 ESTADO DE SÃO PAULO PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA	DOCUMENTO DE REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E VIAGEM - DRV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

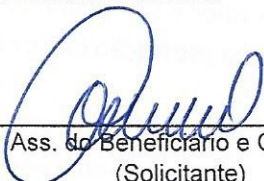
NOME DO SOLICITANTE <i>Daniel Giroto</i>	CARGO OU FUNÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> VEREADOR <input type="checkbox"/> SERVIDOR/FUNÇÃOÁRIO Cargo/Função:
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACOMPANHANTES:*	
Nome:	Cargo:
1) HERCULES AUGUSTO DA SILVA	MOTORISTA
2)	
3)	
4)	
5)	

DATA DA VIAGEM MARCADA		HORÁRIO MARCADO		CARRO OFICIAL
INÍCIO	TÉRMINO	SAÍDA	RETORNO	<input checked="" type="checkbox"/> FUSION - Leg 0001
<i>02/10/2017</i>	<i>02/10/2017</i>	<i>06:00</i> hs	<i>21:00</i> hs	<input type="checkbox"/> VOYAGE - Leg 0002
DATA DA VIAGEM REALIZADA		HORÁRIO REALIZADO		VALOR SOLICITADO
INÍCIO	TÉRMINO	SAÍDA	RETORNO	R\$ 500,00
___/___/2017	___/___/2017	___:___ hs	___:___ hs	

CIDADE/ESTADO E DESTINO: <i>Rio Claro</i>
LOCALIDADE/LUGAR: <i>Sede Regional DER</i>
FINALIDADE / MOTIVO DA VIAGEM: <i>Encontro com gerente do DER Danilo Luiz Detan</i>

Em ___/___/___


 Ass. do Beneficiário e Carimbo
 (Solicitante)

Em ___/___/___


 Fábio Deluca da Silva
 Diretor de Secretaria

*Caso o acompanhante não seja funcionário ou vereador é necessário trazer documentos do passageiro.



Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

Art. 8º da Lei Municipal nº 3.521/2005

PROTÓCOLO		
CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA -		
PROTÓCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
0069	30.01.18	<i>MB</i>

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA, ESTADO DE SÃO PAULO

NOME COMPLETO: <i>Paulo Roberto</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Agente Político
CPF: _____	Data: <u>30/1</u> /2017	<input type="checkbox"/> Servidor
Data Viagem: <u>02/02</u> /2017		
IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DA DESPESA (art. 5º) <input type="checkbox"/> I – despesas com material de consumo; <input type="checkbox"/> II – despesas com serviços de terceiro; <input type="checkbox"/> III – despesas com diárias e ajudas de custo; <input type="checkbox"/> IV – despesas com transportes em geral; <input type="checkbox"/> V – despesas judiciais; <input type="checkbox"/> VI – despesas com representação eventual; <input type="checkbox"/> VII – despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas; <input type="checkbox"/> VIII – despesa que tenha de ser efetuada em lugar distante da sede da Câmara; <input checked="" type="checkbox"/> IX – despesa de viagens, hospedagem e alimentação.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA <u>3.3.90.36.00.00.00.00</u> Outros Serviços de 3ºs - PF	
VALOR <u>R\$ 500,00</u>		DEFIRO. À Contabilidade para autuação e empenho, nos termos dos artigos 11 e ss.
<i>[Signature]</i> Mococa, <u>31</u> / <u>01</u> / 2017 Elisangela Mazini Maziero Breganoli Presidente da Câmara Municipal		
Autuado em <u>31/01</u> /2017. <i>[Signature]</i> Gilberto Soares Nogueira Jr. Contador	EMPENHO Nº <u>42</u> /2017	Recebi o valor e sou responsável pelas despesas contidas na prestação de contas. Assinatura e Carimbo Requisitante

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Processo: 1 / 2018

Empenho: 42 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS COM ANEXOS

Responsável: DANIEL GIROTTO

Valor R\$: 500,00

DESPESAS

1-	<u>Maicon Ademir Marconi</u>	- R\$	<u>37.25</u>
2-	_____	- R\$	_____
3-	_____	- R\$	_____
4-	_____	- R\$	_____
5-	_____	- R\$	_____
6-	_____	- R\$	_____
7-	_____	- R\$	_____
8-	_____	- R\$	_____
10-	_____	- R\$	_____
Total das despesas		- R\$	<u>37.25</u>

Resumo

Adiantamento..... - R\$ 500,00
Total das despesas..... - R\$ 37,25
Devolução - R\$ 462,75

Participou/ Participaram da viagem Daniel Giroto, Hercules A. Silva.
SAIDA ÀS 09:30 RETORNO ÀS 17:30
KM INICIAL 55.699. KM FINAL 56.082 TOTAL
percorridos. 383. KM. DATA DA VIAGEM 02/02/18

Tiveram participação nos gastos? () sim - () não.

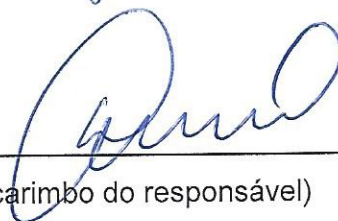
Obs : _____

Neste ato, estou devolvendo a tesouraria a quantia de R\$ 462,75

Quatrocentos e sessenta e dois Reais e setenta e cinco Cent.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Mococa, 23 de fevereiro de 2018.



(carimbo do responsável)

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Processo: 1 /2018

Empenho: 42 /2018

RELATORIO FINAL

Estive em Rio Claro, DER,
para falar com Sr. Danilo,
leveí 3 documentos referente
a SP 310 e SP 338,
o Sr. Danilo ficou de
fazer os três processos
e encaminhá-los para os
órgãos competentes.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Mococa, 23 de fevereiro de 2018.



(Assinatura e carimbo do responsável)

1ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0322 - CIDADE DE MOCOCA, S
DATA: 01/03/2018
TERMINAL: 1003

NSU: 001075

HORA: 14:22:04
AUT.: 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0322/006/00.000.009-4
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 462,75
VALOR DINHEIRO: 462,75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

1ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0322 - CIDADE DE MOCOCA, S
DATA: 01/03/2018
TERMINAL: 1003

NSU: 001075

HORA: 14:22:04
AUT.: 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0322/006/00.000.009-4
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 462,75
VALOR DINHEIRO: 462,75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente