 QQQQQQQQREYTRORR 15/10/2015 12:08:10  
 FAB: BE05157290000096312

BAR E RESTAURANTE PAU SECO LTDA  
 BAR E RESTAURANTE PAU SECO  
 ROD. WASHINGTON LUIZ, KM 277 - IV DIS. INDUST.  
 ARARAQUARA/SP CEP: 14.803-000  
 FONE: (16) 3335-2092  
 CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112  
 16/10/2015 14:45:27 CCF: 057821 COD: 061199  
 CNPJ/CPF Consumidor: 51.840.940/0001-20  
 ENDEREÇO:  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
 001 2 LANCHE 1UN T03,20% 7,50  
 TOTAL R\$ 7,50  
 Dinheiro 7,50  
 Val Aprox Tributos R\$ 2,41 (32,13%) Fonte: IBPT  
 Pedido...: 1394547  
 CNPJ: 51.840.940/0001-20  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA!  
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
 ÔF0 225B3 1908B 872018 E8 F370F8 FF0B8 1A945 66F  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 006 LJ: 01  
 AAAAAAAAAAJIEJJDJ 16/10/2015 14:45:29  
 FAB: DR0811BR000000286034

**CONSULADO MINEIRO - CONEGO**  
 LEANDRO CARNEIRO RESTAURANTE LTDA - ME  
 RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 504 SAO PAULO  
 CNPJ: 65.443.095/0001-63  
 IE: 113.079.507.118  
 15/10/2015 15:18:27 CCF: 036756 COD: 095796  
 CNPJ/CPF consumidor: 51.840.940/0001-20  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 20 CARNE DA FAZENDA 1UN T08,40% 90,00G  
 Subtotal R\$ 90,00  
 acrescimo 9,00G  
 TOTAL R\$ 99,00  
 VISA 99,00  
 MD5-3eea08e488407a1b27dab999d92a333  
 Mesa: 002 Sequencia: 33  
 Confer. Mesa CER: 0024 COD: 095793 ECF: 003  
 COZINHA TIPICA DA  
 FAZENDA MINEIRA  
 Colibri Food - Versao 6.80.10.38  
 KJLTDDB GMUEJFF! OKWMOOG KAGBF806 EHP9EDEMCHKJ  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001  
 QQQQQQQQTYRRUOT 15/10/2015 15:18:29  
 FAB: BE051372900000052555

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA  
 ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS  
 ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'ESTE/SP  
 CNPJ: 09.456.704/0001-48  
 IE: 606.218.174.112  
 16/10/2015 13:13:33 CCF: 005850 COD: 009013  
 CNPJ/CPF consumidor: 51840940000120  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 1 000000000188 REFEICAO KG 0 58KGx59,90 T5 34,74G  
 2 0000000003699 REFR GUARANA ANTARCTIC 1UN F1 4,70G  
 003 7898591450914 BALA DE GELATINA FINI MINI TIR AS SAL DE FRUTAS 90G  
 1UN X 5,90 F1 5,90G  
 004 7898591450280 BALA DE GELATINA FINI HORA DA AVENTURA 90G  
 1UN X 5,90 F1 5,90G  
 005 7898591450143 BALA DE GELATINA FINI TIRAS MO RANGO CITR 80G  
 1UN X 5,90 F1 5,90G  
 006 7622300862282 CHOC LACTA DIAMANTE NEGRO 20G  
 1UN X 2,50 F1 2,50G  
 007 7622300847791 CHICL TRIDENT ADAMS MENTA 25,2 G  
 1UN X 6,90 F1 6,90G  
 008 7891008127409 CHOC GAROTO TALENTO BRANCO DOC E DE LEITE 90G  
 1UN X 5,90 F1 5,90G  
 009 7896181709404 BISC DACOLONIA ROSQUINHA DE VE NTO 80G  
 1UN X 6,50 F1 6,50G  
 TOTAL R\$ 78,94  
 Cartao 78,94  
 T5=05T03,20%  
 OPERADOR: ANTONIA C.  
 FICHA(S): 419  
 Trib aprox R\$: 9,07 Federal, 13,80 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9013aC  
 Obrigado e boa viagem!!!

8HTE9KSK 60MF876P UR\$ERX1 8HKE8HPF 2GJA3T4PFROG  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 032 LJ: 0001  
 QQQQQQQQWEYEIET 16/10/2015 13:14:45  
 FAB: BE091510100011354835

CASTELO - POSTOS E SERVIÇOS LTDA  
 ROD.VIA WASHINGTON LUIZ, KM 221 CEP:13568-800  
 FONE: (16) 2106-0800 SÃO CARLOS - SP  
 CNPJ:59.597.349/0002-18  
 IE:637.001.628.118  
 IM:13127  
 14/10/2015 19:01:51 CCF:148660 COD:288262  
 CNPJ/CPF consumidor:51840940000120  
 NOME:

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 00T 35022 ETANOL  
 (LT) X (R\$/LT)  
 20,837LT X 2,368 F1 ----- 49,34g  
 TOTAL R\$ 49,34  
 TEF 49,34  
 #CF:308 EI0850238,090 EF0850308,920 V20,836  
 Trib Aprox R\$6,64 Federal, R\$12,34 Estadual  
 Fonte: IBPT 5oi7eW  
 Qtde vend: 20.8 Oper:FERNANDA  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:798c0b4306705cf7c70c4af610191601  
 GAS ON LINE 1.25.0.5  
 LPSJAMN TOU4JL78 002XPRXK JHKG13JL CKOTEF6R3K01  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0002  
 QQQQQQQQWYQJUTWYP 14/10/2015 19:02:15  
 FAB:BE091310100011326463 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA  
 ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL  
 CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP  
 CNPJ:05.289.851/0001-10  
 IE:606.191.249.118  
 16/10/2015 12:33:00 CCF:009737 COD:016500  
 CNPJ/CPF consumidor:51840940000120

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 00T 0000000000002 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL B  
 04 B11  
 44,803L X 2,299 F1 ----- 103,00g  
 TOTAL R\$ 103,00  
 VISA 103,00  
 Trib Aprox R\$13,85 Federal e 25,75 Estadual  
 Fonte: IBPT 5oi7eW  
 Cli:9999999 Operador: 147- CAMILA TERTULIANO DA  
 ROCHA  
 Frent: 55

7JTBMKLD JJXEH7I HPWDS+A 7IN6HKT8 EFRBCB5I3BPB  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001  
 QQQQQQQQWVERPEUUR 16/10/2015 12:33:24  
 FAB:BE091510100011355463 BR

JAIR DE OLIVEIRA MENDES - EPP  
 RUA JORGE TIBIRICA, 247 CENTRO - NOVA ALIANÇA/SP  
 \* AUTO POSTO MENDES - TEL:(17)3811-1329 \*

CNPJ:08.329.213/0001-73  
 IE:476.056.297.115  
 IM:0433-02/00  
 16/10/2015 17:14:04V CCF:196043 COD:219607  
 CNPJ/CPF consumidor:51840940000120

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 2 ETANOL 36,808LTx2,24 FT ----- 82,00g  
 TOTAL R\$ 82,00  
 Cartao 82,00  
 Op:mary CX:01 CSO:0000537337 Vend:0012  
 (4) CONSUMIDOR  
 Nova Alianca-SP  
 Obrigado e Volte Sempre!!!  
 Faça a sua troca de óleo conosco!!!

4MT9CMFK DGUC7FGR HCR6ZKG 2LK3CFFF DGMA29EJECSE  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQDEWITQUPD 16/10/2015 17:14:35V  
 FAB:BE051272900000050082 BR

**RECIBO DE TÁXI R\$ 100,00**

Recebi de \_\_\_\_\_

a importância cem reais

proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário ida e volta hotel X morumbi

São Paulo, 15 de 10 de 15

PLACA  
FJP-7517

[Assinatura]  
 Assinatura

**AUTO POSTO LARANJEIRAS**  
**AUTO POSTO LARANJEIRAS DE MEND.**  
**LTDA EPP**  
 RUA ROQUE BALESTRIN, 344, RESIDENCIAL  
 LARANJEIRAS CEP:15220-000  
 MENDONÇA - SP  
 Telefone:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída 1  
 Nº 000000664 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3515 1017 3492 0600 0124 5500 1000 0006 6410 0142 6845**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135150639046758 14/10/2015 14:20:36**

Natureza da operação  
**OPERACAO REG.em ECF**  
 Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ  
**443007915117 17.349.206/0001-24**

DESTINATARIO/REMETENTE  
 Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL MENDONCA 45 CPF / CNPJ 51.840.940/0001-20 Data da Emissão 14/10/2015  
 Endereço AV: JUSTILIANO RODRIGUES DE CARVALHO 435 Bairro / Distrito CENTRO CEP 15220-000 Data da Saída 14/10/2015  
 Município MENDONÇA Fone / Fax 17-32481424 UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída 14:20:18

FATURA  
 / / /  
 / / /  
 / / /

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	75,03
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				75,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social Frete por Conta 1-Emit. 2-Destinat. 1 Cód. ANTT Placa do veículo UF CNPJ / CPF  
 - - - - -  
 Endereço Município UF Inscrição Estadual  
 - - - - -  
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido  
 - - - - - 0.000 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	ETANOL	22071000	0/60	5929	LT	33,362	2,249	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 Informações complementares "Emitida nos termos da Portaria CAT nº 90/2000"  
 Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br  
 Recebemos de AUTO POSTO LARANJEIRAS DE MEND. LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor  
 NF-e  
**000000664**  
 SÉRIE 1



# Câmara Municipal de Mendonça Estado de São Paulo



**RELATÓRIO OBJETIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM USO DO REGIME DE  
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.**

## **Adiantamento Empenho nº 005/00132 Processo: 003/2015**

O Presente Adiantamento foi solicitado com o objetivo de realizar uma viagem com destino a São Paulo, com previsão de saída para o dia 14 e retorno para o dia 16 de outubro de 2015; destinada a: protocolar solicitação de recursos para nosso município junto ao Deputado Estadual do PTB Antonio Campos Machado.

Durante a viagem visitamos o gabinete do Deputado CAMPOS MACHADO para solicitarmos as referidas verbas, conforme Ofícios nº 044/2015 e 045/2015.

Informamos também que os Ofícios protocolados com o Deputado encontra-se anexo a presente Prestação de Contas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Mendonça 28 de outubro de 2015.

  
Alessandro Donizeti de Oliveira

**Ao Sr. Responsável pelo Controle Interno  
Antonio Roberto Villas Boas**



Câmara Municipal de Mendonça  
Estado de São Paulo



Município de Mendonça-SP, 13 de Outubro de 2015.

Ofício nº. 044 /2015

Senhor Deputado,

*Boa tarde  
05/10/2015  
SP - 25/10/2015  
C.V.*

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante trabalho desenvolvido junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Aproveitamos a oportunidade para solicitar de V.S. recursos para construção de uma pista de skate, na ordem de R\$ 120.000,00 (Cem e vinte mil reais), visto que seria de suma importância para segurança dos praticantes deste esporte. Hoje em nosso município crianças e adolescentes exercem essa prática através de vias urbanas onde o tráfego de veículos é constante, colocando em risco sua própria segurança e dos condutores. Acredito que a construção de um local apropriado para a prática dessa modalidade, não somente garantirá mais segurança para a população, como também será uma alternativa para o incentivo ao esporte onde sabemos que é um fator importante no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, assim como na formação da pessoa humana.

Na certeza de que seremos mercedores de vossa atenção a nossa solicitação, na oportunidade externamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

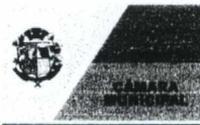
Atenciosamente,

*Alessandro D. de Oliveira*  
**Alessandro Donizeti de Oliveira**  
Vereador

**EXMO. SENHOR  
ANTONIO CAMPOS MACHADO  
DD. DEPUTADO ESTADUAL  
SÃO PAULO/SP**



Câmara Municipal de Mendonça  
Estado de São Paulo



Município de Mendonça-SP, 13 de Outubro de 2015.

Ofício nº. 045 /2015

Senhor Deputado,

*Recibido  
05/11/2015  
SP 13/11/2015  
CA*

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante trabalho desenvolvido junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Aproveitamos a oportunidade para solicitar de V.S. recursos para aquisição de um sistema de iluminação para o Estádio Municipal de Mendonça Sebastião Stefanini, na ordem de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), visto que seria de suma importância não somente para a prática da modalidade de futebol que é uma tradição nacional e municipal, mas também haja visto que os municípios utilizam esse espaço para suas práticas esportivas cotidianas visando a saúde e o bem-estar. Certo de que com o sistema de iluminação no local as práticas noturnas de atividades físicas serão constantes, melhorando assim a saúde e qualidade de vida da população.

Na certeza de que seremos merecedores de vossa atenção a nossa solicitação, na oportunidade externamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

*Alessandro Donizeti de Oliveira*  
**Alessandro Donizeti de Oliveira**  
Vereador

**EXMO. SENHOR  
ANTONIO CAMPOS MACHADO  
DD. DEPUTADO ESTADUAL  
SÃO PAULO/SP**



# Câmara Municipal de Mendonça Estado de São Paulo



## RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO USO DO REGIME DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Na qualidade de responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Mendonça, Estado de São Paulo, na forma da Constituição Federal, Lei Municipal no. 735/1999 (lei de adiantamento) e Comunicado SDG no. 19/2010, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vimos apresentar parecer sobre a tomada de adiantamento e prestação de contas do Servidor **Timóteo Alves de Oliveira**, para uso do Vereador **Alessandro Donizeti de Oliveira**, destinado a viagem com destino a à São Paulo, com previsão de saída para o dia 14 e retorno para o dia 16 de outubro de 2015; destinada a: protocolar solicitação de recursos para nosso município junto ao Deputado Estadual do PTB Antonio Campos Machado.

Em nossa análise, percebemos que o registro e documento examinado, atendeu a legislação municipal, foi precedida de autorização motivada, a despesa foi comprovada mediante documento original, atendendo aos princípios básicos da economicidade e legitimidade e traduzem adequadamente a execução orçamentária.

Dessa forma, somos de **PARECER FAVORÁVEL** à respectiva tomada de adiantamento e prestação de contas.

Mendonça 28 de outubro de 2015.

Antonio Roberto Villas Boas  
Responsável Pelo Controle Interno



# Câmara Municipal de Mendonça

## Estado de São Paulo



CÂMARA  
MUNICIPAL

**PORTARIA N.º 025/2015** – De 29 de setembro de 2015.

Atribui ao servidor Sr. ANTONIO ROBERTO VILLAS BOAS, às funções de Relator Técnico do Tribunal de Contas de Estado de São Paulo, em caráter substitutivo e por tempo determinado.

**JOSÉ SÉRGIO PEREIRA DE OLIVEIRA**, Presidente da Câmara Municipal de Mendonça, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais, conforme alínea "a" do inciso VII, do artigo 32, e, alínea "a" do inciso I do artigo 37, da Resolução nº 01/2002 (Regimento Interno da Câmara Municipal), e;

CONSIDERANDO: o Requerimento de exoneração das funções mencionadas no "caput", requerido pela servidora GLEICE CRISTINA EVARISTO, conforme Requerimento protocolado na Secretaria Administrativa sob nº 024/2015 em 04/03/2015;

CONSIDERANDO: a exoneração ter sido requerida "Por motivo Pessoal"; e conhecedor da situação de saúde da Servidora, e a apresentação de sucessivos Atestados de Saúde, motivo que levou a Presidência a Deferir o requerimento em 19/04/2015;

### RESOLVE:

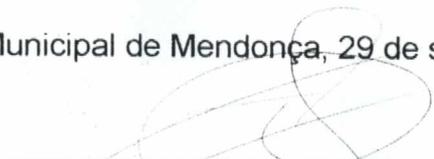
ARTIGO 1º - Fica atribuído ao servidor Sr. ANTONIO ROBERTO VILLAS BOAS, portador do RG nº 9.529.790 SSP/DP, CPF: 734.766.688-00, ocupante do Cargo em Comissão de ASSESSOR JURÍDICO desta Câmara Municipal, as funções de Relator Técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, instituídas pela Resolução nº 005/2014 de 09 de dezembro de 2014, cuja função será prestada gratuitamente nos termos do Artigo 8º da Resolução acima citada e o Parágrafo 2º da Lei Complementar nº 018 de 23 de maio de 2007.

*Parágrafo Único:* A presente designação é feita em caráter substitutivo e por tempo determinado de 29/09/2015 à 29/10/2015, até que a Presidência possa se inteirar do assunto junto ao egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Mendonça, 29 de setembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE SÉRGIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara

Registrado em livro próprio da Câmara, em seguida publicado por afixação em lugar de costume na mesma data, na forma do disposto no artigo 83 da Lei Orgânica do Município.

  
\_\_\_\_\_  
Tiago Pinheiro Marques  
Diretor de Secretaria

**COMUNICADO SDG Nº 19/2010**

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta que, no uso do regime de adiantamento de que tratam os art. 68 e 69 da Lei nº 4.320, de 1964, devem os jurisdicionados atentar para os procedimentos determinados na lei local específica e, também, para os que seguem:

1. autorização bem motivada do ordenador da despesa; no caso de viagens, há de se mostrar, de forma clara e não-genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão.
2. o responsável pelo adiantamento deve ser um servidor e, não, um agente político; tudo conforme Deliberação desta Corte (TC-A 42.975/026/08).
3. a despesa será comprovada mediante originais das notas e cupons fiscais; os recibos de serviço de pessoa física devem bem identificar o prestador: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de inscrição no ISS.
4. a comprovação de dispêndios com viagem também requer relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados.
5. em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade.
6. não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios que venham a prejudicar sua clareza.
7. o sistema de Controle Interno deve emitir parecer sobre a regularidade da prestação de contas.

São Paulo, 07 de junho de 2010.

Sérgio Ciquera Rossi  
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL