

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

04897737/0001-00

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

NOTA EMPENHO**Numero 003/00065**

Processo:

Ficha 006 Data 09/04/2019 Requi Venci 10/04/2019 Dt Liq 09/04/2019
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor RODRIGO LUIZ MULATI 256.046.988-06 Cod 0011
Endereço

Recurso/Aplicação**Material/Serviço**

0 Recursos nao Destinados a Contrap

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMIN

00 Recursos Ordinarios

Adiantamento de despesas de viagem para participação do Sr.
Rodrigo Luiz Mulati na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo
de Investimento Multimercado Sculptor no dia 11 de Abril de
2019 na cidade do Rio de Janeiro.

600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC

000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC

AD - Adiantamento

04

040101

3.3.90.14.14

04.122.0049.2055.0000

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV

DIÁRIAS NO PAIS

Oper Mant do Instituto de Previdência

Dotação Inicial

12.000,00

Empenhado até Data

1.232,58

Valor Empenho**1.700,00**

Saldo Atual

9.067,42

R\$ #1.700,00# um mil e setecentos reais*

Autorizado

09/04/2019

RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE

Contabilizado

09/04/2019

INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SP

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:

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 04 01 INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV

UNIDADE: 040101 INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV

SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO LUIZ MULATI

NOTA DE EMPENHO N. 00065 DE 09/04/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/04/2019 VALOR NE: **R\$1.700,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
609608	10/04/2019	AUTO POSTO BATISTAO	COMBUSTIVEL	1	50,00	50,00
WB1C8F	11/04/2019	AZUL LINHAS AEREAS	PASSAGEM	1	990,44	990,44
24128	11/04/2019	ARCOS DOURADOS COMEF	REFEIÇÃO	1	31,50	31,50
48178	11/04/2019	CHURRASCARIA AMIGOS D	REFEIÇÃO	1	81,06	81,06
313697	11/04/2019	RIOCARD	TRANSPORTE	1	11,00	11,00
TOTAL						1.164,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$536,00

DATA: 16/04/2019

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



*Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Brodowski / SP*

Avenida Champagnat, 333 - Brodowski/SP – Fone/fax: (16) 3664-6486
CNPJ: 04.897.737/0001-00 - email: ipmbrodowski@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Venho Atraves deste, prestar contas do adiantamento para cidade do Rio de Janeiro, onde participei da Assembleia do Fundo SCULPTOR, no dia 11 de Abril de 2019, segue documentação em anexo.

Recibo de passagem área Azul R\$ 990,44
Cupom Fiscal Pampa Grill Churrascaria amigos do Sul Ltda R\$ 81,06;
Cupom Fiscal Passagem de Onibus Rio card R\$ 11,00;
Cupom Fiscal Auto Posto Batistão R\$ 50,00;
Cupom Fiscal Arcos Dourados Comercio de Alimentos Ltda R\$ 31,50.

Total de gastos R\$ 1164,00
Devolução R\$ 536,05
Total R\$ 1.700,05

Brodowski 16 de Abril de 2019.

Rodrigo Luiz Mulati
Diretor Presidente
256.046.988-06



Data: 16/04/2019

Assinatura:

Controlador(a) Interno



*Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Brodowski / SP*

Avenida Champagnat, 333 - Brodowski/SP – Fone/fax: (16) 3664-6486
CNPJ: 04.897.737/0001-00 - email: ipmbrodowski@hotmail.com

ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Venho através deste ofício, pedir a quantia de R\$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), para viagem a cidade do Rio de Janeiro RJ, no dia 11 de Abril de 2019, despesas com passagem aéreas, alimentação, taxi e combustível até a cidade de Ribeirão Preto, aonde estarei participando da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de investimento Multimercado SCULPTOR, documentação em anexo.

Brodowski, 9 de Abril de 2019.

Rodrigo Luiz Mulati
Diretor Presidente
256.046.988-06



FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
PRIVADO
CNPJ/MF nº. 14.655.180/0001-54

Ficam os cotistas do Fundo de Investimento Multimercado Sculptor em Recuperação de Crédito Privado ("Fundo"), nos termos da Instrução CVM 555 de 2014 e do Regulamento do Fundo, convocados pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora do Fundo ("Administradora"), conforme decisão em assembleia realizada no dia 19 de março de 2019, para a Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia 11 de abril de 2019, às 11h ("Assembleia Geral"), no Sindicato das Corretoras de Valores e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários do Rio de Janeiro, localizado na Rua Sete de Setembro nº 71, 19º andar, Centro, cidade e Estado do Rio de Janeiro, com a seguinte ordem do dia:

- 1) Substituição do Gestor; e/ou
- 2) Substituição da Administradora; ou
- 3) Liquidação do Fundo.

A Assembleia Geral será instalada com a presença de qualquer número de cotistas e somente poderão votar os cotistas do Fundo inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.

As propostas dos prestadores de serviço deverão ser apresentadas à Administradora, para que possam ser circuladas com a devida antecedência à todos os cotistas do Fundo, impreterivelmente, até o dia 05.04.2019.



Ressaltamos que o item 1 (um) e 2 (dois) da ordem do dia foram solicitados por cotista detentor de mais de 5% (cinco por cento) das cotas subscritas do Fundo.

Informamos ainda que, em virtude da gravidade dos temas tratados na Ordem do Dia, é de suma importância a participação de todos os cotistas.

Rio de Janeiro/RJ, 27 de março de 2019.

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administradora do Fundo



Boa Viagem

[Ver na Web](#)[Experiência Azul](#)[Mapa de rotas](#)[TudoAzul](#)[Fale Conosco](#)

Obrigado por escolher a Azul, Rodrigo.
Sua compra foi realizada com sucesso!

Código da Reserva: **WB1C8F**[Imprimir Comprovante](#)

Ribeirão Preto (RAO) → Rio de Janeiro, Santos Dumont (SDU)

Quinta-feira, 11 Abril 2019 às 06:00 - IDA e VOLTA

Utilize o código de barras do comprovante
para agilizar o check-in nos "totens" da Azul



Código de barras para Check-in



Informações referente ao check-in

Compareça ao check-in com 1h30 de antecedência ao embarque. O check-in encerra-se 40 minutos antes do seu embarque.

IDA → Quinta-feira, 11 Abril 2019 às 06:00

RAO > SDU

Voo 4309 (ATR 72)

06:00

RAO



07:00

VCP

[Fazer check-in](#)

Conexão AD 4004 (Embraer 190)

07:30

VCP



08:35

SDU

Passageiro

Nº TudoAzul

Assento

Bagagens

Rodrigo Mulati

[Alterar assento](#)[Adicionar bagagem](#)

Conexão

[Comprar EspaçoAzul](#)

VOLTA → Quinta-feira, 11 Abril 2019 às 20:35

SDU > RAO

Voo 2606 (ATR 72)

20:35

SDU



22:30

RAO

[Fazer check-in](#)

Passageiro

Nº TudoAzul

Assento

Bagagens

Rodrigo Mulati

[Alterar assento](#)[Adicionar bagagem](#)

Passagens

Tarifa Total	R\$ 931,60
Taxas	R\$ 58,84
Total da Passagem	R\$ 990,44

Dados do contato

Rodrigo Mulati

brodowski - SP

Natalicia frederico de vicente 190 ,
CEP 14340000

Forma de Pagamento	Parcelas	Status	Total da compra
Cartão de Crédito MasterCard	1x	Pagamento Aprovado	R\$ 990,44



**Que tal ter um cartão
sem anuidade* que
te dá 10% de
desconto em todas
suas passagens
na Azul?**



Peça já o seu

*gastando a partir de R\$1.000/mês

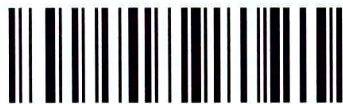
✓ Sua compra foi realizada com sucesso! Obrigada por escolher a Azul, *Rodrigo!!*

Código da Reserva: **WB1C8F**

Quinta, 11 abr 2019 às 06:00 - IDA e VOLTA

Ribeirão Preto (RAO) ✈ Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)

Utilize o código de barras para agilizar o check-in nos **Totens da Azul**



IDA ✈ Quinta, 11 abr 2019 Azul

Ribeirão Preto (RAO) > Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)

Voo AD 4309
ATR

06:00 > 07:00
RAO VCP

🕒 Check-in disponível **72h** antes do voo

Conexão AD 4004
Embraer 190

07:30 > 08:35
VCP SDU

> rodrigo mulati

VOLTA ✈ Quinta, 11 abr 2019 Azul

Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) > Ribeirão Preto (RAO)

Voo AD 2606
ATR

O que você achou da compra pelo site?

20:35 > 22:30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SDU RAO

🕒 Check-in disponível **72h** antes do voo Excelente

> rodrigo mulati Enviar

Dados do pagamento	
IDA (RAO - SDU)	
Preço da tarifa:	R\$ 490,80
Taxas e impostos:	R\$ 25,89
Subtotal	R\$ 516,69
VOLTA (SDU - RAO)	
Preço da tarifa:	R\$ 440,80
Taxas e impostos:	R\$ 32,95
Subtotal	R\$ 473,75
Total	R\$ 990,44

Dados do comprador		
rodrigo mulati		
natalicia frederico de vicente 190		
CEP 14340000		
brodowski - SP - Brasil		
Telefone: (16) 99234-4248		

Forma de Pagamento	Nº Parcelas	Total da compra
Cartão de Crédito MasterCard	1x	R\$ 990,44

Lembretes para sua viagem

-  Leve documento de identificação com foto
-  Chegue com antecedência
-  Marque seu assento
-  Faça seu check-in pela Internet

O que você achou da compra pelo site?

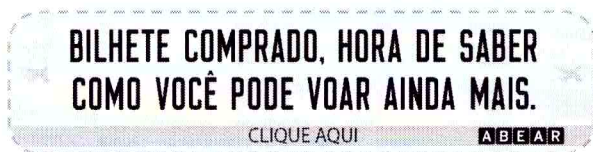
Outros avisos importantes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Comparecer para o embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
- O bilhete não é endossável.

Enviar

3. O bilhete eletrônico é válido por um ano após a data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
4. Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site voeazul.com.br, na seção Dúvidas Frequentes.



O contrato de transporte de passagens encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site.

A sua escolha é muito importante para nós!

O que você achou da compra pelo site?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Péssima

Excelente

Enviar

PAMPA GRILL
CNPJ: 01.185.590/0001-37 CHURRASCARIA AMIGOS DO SUL LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 90 LOJA A CENTRO Rio de Janeiro-RJ
Fone: (21)3094-0450 I.E.: 85.850.22-9
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 0001 SELF SERVICE A KG 0,890 KG X 84,90 75,56
002 0002 AGUA MINERAL C GAS DU S GAS K 1 UN X 5,50 5,50
Qtde Total de Itens 002
Valor Total R\$ 81,06
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 81,06

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
3319 0401 1855 9000 0137 6500 9000 0481 7810 0250 5680
CONSUMIDOR - CNPJ 04.897.737/0001-00

NFC-e no 000048178 Série 009 11/04/2019 13:02:00
Protocolo de Autorização: 333190743360483
Data de Autorização 11/04/2019 13:05:03



CARTELA No 000211
ALERJ: Rua da Alfândega, 8, térreo - Centro, RJ - Tel.: 0600 28270
60
PROCON: Av. Rio Branco, 25 Praça Mauá - Centro, RJ - Tel.: 151
Disque Segurança Alimentar - ALERJ (0800 282 0376)
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 19,57
Sistema FREST
www.frest.com.br

**RIOCARD - COMPROVANTE DE RECARGA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL**

ATM.: VLT-VSD-01 Local: SANTOS DUMONT
Data.: 11/04/2019 09:03:22
Trans.: 000968843886

Nro. Cartão.: 01.09.15919652-4
Número Carga.: 1
Saldo Anterior.: 0,00
Valor Recarga.: 8,00
Deposito Garantia.: 3,00
Valor Pago.: 11,00
Novo Saldo.: 8,00

REDE GETNET

FEI TRANSPORT
11/04/19 09:02:10 AUT:021162 DOC:313697
EC:000000000348891 TERM: T3620746 C
CV:060071324 CAIXA:80002111 L:06003139
ARQC: 21142F1539973BE0
MAESTRO *****4611

DEBITO A VISTA
VALOR: 11,00

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

CUPOM: 00000000000968843886 MAC: 7015
NSU_CTF: 313697 LOJA: 0002 PDV: 111

www.auttan.com.br

AUTO POSTO BATISTAO
AUTO POSTO BATISTAO LTDA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1284 - Ndo Informaçõs FATIMA
BRÓDOVSKI - SP - 14340-000
CNPJ 05610013000165 IE 227012882115

Extrato N° 35130
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 04.897.737/0001-00
Razão Social/Nome

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 1001 ETANOL COMUM 18 188 l X 2,748 (12,72)	50,00

TOTAL R\$ 50,00
Outros 50,00

04 04 05 04-Comete crime quem sonega

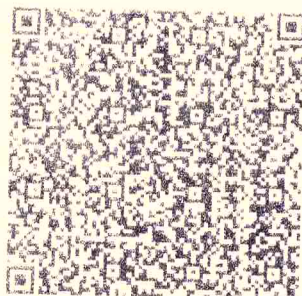
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 6,72 Federal e 6,00 Estadual. Fonte:
IBPT/empresamento com br 801EC4

Valor aproximado dos Tributos desse Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 12,72

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 609608
10/04/2019 15:21:58

3519 0405 0100 1300 0165 9900 0609 6080 3513 0840 1167



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

PEDIDO - PAINEL DE RETIRADA

19-1

McDonalds - BNM
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Bairro:CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP:20021340
CNPJ: 42.591.651/2159-30 IE: 11258670

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
#|COD|DESC 10TDIUN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

01	612340 Sup Crispy M	1 un X	8,60(1,03)	8,60
02	600019 Batata M Pr	1 un X	5,00(0,60)	5,00
03	12423 Suco Uva M Pr	1 un X	11,90(1,43)	11,90
04	24 Cheesebur ALC	1 un X	6,00(0,72)	6,00

Qtde. total de itens 4

TOTAL R\$ 31,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF Credito 31,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
3319 0442 5916 5121 5930 6500 1000 0241 2810 9121 4165

CONSUMIDOR - CNPJ 04897737000100

NFC-e n. 000024128 Serie 001 11/04/2019 15:57:21
Protocolo de autorizacao: 333190745089429
Data de autorizacao 11/04/2019 15:57:21



Tributos Totais Incidentes: R\$ 4,17
(Lei Fed. 12.471/2012)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2105 - BRODOWSKI, SP

DATA: 15/04/2019

HORA: 14:07:56

TERMINAL: 1002

NSU: 000521

AUT.: 0090

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2105/006/00.071.001-1

NOME: JPM DE BRODOWSKI SP

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

536,05

VALOR DINHEIRO:

536,05

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

devolução 536,00
dep. moção 0,05