



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Requerimento para Entrega de Numerário para Despesa de Viagem:

Ref.: Processo de Adiantamento nº 04/2025

Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sales Oliveira

No presente solicito de Vossa Excelência a entrega do montante de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), para que possa cobrir gastos com viagem à Ituverava-SP e Franca SP, no dia 12 de Março de 2025, juntamente aos vereadores Luiz Roberto Sampronio Resende, Marco Aurélio Balugoli e Michel Fabiano de Oliveira para participação de reunião na unidade do Tribunal de Contas de Ituverava e na unidade regional da CPFL de Franca. Despesas Previstas com Alimentação.

Relação de acompanhantes indicados: vereadores Luiz Roberto Sampronio Resende, Marco Aurélio Balugoli e Michel Fabiano de Oliveira.

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 06 de Março de 2025 .

Natália Fernanda Martins
Vereadora



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Autorização para Entrega de Numerário para Despesa de Viagem:

Ref.: Processo de Adiantamento nº - 04/2025

No presente autorizo a entrega do montante de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), a Vereadora Natália Fernanda Martins para que possa cobrir gastos com viagem à Ituverava-SP e Franca SP, no dia 12 de Março de 2025, juntamente aos vereadores Luiz Roberto Sampronio Resende, Marco Aurélio Balugoli e Michel Fabiano de Oliveira para participação de reunião na unidade do Tribunal de Contas de Ituverava e na unidade regional da CPFL de Franca. Despesas Previstas com Alimentação.

Relação de acompanhantes indicados: vereadores Luiz Roberto Sampronio Resende, Marco Aurélio Balugoli e Michel Fabiano de Oliveira.

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

Câmara Municipal de Sales Oliveira (SP), aos 07 de Março de 2025.

THIAGO C. OLIVEIRA
Thiago Alberto Camilo de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Sales Oliveira



Recibo de Valores em Adiantamento:

Ref.: Processo de Adiantamento nº 04/2025

A Senhorita Natália Fernanda Martins, Vereadora junto a Câmara Municipal de Sales Oliveira SP, declara que recebeu, em dinheiro, o montante de R\$ 800,00 (Oitocentos 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:

☒ (X) 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), 12 de Março de 2025.

Natália Fernanda Martins

Responsável pelo Adiantamento



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Ref.: Processo de Adiantamento nº 04/2025

Despacho do Presidente da Câmara Municipal:

Relação de Gastos

Valor de Adiantamento		
Pecuniário	R\$	800,00
Passagem Aérea	R\$	-
Pedágio	R\$	-
Combustível	R\$	-
Refeição	R\$	722,56
Taxi	R\$	-
Hospedagem	R\$	-
Estacionamento	R\$	-
Total de Gastos	R\$	722,56
Valor a Devolver	R\$	77,44

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, 18 de Março de 2025.

THIAGO C. OLIVEIRA
Thiago A. Camilo de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal

Emerson F. Camelucci
Emerson Fernando Camelucci
Responsável Pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

AVENIDA MOGIANA

NOTA EMPENHO

Numero

54

Processo:

Ficha 5 Data 07/03/2025 Requi Venci 12/03/2025
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 despesas com Viagens à Ituverava SP e Franca SP no dia 12/03/2025, para reunião na Unidade Regional do Tribunal de Contas e na CPFL Regional, em conjunto aos Vereadores Luiz Roberto S. Resende, Marco Aurélio Balugoli e Michel Fabiano de Oliveira. Despesas Previstas 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
01.031.0001.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	3.647,69	800,00	35.552,31
800,00 oitocentos reais *****			

Autorizado

07/03/2025

THIAGO C. OLIVEIRA
Thiago Alberto Camilo de Oliveira
Presidente

Contabilizado

07/03/2025

Danilo dos Santos
Danilo dos Santos
Contador - CRC: 1SP261.194/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 07/03/2025

Ordem de Pagamento

Data

Pagamento

Danilo Augusto Pegorin
Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro

Despesa Paga.

Banco CEF Conta 21 Cheque 306 277 Valor: **800,00**
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

12 / 03 / 2025

Nome:

CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

AVENIDA MOGIANA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Numero

54 / 1

Processo:

Ficha 5 Data 12/03/2025 Requi Venci 12/03/2025
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 despesas com Viagens à Ituverava SP e Franca SP no dia 12/03/2025, para reunião na Unidade Regional do Tribunal de Contas e na CPFL Regional, em conjunto aos Vereadores Luiz Roberto S. Resende, Marco Aurélio Balugoli e Michel Fabiano de Oliveira. Despesas Previstas com Alimentação.

AD
01 01 01 LEGISLATIVO
01 CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
800,00	800,00	800,00	700,00
800,00 oitocentos reais *****			

Autorizado

12/03/2025

THIAGO C. OLIVEIRA
Thiago Alberto Camilo de Oliveira
Presidente

Contabilizado

12/03/2025

Danielo dos Santos
Danielo dos Santos
Contador - CRC: 1SP261.194/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 12/03/2025

Ordem de Pagamento

Data

Danielo Augusto Pegorin
Danielo Augusto Pegorin
Tesoureiro

Despesa Paga.

Banco	<u>CEF</u>	Conta	<u>2.1</u>	Cheque	<u>306277</u>	Valor:	<u>800,00</u>
Banco		Conta		Cheque		Valor:	

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

12/03/2025

Nome:

CGC/CPF:

CHURRASCARIA NONNO GRILL

BARBIERI E CONTE LTDA ME

RUA DOS PRACINHAS 375

CNPJ - 02565157000190 - IE - 310249565110

Extrato n.:007907

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF Consumidor: 72917362000152

Nro Venda: 22430

COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TR	VL. ITEM
1 114	4.00	UN	180.64	222,18	722,56	

DESPESAS COM REFEICAO

Subtotal: 722,56

Desconto: 0,00

Total: 722,56

Cartao R\$ 722,56

Troco R\$: 0,00

Comete crime quem sonega

Observações do Contribuinte:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 222,18

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. - 001285818

12/03/2025 13:27:55

35250302565157000190590012858180079074821724



MPM Software - (16) 3721-1456

Assunto: ENC: ENC: Câmara Municipal de Sales Oliveira - Reunião CPFL

De: Alexandre Garcia Alonso <AGarciaAlonso@cpfl.com.br>

Data: 13/03/2025, 09:56

Para: CMSO <cmso@cmso.sp.gov.br>, "nat.f_martins@hotmail.com" <nat.f_martins@hotmail.com>

Uso Público CPFL

Bom dia Prezados (as)

Favor repassar este e-mail para os vereadores citados abaixo, pois solicitamos agenda para o gerente de operações Sr. Adailton para que possamos marcar audiência pública, conforme solicitado, me coloco a disposição, grato pela atenção.

[@nat.f_martins@hotmail.com](mailto:nat.f_martins@hotmail.com) segue lista de presença da reunião, conforme solicitado, abs.

Att

Alexandre Alonso

Consultor de Relacionamento

CPFL Paulista – Uma Empresa do Grupo CPFL Energia

Franca – SP - Celular (16) 99126-6979

www.cpfl.com.br

De: Alexandre Garcia Alonso <AGarciaAlonso@cpfl.com.br>

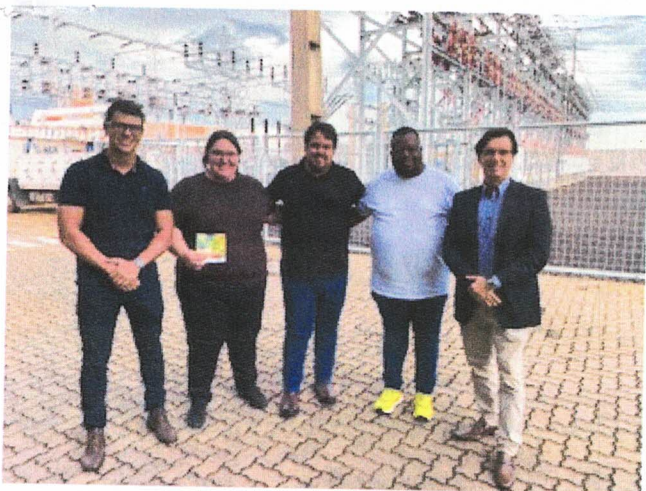
Enviado: quinta-feira, 13 de março de 2025 09:51

Para: Adailton Mariano Machado Junior <adailton@cpfl.com.br>; José Alexandro De Moraes <josemoraes@cpfl.com.br>

Assunto: RE: ENC: Ofício Vereador Fabiano da Câmara Municipal de Sales Oliveira - Ofício 001/2025

Bom dia, Adailton

Ralizamos reunião presencial na EA dia 12/03 as 14 Hrs, com os vereadores de Sales de Oliveira Srs. Luiz, Michel, Marco e Srta. Natália, conforme foto abaixo, anexo lista de presença, solicitam data e horário em vossa agenda para marcarem a Audiência Pública junto a Câmara Municipal de Sales de Oliveira, fico no aguardo e a disposição, grato, abs.



Att

Alexandre Alonso

Consultor de Relacionamento

CPFL Paulista – Uma Empresa do Grupo CPFL Energia

Franca – SP - Celular (16) 99126-6979

www.cpfl.com.br

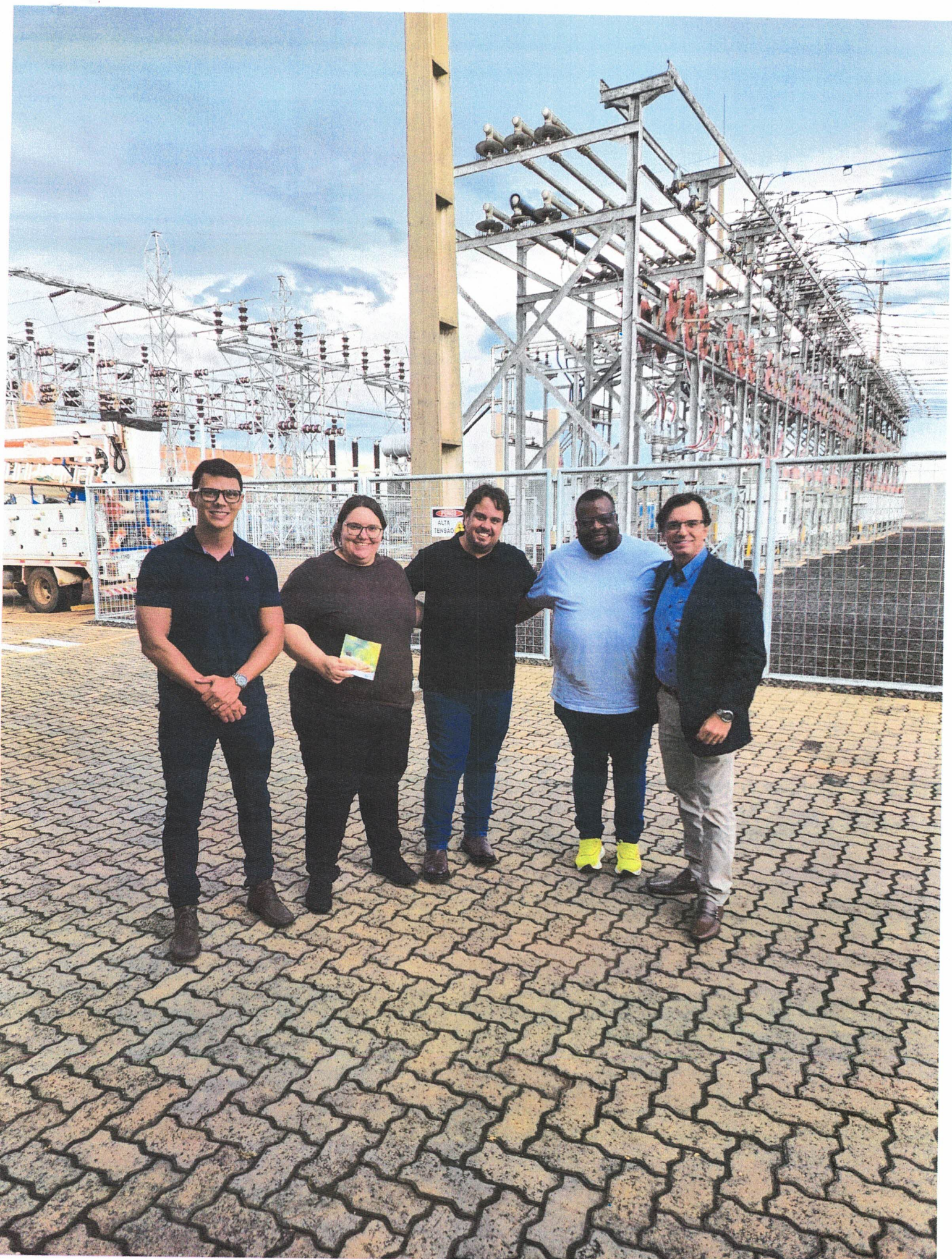
“Esta mensagem (incluindo anexos, se houver) pode conter dados e informações confidenciais, e/ou confidenciais para o destinatário e é protegida pelas leis aplicáveis. Caso tenha recebido esta mensagem erroneamente, por favor notifique o remetente e providencie imediata exclusão da original e de qualquer cópia, sendo estritamente proibida qualquer divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem.”

“This message (including any attachments) may contain confidential information and data, and/or confidential to the recipient, and is protected by applicable laws. If you have received this message in error, please notify the sender and promptly delete the original message and any copy, is strictly prohibited any disclosure, copying or distribution of this message.”

—Anexos:—

Document_250313_103136.pdf

95,8KB



CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA CNPJ:72.917.362/0001-52

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.25

Conta da devolução: 2-0001 Detalhamento: 1

Data da devolução: 18/03/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 77,44**

(setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Danilo Augusto Pegorin

Empenho: 54 Data: 07/03/2025 Valor: **800,00**

Local....: 010101 CORPO LEGISLATIVO

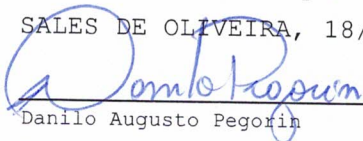
Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo

Natureza.: 3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Discriminação: Adiantamento a Vereadora Natália Fernanda Martins, para cobertura de despesas com Viagens à Ituverava SP e Franca SP no dia 12/03/2025, para reunião na Unidade Regional do Tribunal de Contas e na CPFL Regional, em conjunto aos Vereadores Luiz Roberto S. Resende, Marco Aurélio Balugoli e Michel Fabiano de Oliveira. Despesas Previstas com Alimentação.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

SALES DE OLIVEIRA, 18/03/2025


Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010101 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: Danilo Augusto Pegorin
NOTA DE EMPENHO N. 00054 DE 12/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 21/03/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/03/2025
VALOR AD: R\$ 800,00 VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

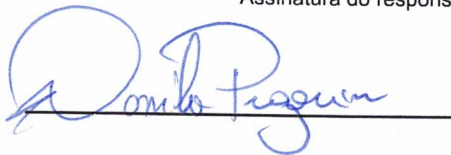
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
7907	12/03/2025	Churrascaria Nono Grill	4 Refeições	722,56	722,56

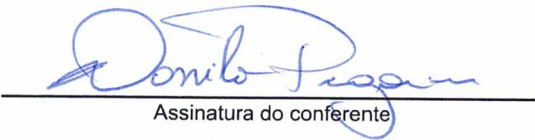
Valor da Prestação de Contas: R\$ 722,56

DATA: 18/03/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:




Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2083 - SALES OLIVEIRA, SP

DATA: 18/03/2025

TERMINAL: 1100

NSU: 000376

HORA: 14:19:47

AUT.: 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: CAMARA MUNICIPAL SALES OLIVEIRA

PORTADOR DO RECURSO

DANILO AUGUSTO PEGORIN

CPF/CNPJ: 392.710.368-32

VALOR TOTAL:

77,44

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

77,44

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/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente