

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 22

NOME Nilsa Cristina da Silva

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a ARARAQUARA para a Vereadora MARIA ANGELA L DO PRADO, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 Coordenação das Atividades Legislativas
01.031.2001.2001.001 Coordenação das Atividades Legislativas
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
30.000,00	29.600,00	400,00	300,00	29.300,00

Data Vencimento 22/01/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO Numero 002/00022 Processo:

Ficha 004 Data 22/01/2024 Requi Venci 22/01/2024 Dt Liq 22/01/2024
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor Nilsa Cristina da Silva 094.557.738-99 Cod 0068
Endereço Rua José de Souza 475 Guatapar 14115-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa Referente a adiantamento de viagem a ARARAQUARA para a
01 TESOURO Vereadora MARIA ANGELA L DO PRADO, em conformidade
00 Recursos Ordinarios com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.
110 GERAL
000 GERAL

AD - Adiantamento
01 PODER LEGISLATIVO
010101 Coordenação das Atividades Legislativas
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 30.000,00, 400,00, 300,00, 29.300,00. Includes text: R\$ #300,00# trezentos reais*

Autorizado 22/01/2024 Contabilizado 22/01/2024
Jonas Laurentino do Prado Presidente NILSA CRISTINA DA SILVA Técnica em Contabilidade

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 22/01/2024

Ordem de Pagamento

Despesa paga. Banco Conta Cheque Valor: 0,00
Banco Conta Cheque Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
Nome:
CGC/CPF:



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005

EXERCÍCIO: 2024

SOLICITANTE: MARIA ANGELA

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TEOURARIA

Solicito a liberação de adiantamento de custeio para despesas de viagens conforme abaixo discriminado:

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

NILSA CRISTINA DA SILVA

CARGO		RAMAL P/CONTATO	
TÉCNICA CONTÁBIL			
ELEMENTO ECONÔMICO		VALOR DO ADIANTAMENTO	
3.3.90.39.00		R\$ 300,00	Trezentos Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Nº CHEQUE
104	2138		

JUSTIFICATIVA: VIAGEM A ARARAQUARA

DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP218348/O-1

OBSERVAÇÃO: NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, O VEREADOR OU SERVIDOR DEVERÁ APRESENTAR A CÓPIA DA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, JUNTAMENTE COM AS NOTAS DAS DESPESAS EFETUADAS

DESPACHO

AUTORIZO A EMISSÃO DO EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO DA QUANTIA SOLICITADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 101/1994, ALTERADA PELA LEI 419/2005

JONAS LAURENTINO DO PRADO

Presidente

22/01/2024

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 300,00 #
018 104 2138 9 06000073-1 6 AAA 301330 8
018 2138 9 06000073-1 6 AAA 301330 8

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Milza Cristina da Silva

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

[Signature], 22 de Janeiro de 2024

PRADOPOLIS, SP
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS - SP
CONFEÇÃO: 03/23

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
CNPJ 68.321.298/0001-75

301330 018 104 2138 9 0060000731 6 AAA 301330 8

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2010

0010422133220 006300133054 6006000073140

CARLOS EDUARDO SCARPA
 AVENIDA HENRIQUE POLIZELLI, 159 - JARDIM PLANALTO - AMARICO BRAS
 ILIENSE / SP Fone: / CNPJ: 41.416.464/0001-60 IE: 166.051.147.1
 15 IM: 414154202114933

Extrato No. 014878 CUPOM FISCAL SAT

Cliente: CONSUMIDOR CNPJ: 68321298000175

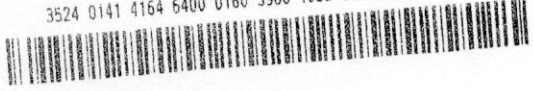
ITEM CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	VL.R.UNIT	VL.TOT
1 0	DIVERSOS	UN	1,000	19,00	19,00
2 0	DIVERSOS	UN	1,000	6,00	6,00
3 0	DIVERSOS	UN	1,000	23,00	23,00

TOTAL BRUTO DOS ITENS: R\$ 48,00
 TOTAL DO CUPOM: R\$ 48,00
 DINHEIRO R\$ 50,00
 TROCO R\$ 2,00

Caixa No. 382 Venda No. 32275 Operador: 7 - RAIANE
 Vendedor: 7 - RAIANE
 PLATINUM COMMERCE(R) 1.0-3TI SOFTWARES(<http://www.3ti.com.br>)
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 Vlr. Aprox. Trib. R\$ 0,00 (conf. lei fed.12.741/2012)

SAT No. 001055606 24/01/2024 - 18:24:02

3524 0141 4164 6400 0160 5900 1055 6060 1487 8155 7518



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 GUATAPARA KM45+500 VIA:09 N
 24.01.24 18:50:03 Recibo:NQ1TLDP3KIAW
 Operador:52022 - LETICIA Cat.:01
 Valor Pago:R\$16.60 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA:
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

CARLOS EDUARDO SCARPA
 AVENIDA HENRIQUE POLIZELLI, 159 - JARDIM PLANALTO - AMARICO BRAS
 ILIENSE / SP Fone: / CNPJ: 41.416.464/0001-60 IE: 166.051.147.1
 15 IM: 414164202114933

Extrato No. 014877 CUPOM FISCAL SAT

Cliente: CONSUMIDOR CNPJ: 68321298000175

ITEM CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	VL.R.UNIT	VL.TOT
1 0	DIVERSOS	UN	1,000	20,00	20,00
2 0	DIVERSOS	UN	1,000	22,00	22,00

TOTAL BRUTO DOS ITENS: R\$ 42,00
 TOTAL DO CUPOM: R\$ 42,00
 DINHEIRO R\$ 100,00
 TROCO R\$ 58,00

Caixa No. 382 Venda No. 32274 Operador: 7 - RAIANE
 Vendedor: 7 - RAIANE
 PLATINUM COMMERCE(R) 1.0-3TI SOFTWARES(<http://www.3ti.com.br>)
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 Vlr. Aprox. Trib. R\$ 0,00 (conf. lei fed.12.741/2012)

SAT No. 001055606 24/01/2024 - 18:22:54

3524 0141 4164 6400 0160 5900 1055 6060 1487 7540 8468



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 GUATAPARA KM45+500 VIA:04 S
 24.01.24 13:57:41 Recibo:RAKYCSP3I2BC
 Operador:33878 - AILA Cat.:01
 Valor Pago:R\$16.60 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA:
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

123,20
 - 300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Gabinete Vereador Emanuel Sponton

Rua São Bento, nº 887 - Centro
CEP 14801-300 - ARARAQUARA / SP
Telefone PABX (16) 3301-0617

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que a vereadora **Maria Angela Laurentino do Prado** esteve presente na Câmara Municipal de Araraquara, no dia 24/01/2024, às 16 horas, onde participou de um ato legislativo juntamente com a equipe do Deputado Estadual Delegado Olim.

Araraquara, 11 de março de 2024.

EMANOEL
SPONTON DO
NASCIMENTO:
43235487883



Digitally signed by EMANOEL SPONTON DO
NASCIMENTO:43235487883
DN: C=BR, OU=Presencial,
OU=27595543000155, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=EMANOEL
SPONTON DO NASCIMENTO:43235487883
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-03-11 16:33:46

Emanuel Sponton
Vereador



CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 Camara Municipal SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas
SERVIDOR RESPONSÁVEL: Nilsa Cristina da Silva
NOTA DE EMPENHO N. 00022 DE 22/01/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 21/02/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/01/2024
VALOR AD: **R\$300,00** VALOR DEVOLV: **R\$176,80**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
NQ1T	24/01/2024	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	16,60	16,60
RAKV	24/01/2024	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	16,60	16,60
14877	24/01/2024	Carlos Eduardo Scarpa	refeições	42,00	42,00
14878	24/01/2024	Carlos Eduardo Scarpa	refeições	48,00	48,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$123,20**

DATA: 08/02/2024

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente


Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP216368/O-1

