



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Requerimento para Entrega de Numerário para Despesa de Viagem:

Ref.: Processo de Adiantamento nº 02/2024

A Senhora Presidente da Câmara Municipal de Sales Oliveira

No presente solicito de Vossa Excelência a entrega do montante de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), para que possa cobrir gastos com viagem à ribeirão Preto SP, no dia 11 de Abril de 2024, juntamente a 3 funcionários da Câmara Municipal, para participação do Ciclo de Debates do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Despesa prevista com alimentação.

Relação de acompanhantes indicados: Danilo Augusto Pegorin, Emerson Fernando Camelucci e Luciano Mazetto Bianchi da Costa.

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 10 de Abril de 2024 de 2024.

Natália Fernanda Martins
Vereadora



Autorização para Entrega de Numerário para Despesa de Viagem:

Ref.: Processo de Adiantamento nº - 02/2024

No presente autorizo a entrega do montante de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), a Vereadora Natália Fernanda Martins para que possa cobrir gastos com viagem à Ribeirão Preto SP, no dia 11 de Abril de 2024, juntamente a 3 funcionários da Câmara Municipal, para participação do Ciclo de Debates do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Despesa prevista com alimentação.

Relação de acompanhantes indicados: Danilo Augusto Pegorin, Emerson Fernando Camelucci e Luciano Mazetto Bianchi da Costa.

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

Câmara Municipal de Sales Oliveira (SP), aos 11 de Abril de 2024.

Natália Fernanda Martins
Presidente da Câmara Municipal de Sales Oliveira



Recibo de Valores em Adiantamento:

Ref.: Processo de Adiantamento nº 02/2024

A Senhora Natália Fernanda Martins, Vereadora junto a Câmara Municipal de Sales Oliveira SP, declara que recebeu, em dinheiro, o montante de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta 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), 11 de Abril de 2024.

Natália Fernanda Martins

Responsável pelo Adiantamento



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Ref.: Processo de Adiantamento nº 02/2024

Despacho do Presidente da Câmara Municipal:

Relação de Gastos

Valor de Adiantamento Pecuniário	R\$	250,00
Passagem Aérea	R\$	-
Pedágio	R\$	-
Combustível	R\$	-
Refeição	R\$	127,20
Taxi	R\$	-
Hospedagem	R\$	-
Estacionamento	R\$	-
Total de Gastos	R\$	127,20
Valor a Devolver	R\$	122,80

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, 17 de Abril de 2024.

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

NOTA EMPENHO		Numero	67	Processo:	
Ficha	5	Data	11/04/2024	Requi	Venci 11/04/2024
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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Adiantamento a Senhora Vereadora Natália Fernanda Martins, para cobertura de gastos com viagem a Ribeirão Preto SP, no dia 11 de Abril de 2024, para participação do Ciclo de Debates do Tribunal de Contas Estado de São Paulo, às 14h, junto a mais 3 funcionários da Câmara Municipal. Despesas Previstas com alimentação;
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AL - 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	450,00	250,00	39.300,00
250,00 duzentos e cinquenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
11/04/2024	11/04/2024
Natália Fernanda Martins Presidente	Maria Zilda Neves Costa da Silva Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Data 11/04/2024

Ordem de Pagamento	Pagamento
Data	Danilo Augusto Pegorin Tesoureiro

Despesa Paga.			
Banco CEF	Conta 2.1	Cheque 902403	Valor: 250,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

11/04/2024	Nome:
	CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52
AVENIDA MOGIANA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	67 / 1	Processo:	
Ficha	5	Data	11/04/2024	Requi	Venci 11/04/2024
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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Adiantamento a Senhora Vereadora Natália Fernanda Martins, para cobertura de gastos com viagem a Ribeirão Preto SP, no dia 11 de Abril de 2024, para participação do Ciclo de Debates do Tribunal de Contas Estado de São Paulo, às 14h, junto a mais 3 funcionários da Câmara Municipal. Despesas Previstas com alimentação;
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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
250,00	250,00	250,00	0,00
250,00 duzentos e cinquenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
11/04/2024	11/04/2024
Natália Fernanda Martins Presidente	Maria Zilda Neves Costa da Silva Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP

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

Data 11/04/2024

Ordem de Pagamento

Data

Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro

Despesa Paga.

Banco	CEF	Conta	2-1	Cheque	902403	Valor:	250,00
Banco		Conta		Cheque		Valor:	

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

11/04/2024

Nome:
CGC/CPF:

AUTOSMACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 320 1 - ZONA RURAL
CEP 14.070-730 - RIBEIRÃO PRETO
CNPJ 09.486.188/0001-02 - IE 582770644115

Extrato 619334
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.917.362/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	174	SAND AMERICANO CARNE					
		1UN X 35,90 (9,14)					35,90
002	188	SAND CHURRASCO C QUEIJO					
		1UN X 32,90 (8,38)					32,90
003	188	SAND CHURRASCO C QUEIJO					
		1UN X 32,90 (8,38)					32,90
004	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
		1UN X 8,50 (2,71)					8,50
005	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
		1UN X 8,50 (2,71)					8,50
006	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
		1UN X 8,50 (2,71)					8,50

TOTAL R\$ 127,20
Cartão de Crédito 127,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 17,23 (13,55%) / Estadual R\$ 16,80 (13,21%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
24F4700BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTÉ SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,03
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.859.871
11/04/2024 - 17:57:48

3524 0409 4861 8800 0102 5900
0859 8716 1939 4550 3837



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

Documento emitido por AutoSystem

Linx

CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica que

DANILO AUGUSTO PEGORIN

Participou no 28º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 11 de abril de 2024 no município de Ribeirão Preto.

São Paulo, 11 de abril de 2024

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica que

NATALIA FERNANDA MARTINS

Participou no 28º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 11 de abril de 2024 no município de Ribeirão Preto.

São Paulo, 11 de abril de 2024

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica que

LUCIANO MAZETTO BIANCHI DA COSTA

Participou no 28º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 11 de abril de 2024 no município de Ribeirão Preto.

São Paulo, 11 de abril de 2024

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2083 - SALES OLIVEIRA, SP

DATA: 17/04/2024 HORA: 10:17:11

TERMINAL: 1100 NSU: 000029 AUT.: 0002

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 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: 122,80

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 122,80

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

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA CNPJ:72.917.362/0001-52

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.41

Conta da devolução:2-0001 Detalhamento:1

Data da devolução:17/04/2024 Tipo de documento:DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 122,80**

(cento e vinte e dois reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Danilo Augusto Pegorin

Empenho: 67 Data: 11/04/2024 Valor: 250,00

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 Senhora Vereadora Natália Fernanda Martins, para cobertura de gastos com viagem a Ribeirão Preto SP, no dia 11 de Abril de 2024, para participação do Ciclo de Debates do Tribunal de Contas Estado de São Paulo, às 14h, junto a mais 3 funcionários da Câmara Municipal. Despesas Previstas com alimentação;

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

SALES DE OLIVEIRA, 17/04/2024


Danilo Augusto Pegorin

Tesoureiro

72.917.362/0001-52

Página 1

ORGÃO: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA	SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010101	CORPO LEGISLATIVO	
SERVIDOR RESPONSÁVEL:	Danilo Augusto Pegorin	
NOTA DE EMPENHO N.	00067 DE 11/04/2024	PRESTAR CONTA ATÉ 18/04/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:		11/04/2024
VALOR AD: R\$ 250.00		VALOR DEVOLV: R\$ 0.00

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
65701	11/04/2024	Autosnack Restaurante do Tre	03 refeições	127,20	127,20

Valor da Prestação de Contas: R\$ 127,20

DATA: 17/04/2024

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

AUTOSMACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 320 1 - ZONA RURAL
CEP 14.070-730 - RIBEIRÃO PRETO
CNPJ 09.486.188/0001-02 - IE 582770644115

Extrato 619334
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.917.362/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	174	SAND AMERICANO CARNE					
		1UN X 35,90 (9,14)					35,90
002	188	SAND CHURRASCO C QUEIJO					
		1UN X 32,90 (8,38)					32,90
003	188	SAND CHURRASCO C QUEIJO					
		1UN X 32,90 (8,38)					32,90
004	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
		1UN X 8,50 (2,71)					8,50
005	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
		1UN X 8,50 (2,71)					8,50
006	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
		1UN X 8,50 (2,71)					8,50

TOTAL R\$ 127,20
Cartão de Crédito 127,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 17,23 (13,55%) / Estadual R\$ 16,80 (13,21%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
24F4700BRIGADOPELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,03
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.859.871
11/04/2024 - 17:57:48

3524 0409 4881 8800 0102 5900
0859 8716 1993 4550 3837



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2083 - SALES OLIVEIRA, SP

DATA: 17/04/2024

HORA: 10:17:11

TERMINAL: 1100

NSU: 000029

AUT.: 0002

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 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:

122,80

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

122,80

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