



**Requerimento para Entrega de Numerário para Despesa de Viagem:**

**Ref.: Processo de Adiantamento nº 07/2023**

**A Senhora Presidente da Câmara Municipal de Sales Oliveira**


**No presente solicito de Vossa Excelência a entrega do montante de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para que possa cobrir gastos com viagem à ribeirão Preto SP, nos dia 30 de Junho de 2023, juntamente a funcionária da Câmara Municipal Gissele Cristina de Santi, para Cerimônia de Passagem de Comando do Policiamento do Interior- Três da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Despesa prevista com alimentação.**

**Relação de acompanhantes indicados: funcionária da Câmara Municipal Gissele Cristina de Santi.**

**Declaro que o valor solicitado toma por base as despesas previsíveis consoante os padrões médios dos preços de bens e serviços inerentes.**

**Declaro, ainda, que as despesas serão realizadas com modicidade e que a prestação de contas será apresentada na forma e nos prazos regulamentares.**

**Câmara Municipal de Sales Oliveira (SP), aos 26 de Junho de 2.023.**

  
**Natália Fernanda Martins**  
**Vereadora**



**Autorização para Entrega de Numerário para Despesa de Viagem:**

**Ref.: Processo de Adiantamento nº - 07/2023**

No presente autorizo a entrega do montante de R\$ R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para a Vereadora Natália Fernanda Martins, para que possa cobrir gastos com viagem à ribeirão Preto SP, nos dia 30 de Junho de 2023, juntamente a funcionária da Câmara Municipal Gissele Cristina de Santi, para Cerimônia de Passagem de Comando do Policiamento do Interior- Três da Policia Militar do Estado de São Paulo. Despesa prevista com alimentação.

Relação de acompanhantes indicados: funcionária da Câmara Municipal Gissele Cristina de Santi.

A formalização da prestação de contas pelo recebedor ficará a cargo de Vossa Senhoria.

Câmara Municipal de Sales Oliveira (SP), aos 26 de Junho de 2023.

**Natália Fernanda Martins**  
**Presidente da Câmara Municipal de Sales Oliveira**



## **Recibo de Valores em Adiantamento:**

Ref.: Processo de Adiantamento nº 07/2023

A Senhora Natália Fernanda Martins, Vereadora junto a Câmara Municipal de Sales Oliveira SP, declara que recebeu, em dinheiro, o montante de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de adiantamento, ficando responsabilizado, na forma da Lei, pela aplicação dos valores e pela respectiva prestação de contas.

O valor ora recebido em adiantamento tem por finalidade:

a utilização para cobertura de despesas de viagem; ou

a utilização para cobertura de despesas com aquisição de bens ou serviços.

O(A) recebedor(a) está ciente de que a prestação de contas deverá ser efetuada em até 07 dias após o término do fato gerador deste adiantamento, e que, não obediência ao vencimento deste prazo, poderá resultar na reprovação da prestação de contas do terceiro que tenha sido autorizado a fazer uso de valores recebidos em adiantamento.

Câmara Municipal de Sales Oliveira (SP), 30 de Junho de 2023.

Natália Fernanda Martins

Responsável pelo Adiantamento





# Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Ref.: Processo de Adiantamento n° 07/2023

## Despacho do Presidente da Câmara Municipal:

### Relação de Gastos

Valor de Adiantamento Pecuniário	R\$	400,00
Passagem Aérea	R\$	-
Pedágio	R\$	-
Combustível	R\$	-
Refeição	R\$	221,42
Taxi	R\$	-
Hospedagem	R\$	-
Estacionamento	R\$	-
<b>Total de Gastos</b>	<b>R\$</b>	<b>221,42</b>
<b>Valor a Devolver</b>	<b>R\$</b>	<b>178,58</b>

Aprovo a prestação de contas apresentada pelo responsável pelos adiantamentos e já apreciada pelo Controle Interno desta Casa de Leis, quitando o responsável nos termos dos relatórios final.

Sales Oliveira, 03 de Julho de 2023.

**Natália Fernanda Martins**  
Presidente da Câmara Municipal

**Emerson Fernando Camelucci**  
Responsável Pelo Controle Interno



# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

AVENIDA MOGIANA

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	146	Processo:	
Ficha 4	Data 26/06/2023	Requi	Venci 30/06/2023	
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc	
Fornecedor	Danilo Augusto Pegorin		392.710.368-32	Cod 10135
Endereço	Rua M. Manoel A. Souza, 48		Sales Oliveira	14660-000

### Recurso/Aplicação

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

### Material/Serviço

Adiantamento a Vereadora Natália Fernanda Martins para cobertura de despesa de viagem a Ribeirão Preto SP, no dia 30 de Junho de 2023, juntamente a Senhora Gissele Cristina de Santi - funcionária da CM, para cerimônia de Passagem de Comando do Policiamento do Interior - Três da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Despesa Prevista com alimentação.

AD - Adiantamento LEGISLATIVO  
01 01 01 CORPO LEGISLATIVO  
01 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS  
3.3.90.36.02 Manutenção do Corpo Legislativo  
01.031.0001.0001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	10.609,69	400,00	28.990,31

400,00 quatrocentos reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

26/06/2023

Natália Fernanda Martins  
Presidente

### Contabilizado

26/06/2023

Maria Zilda Neves Costa da Silva  
Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 26/06/2023

Ordem de Pagamento

Pagamento

Data

Danilo Augusto Pegorin  
Tesoureiro

Despesa Paga.

Banco CEF Conta 2-1 Cheque 902220 Valor: **400,00**  
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

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

30/06/2023

Nome:  
CGC/CPF:

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

AVENIDA MOGIANA

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	Numero	<b>146 / 1</b>	Processo:		
Ficha 4	Data	29/06/2023	Requi	Venci	30/06/2023
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc		
Fornecedor	Danilo Augusto Pegorin	392.710.368-32	Cod	10135	
Endereço	Rua M. Manoel A. Souza, 48	Sales Oliveira	14660-000		

## Recurso/Aplicação

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

## Material/Serviço

Adiantamento a Vereadora Natália Fernanda Martins para cobertura de despesa de viagem a Ribeirão Preto SP, no dia 30 de Junho de 2023, juntamente a Senhora Gissele Cristina de Santi - funcionária da CM, para cerimônia de Passagem de Comando do Policiamento do Interior - Três da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Despesa Prevista com alimentação.

AD  
01 01 01 LEGISLATIVO  
01 CORPO LEGISLATIVO  
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS  
01.031.0001.0001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
400,00	400,00	400,00	0,00

**400,00** quatrocentos reais \*\*\*\*\*

## Autorizado

29/06/2023

Natália Fernanda Martins  
Presidente

## Contabilizado

29/06/2023

Maria Zilda Neves Costa da Silva  
Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 29/06/2023

Ordem de Pagamento

Data

Danilo Augusto Pegorin  
Tesoureiro

Despesa Paga.

Banco CEB Conta 2.1 Cheque 902220 Valor: **400,00**

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

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

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

Nome:

CGC/CPF:





**200**  
ANOS

**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**

VAMOS TODOS JUNTOS. NINGUÉM FICA PARA TRÁS.

**CPI-3**

## Solenidade de **PASSAGEM DE COMANDO**

**CORONEL PM MARCELO DOS SANTOS SANÇANA  
E CORONEL PM ROBSON DOUGLAS DE SOUZA**

têm a honra de convidar para a solenidade de passagem de  
Comando do Policiamento do Interior – Três da Polícia Militar do Estado de São Paulo

**30 DE JUNHO DE 2023  
10 HORAS**

Comando do Policiamento do Interior – Três  
Avenida Cavalheiro Paschoal Innechi, nº 1538, Jd. Independência – Ribeirão Preto - SP

**TRAJE:**

Civil            Passeio  
PM              Oficiais: PM-1 ou PF-1 e Praças: B-1  
FAA e GCM    Correspondente.



CNPJ: 15.490.442/0001-30 NATIVAS BUFFET & RESTAURANTE  
EIRELI  
RUA JOAO GODOY, 785 JARDIM AMERICA RIBEIRAO PRETO-SP 14020-230  
Fone: (16)9156-3888 I.E.:797.416.685.110

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	8888	REFEICAO				
			2	UND	X 110,71	221,42
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>221,42</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						221,42

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3523 0615 4904 4200 0130 6500 1000 0015 5413 8470 8324  
CONSUMIDOR - CNPJ 72.917.362/0001-52

NFC-e nº 000001554 Série 001 30/06/2023 14:11:52  
Protocolo de Autorização: 135230491512072  
Data de Autorização 30/06/2023 14:11:52



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,30  
Sistema Gestor Food  
[www.gestorfood.com](http://www.gestorfood.com)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2083 - SALES OLIVEIRA, SP

DATA: 03/07/2023

HORA: 11:31:56

TERMINAL: 1100

NSU: 000287

AUT.: 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2083/006/00.000.007-5

NOME: CAMARA MUNICIPAL SALES OLIVEIRA

PORTADOR DO RECURSO

EMERSON FERNANDO CAMELUCCI

CPF/CNPJ: 349.774.018-75

VALOR TOTAL:

178,58

VALOR EM ESPECIE:

178,58

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES  
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente







