

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 83

NOME Angelica Martins

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem para participação no 29º Ciclo de Debates do Tribunal de Contas, realizado em IBITINGA, em conformidade com a Lei 101/1994, alterada pela Lei 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	11.705,86	18.294,14	1.000,00	10.705,86

Data Vencimento 07/05/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 018/00083

Processo:

Ficha 004 Data 07/05/2025 Requi Venci 07/05/2025 Dt Liq 07/05/2025
 Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
 Fornecedor Angelica Martins 298.605.008-51 Cod 0044
 Endereço Rua Araucárias, 273 Guatapara - SP 14115-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

Referente a adiantamento de viagem para participação no 29º

01 TESOURO

Ciclo de Debates do Tribunal de Contas, realizado em

00 Recursos Ordinarios

IBITINGA, em conformidade com a Lei 101/1994, alterada pela Lei 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

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

30.000,00

18.294,14

1.000,00

10.705,86

R\$ #1.000,00# um mil reais

Autorizado

Contabilizado

07/05/2025

07/05/2025

Francisco Frediano Filho
PresidenteNILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 07/05/2025

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: 2025

SOLICITANTE: ANGELICA, JONAS, FRANCISCO, YEDDA

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

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

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

ANGÉLICA MARTINS

CARGO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RAMAL P/CONTATO

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.39.00

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$ 1.000,00

Um Mil Reais

BANCO

104

AGÊNCIA

2138

CONTA - Nº CHEQUE

JUSTIFICATIVA: 29º CICLO DE DEBATES TRIBUNAL DE CONTAS

DESTINO: IBITINGA

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

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

FRANCISCO FREDIANO FILHO

Presidente

07/05/2025

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta origem:	2138 006 00000073-1
Conta destino:	2138 001 00001464-2

Nome destinatário:	ANGELICA MARTINS
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	ANGELICA MARTINS

Data de débito:	07/05/2025
Data/hora da operação:	07/05/2025 15:09:35

Código da operação:	60123081
Chave de segurança:	C9W67NMLJXTJ03RL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBIMOS DO SENHOR CLIENTE A VALIA DE
R\$ 250,00
Pela compra de 01 (uma) unidade do produto
KIOSKI
FABIO QUATRONI 15074113830

ACESSO RODOVIA MANOEL ALVES LOPES, 1337 Nao Informado MONTE
ALEGRE IBITINGA-SP 14943-432
CNPJ:28.432.356/0001-13 IE:344150349119
EXTRATO No. 007219 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	38	REFEIA?A? A?A?O	1	UN	X 250,00		250,00

TOTAL R\$ 250,00

Dinheiro 250,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente: 00001 CONSUMIDOR, IBITINGA - SP CEP: Fone:

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.567.784

08/05/2025 - 12:47:34

3525 0528 4323 5600 0113 5900 0567 7840 0721 9661 9039



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

SB Online - Sistemas - www.sbonline.com.br

F P SERAFINI e CIA LTDA
RUA 12 DE OUTUBRO, 165 Nao Informado CENTRO NOVA EUROPA-SP
14920-000

CNPJ:49.167.083/0001-05 IE:477000791115
EXTRATO No. 006404 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000000001	ETANOL	41.990	LT	X 4,12	(44,03)	173,00

TOTAL R\$ 173,00

Dinheiro 173,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox (R\$): 23,27 Federal, 20,76 Estadual, 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F11483 Versão: 25.1.0
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 44,03
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.220.647

08/05/2025 - 11:31:59

3525 0549 1670 8300 0105 5900 1220 6470 0640 4753 2055



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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 GUATAPARA KM45+500 VIA:07 N
 08.05.25 19:07:14 Recibo:LD71UHR43IA8
 Operador:46742 - HELEN Cat.:01
 Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Débito
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: BRY6B89
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 /IAPAULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 GUATAPARA KM45+500 VIA:06 S
 08.05.25 10:28:49 Recibo:V8PN39R432BD
 Operador:41872 - ANA LAURA Cat.:01
 Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: BRY6B89
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0109DMSHXQ17
 DATA:08/05/2025 HORA:11:02:21 ROD:SP310 KM:282+400
 PRACA:Araraquara VIA:09 SENT.:N PLACA=BRY6B89
 ARREC:13929 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
 TARIFA:R\$ 21.90 ENTREGUE: 22.00 TROCO= 0.10
 Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
 Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
 ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0108T8H1Q03
 DATA:08/05/2025 HORA:18:32:26 RODSP310 KM:282+400
 PRACA:Araraquara VIA:08 SENT.:S PLACA=BRY6B89
 ARREC.:00400 CAT: 01 R\$ 21.90
 Tributos 18,24%-(
 (IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
 o portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/> em at
 e 7 dias da data da passagen. Tel/Whats-0800.326.3663

		REDE	
VISA CREDITO	L	CONPR:	
345078196	VALOR: 21,90	ARARAQ	
UARA	08.05.25-18:32	CNPJ/C	
PF:49.314.049/0001-08		CIDADE-UF:SAO BER	
NARDO D-SP	CARTAO: xxxxxxxxxxxx5994	ARQC:	
	AUTORIZACAO: 568353		
A4E732D5A64A4893		AID: A0000000031010	
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR			

SiTef from Fisaru

CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica que

YEDDA DE CÁSSIA SERTORI

Participou no 29º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 8 de maio de 2025 no município de Ibitinga.

São Paulo, 8 de maio de 2025

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

LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PATETE

Participou no 29º Círculo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 8 de maio de 2025 no município de Ibitinga.

São Paulo, 8 de maio de 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 Camara Municipal SITUAÇÃO: **Aprovado**
 UNIDADE: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: Angelica Martins
 NOTA DE EMPENHO N. 00083 DE 07/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 06/06/2025
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2025
 VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$498,40**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
LD71U	08/05/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	34,80	17,40
0109DMS	08/05/2025	ECONOROESTE	PEDÁGIO	43,80	21,90
007219	08/05/2025	FABIO QUATRONI	REFEIÇÕES	250,00	250,00
006404	08/05/2025	FP SERAFINI E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	173,00	173,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$501,60**

DATA: 12/05/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade

Vitor Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP218368/O-1



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Lei nº 101, de 4 de maio de 1994
Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005

2025

SERVIDOR RESPONSÁVEL
ANGÉLICA MARTINS

SOLICITANTE: ANGÉLICA, LEANDRO, YEDDA e FRANCISCO		DESTINO IBITINGA	UF SP
VALOR 1.000,00	VALOR POR EXTENSO Um Mil Reais	PROCESSO Nº	
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 07/05 a 12/05		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99	

VALOR RECEBIDO R\$	(1.000,00)
REFEIÇÕES	250,00
COMBUSTÍVEL	173,00
ESTACIONAMENTO	-
PEDÁGIO	78,60
HOSPEDAGEM	-
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(498,40)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DE ACORDO COM O ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOU-
RARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTES: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL(Caso esteja de férias
ou afastado, constar a assinatura do co-responsável)

APROVO - CONSTAR CARIMBO E ASSINATURA
DO CONTROLE INTERNO

DATA:

12/05/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50 CNPJ:68.321.298/0001-75

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.74

Conta da devolução:73.1 Detalhamento:1

Data da devolução:12/05/2025 Tipo de documento:TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 498,40**

(quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Nome: Angelica Martins

Empenho: 83 Data: 07/05/2025 Valor: 1.000,00

Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

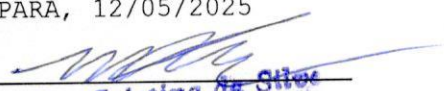
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento de viagem para participação no 29
º Ciclo de Debates do Tribunal de Contas, realizado em IBITI
NGA, em conformidade com a Lei 101/1994, alterada pela Lei
419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 12/05/2025


Nilsa Cristina de Siqueira
Técnico Contábil
CRC 1SP216368/O-8

GERENCIADOR
CAIXA

2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 14/05/2025 às 12:58:40

Dados do Pagamento

Conta origem: 2138 / 3701 / 0005900411229

Conta Destino: 2138 / 006 / 00000000000731

Dados do Destinatário

Nome destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 498,40

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 12/05/2025 às 16:19:09

Código da operação: 121619

Chave de segurança: 0ZT30QN19MC0ZVNV

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Lei nº 101, de 4 de maio de 1994

Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005

2025

SERVIDOR RESPONSÁVEL

ANGÉLICA MARTINS

SOLICITANTE:

ANGÉLICA, LEANDRO, YEDDA e FRANCISCO

DESTINO

IBITINGA

UF

SP

VALOR

1.000,00

VALOR POR EXTENSO

Um Mil Reais

PROCESSO Nº

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

07/05 a 12/05

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.36.99VALOR RECEBIDO R\$ **(1.000,00)**REFEIÇÕES **250,00**COMBUSTÍVEL **173,00**ESTACIONAMENTO **-**PEDÁGIO **78,60**HOSPEDAGEM **-**VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ **(498,40)**

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DE ACORDO COM O ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL(Caso esteja de férias ou afastado, constar a assinatura do co-responsável)

APROVO - CONSTAR CARIMBO E ASSINATURA DO CONTROLE INTERNO

DATA:

12/05/2025