

Documento Nº



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PROCESSO DE DESPESA

NOME ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

ASSUNTO ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO E VIAGEM

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 234

NOME ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

ASSUNTO ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO E VIAGEM

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

021633

SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

01.031.0033.2001.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3.3.90.33.99

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
6.000,00	4.847,63	1.152,37	150,00	4.697,63

Data Vencimento 28/10/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	234	Processo:	
Ficha	7	Data	28/10/2020	Requi	Venci 28/10/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA			278.121.478-78	Cod 127
Endereço				ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO E VIAGEM

AD - Adiantamento CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
02 16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
02 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.90.33.99 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
6.000,00	1.152,37	150,00	4.697,63
150,00 cento e cinquenta reais *****			

Autorizado

28/10/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

28/10/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

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

Data 28/10/2020

Item de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **150,00** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 29/10/2020 13:58:15

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 844117217
Cooperativa Destino: 718
Conta Destino: 91950-5
Favorecido: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 29/10/2020
Hora da Transferência: 13:57:37
Valor Transferido (R\$): 150,00
Motivo da Transferência: ADIANTAMENTO
Autenticação Eletrônica: 45AB.25BD.B472.C0C1.524D.5986.72F5.AC25

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

3/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13.31,16
741019138 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 7410
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 019138
CANAL DE PAGAMENTO: Guiche de Caixa
NSU BANCO: 000048675488
NSU PRODESP: 010012415
CODIGO SERVICO DETRAN: 009
HORARIO: 13:31:16
DATA DA TRANSACAO: 29/10/2020
DATA DA ARRECADACAO: 29/10/2020

ONLINE - SEFAZ/SP

SP - DPVAT

PROPRIETARIO: CAMARA MUNICIPAL UF: SP
RENAVAM: 01026646054 PLACA: FNP2080
CPF/CNPJ: 671688720001-34
CODIGO DO MUNICIPIO: 746-8

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
SEGURO DPVAT	2020	26/02/2020	5,21

PAGAMENTO EM: 29/10/2020

VALOR EM DINHEIRO:	5,21
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	5,21

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13.31,16
741019138 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 7410
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 019138
CANAL DE PAGAMENTO: Guiche de Caixa
NSU BANCO: 000048675488
NSU PRODESP: 010012415
CODIGO SERVICO DETRAN: 009
HORARIO: 13:31:16
DATA DA TRANSACAO: 29/10/2020
DATA DA ARRECADACAO: 29/10/2020

ONLINE - SEFAZ/SP

SP - DPVAT

PROPRIETARIO: CAMARA MUNICIPAL UF: SP
RENAVAM: 01026646054 PLACA: FNP2080
CPF/CNPJ: 671688720001-34
CODIGO DO MUNICIPIO: 746-8

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
SEGURO DPVAT	2020	26/02/2020	5,21

PAGAMENTO EM: 29/10/2020

VALOR EM DINHEIRO:	5,21
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	5,21

NR.AUTENTICACAO C.9F5.CE7.8A8.B56.B43

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13.31,16
741019138 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 7410
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 019138
CANAL DE PAGAMENTO: Guiche de Caixa
NSU BANCO: 000048676560
NSU PRODESP: 010012418
CODIGO SERVICO DETRAN: 009
HORARIO: 13:31:16
DATA DA TRANSACAO: 29/10/2020
DATA DA ARRECADACAO: 29/10/2020

ONLINE - SEFAZ/SP

SP - DPVAT

PROPRIETARIO: CAMARA MUNICIPAL UF: SP
RENAVAM: 01026646054 PLACA: FNP2080
CPF/CNPJ: 671688720001-34
CODIGO DO MUNICIPIO: 746-8

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
SEGURO DPVAT	2019		16,15

PAGAMENTO EM: 29/10/2020

VALOR EM DINHEIRO:	16,15
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	16,15

NR.AUTENTICACAO

Oficial

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13.31,16
741019138 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 7410
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 019138
CANAL DE PAGAMENTO: Guiche de Caixa
NSU BANCO: 000048676560
NSU PRODESP: 010012418
CODIGO SERVICO DETRAN: 009
HORARIO: 13:31:16
DATA DA TRANSACAO: 29/10/2020
DATA DA ARRECADACAO: 29/10/2020

ONLINE - SEFAZ/SP

SP - DPVAT

PROPRIETARIO: CAMARA MUNICIPAL UF: SP
RENAVAM: 01026646054 PLACA: FNP2080
CPF/CNPJ: 671688720001-34
CODIGO DO MUNICIPIO: 746-8

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
SEGURO DPVAT	2019		16,15

PAGAMENTO EM: 29/10/2020

VALOR EM DINHEIRO:	16,15
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	16,15

NR.AUTENTICACAO A.C48.A73.16C.47B.51E

Oficial



RECIBO

Nº

001

VALOR

R\$ 129,00

Recebi (emos) de

Câmara Municipal de Est. Gobi

a quantia de

Cento e vinte Reais

Correspondente a

uma letreiras de cartas

e para clareza firmo (amos) o presente.

M. G. P. M.

28

de

10

de

2020

Assinatura

Nome

CPF/RG

2646077825

Endereço

XIAOYAN LI
XIAOYAN LI

RUA TREZE DE MAIO 50 Nao Informado CENTRO MOGI
GUACU

CNPJ 23.080.532/0002-62 IE 455261849111 IM

Extrato No. 001231 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	produtos PRODUTOS NATALINOS	1 UN X 120,00 (0,00)*	120,00
Total bruto de itens			120,00
Total de descontos sobre item			- 0,00
Total de acréscimos sobre item			0,00
Total R\$			120,00
Dinheiro			120,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3520 1123 0805 3200 0262 5900 0738 7800 0123 1589 5243

Consumidor: 67.168.872/0001-3

No. Serie do SAT 000738780
26/11/2020 - 10:59:08

Consulte o QR CODE pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na APPStore (Apple)
e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

XIAOYAN LI
XIAOYAN LI

RUA TREZE DE MAIO 50 Nao Informado CENTRO MOGI
GUACU

CNPJ 23.080.532/0002-62 IE 455261849111 IM

Extrato No. 001231 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	produtos PRODUTOS NATALINOS	1 UN X 120,00 (0,00)*	120,00
Total bruto de itens			120,00
Total de descontos sobre item			- 0,00
Total de acréscimos sobre item			0,00
Total R\$			120,00
Dinheiro			120,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3520 1123 0805 3200 0262 5900 0738 7800 0123 1589 5243

Consumidor: 67.168.872/0001-3

No. Serie do SAT 000738780
26/11/2020 - 10:59:08

Consulte o QR CODE pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na APPStore (Apple)
e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	264	Processo:	
Ficha	7	Data	26/11/2020	Requi	Venci 26/11/2020
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	
Fornecedor	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA			278.121.478-78	Cod 127
Endereço				ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

VALOR RESTITUIDO AO BENEFICIÁRIO MEDIANTE
COMPROVANTE DE DESPESA

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
02 16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
02 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.90.33.99 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
6.000,00	1.302,37	111,36	4.586,27

111,36 cento e onze reais e trinta e seis centavos *****

Autorizado

26/11/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

26/11/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

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

Data 26/11/2020

dem de Pagamento

Data 26/11/2020

Despesa Paga. 26/11/2020

Banco	Conta	Cheque	Valor: 111,36
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 26/11/2020 15:49:59

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 871755759
Cooperativa Destino: 718
Conta Destino: 91950-5
Favorecido: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 26/11/2020
Hora da Transferência: 15:49:25
Valor Transferido (R\$): 111,36
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: CE85.0117.1ABC.A7D2.6348.ACA0.73A5.6C4A

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

67168872/0001-34

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 021633 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00234 DE 28/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 28/11/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/10/2020
VALOR AD: **R\$150,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
1231	26/11/2020	XIAOYAN LI	AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATAL PARA CÂMARA	120,00	120,00
0138	29/10/2020	DETRAN SP	PAGAMENTO DEPVAT VEÍCULO OFICIAL 2019	16,15	16,15
0137	29/10/2020	DETRAN SP	PAGAMENTO DEPVAT VEÍCULO OFICIAL 2020	5,21	5,21
001	28/10/2020	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E LEITORA CERTIFICADO DIGITAL		120,00	120,00

Valor da Prestação de Contas: R\$261,36

DATA: 26/11/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Antonio Carlos Cavalcanti
Assinatura do conferente
Presidente

[Assinatura]
Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

Este relatório diz respeito ao adiantamento no valor de R\$ 150,00 realizado no dia 28 de outubro de 2020 e encerrado dia 28 de outubro de 2020 (nos termos da Resolução N° 150/2019) pela responsável Elaine Cristina Panicati Pereira, nomeada pela Portaria N° 009/2018. Ao observar a documentação do citado adiantamento, foi possível observar os gastos estão divididos em 03 partes conforme especificado abaixo:

- Despesa com aquisição de enfeites de natal no dia 26/10/2020 no valor de 120,00.
- despesa com pagamento DEPVAT veículo oficial 2019 e 2020 no dia 29/10/2020 no valor de 21.36.
- despesa com certificado digital- leitora Associação Comercial no dia 28/10/2020 no valor de 120,00.

Nota-se que foram gastos no total R\$ 261,36, restituído 111,36 e devolvido 0,00.

Para mim, responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, não há nenhuma irregularidade ou questionamento referente a este adiantamento, tudo encontra-se atendendo a Legislação vigente sobre esta Matéria.


TÁRI ROBERTA DE SOUZA SIMÕES
Responsável pelo Controle Interno
(Portaria N° 025/2018)