



Câmara Municipal de Mariápolis
AV. PREF. JOAQUIM DA C. E SILVA, 335, CENTRO
01631418/0001-60 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 11/03/2020 VENCTO:10/03/2020 PAGTO: 11/03/2020
Credor...: SIMONE APARECIDA DE FREITAS CNPJ: 269.335.988-02 Cod: 4
Endereço: MARIO ROMANINI
Cidade...: MARIÁPOIS CEP: 17810-000

Discriminação...:

REF. IDA PRESIDENTE DESSA CAMARA VALDEIR BERNADO DA SILVA AO ENCONTRO 24 CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLITICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS.

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) * * * * *

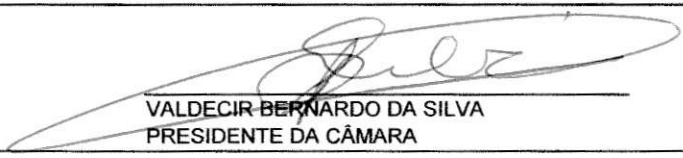
Despesa Bruta: **R\$ 140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
96	/ 1	AD 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
TOTAL					R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00

Despesa Líquida: **R\$ 140,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


VALDECIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52-3		140,00
TOTAL . . .			R\$ 140,00

Despesa paga em 11/03/2020 Com os recursos acima discriminados

CARLA DOMINGOS FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Mariápolis

01631418/0001-60

AV. PREF. JOAQUIM DA C. E SILVA, 335, CENTRO

NOTA EMPENHO

Numero 003/00096

Processo:

Ficha 001	Data 02/03/2020	Requi	Venci 10/03/2020	Dt Liq	10/03/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc		
Fornecedor	SIMONE APARECIDA DE FREITAS	269.335.988-02		Cod	0004
Endereço	MARIO ROMANINI	138	MARIÁPOIS		17810-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

REF. IDA PRESIDENTE DESSA CAMARA VALDEIR
BERNADO DA SILVA AO ENCONTRO 24 CICLO DE
DEBATES COM AGENTES POLITICOS E DIRIGENTES
MUNICIPAIS.

AD - Adiantamento

01

010101

3.3.90.14.14

01.031.0001.2001.0000

LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

DIÁRIAS NO PAIS

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

30.000,00

Empenhado até Data

0,00

Valor Empenho

140,00

Saldo Atual

29.860,00

R\$ #140,00# cento e quarenta reais

Autorizado

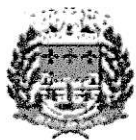
02/03/2020

VALDECIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE

Contabilizado

02/03/2020

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTADORA



Câmara Municipal de Mariápolis

01631418/0001-60

AV. PREF. JOAQUIM DA C. E SILVA, 335, CENTRO

EMPENHO DE ANULACAO

Numero 002/00095 Anula Emp:00095

Processo:

Ficha 001 Data 11/03/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor SIMONE APARECIDA DE FREITAS 269.335.988-02 Cod 0004
Endereço MARIO ROMANINI 138 MARIÁPOIS 17810-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa REF.DIA DO SR PRESIDENTE DESSA CAMARA O SR
01 TESOURO VALDECIR BERNARDO DA SILVA AO EVENTO 24 CICO DE
00 Recursos Ordinarios DEBATES COM AGENTE POLITICOS E DIRIGENTES
MUNICIPAIS 2020 EM PRESIDENTE PRUDENTE
110 GERAL
000 GERAL

AN - Anulação

01 LEGISLATIVO
010101 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	140,00	-140,00	30.000,00

R\$ #-140,00# cento e quarenta reais

Autorizado
11/03/2020

VALDECIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE

Contabilizado
11/03/2020

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTADORA

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

Data 11/03/2020

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:



Câmara Municipal de Mariápolis

01631418/0001-60

AV. PREF. JOAQUIM DA C. E SILVA, 335, CENTRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00095/00002

Processo:

Ficha 001	Data 11/03/2020	Requi	Venci 11/03/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum
Fornecedor	SIMONE APARECIDA DE FREITAS	269.335.988-02	Cod 0004
Endereço	MARIO ROMANINI	138 MARIÁPOIS	17810-000

Fonte de Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

REF.DIA DO SR PRESIDENTE DESSA CAMARA O
SR VALDECIR BERNARDO DA SILVA AO EVENTO
24 CICO DE DEBATES COM AGENTE POLITICOS E
DIRIGENTES MUNICIPAIS 2020 EM PRESIDENTE
PRUDENTE

AD - Adiantamento

01

010101

3.3.90.14.14

01.031.0001.2001.0000

LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

DIÁRIAS NO PAIS

Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

140,00

140,00

-140,00

140,00

R\$ #-140,00# cento e quarenta reais*

Autorizado

11/03/2020

VALDECIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE

Contabilizado

11/03/2020

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTADORA

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

Data 11/03/2020

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:





Câmara Municipal de Mariápolis

01631418/0001-60

AV. PREF. JOAQUIM DA C. E SILVA, 335, CENTRO

NOTA EMPENHO

Numero 001/00095

Processo:

Ficha 001	Data 02/03/2020	Requi	Venci 10/03/2020	Dt Liq	10/03/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc		
Fornecedor	SIMONE APARECIDA DE FREITAS	269.335.988-02		Cod	0004
Endereço	MARIO ROMANINI	138	MARIÁPOIS		17810-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contraps	REF.DIA DO SR PRESIDENTE DESSA CAMARA O SR
01 TESOURO	VALDECIR BERNARDO DA SILVA AO EVENTO 24 CICO DE
00 Recursos Ordinarios	DEBATES COM AGENTE POLITICOS E DIRIGENTES
	MUNICIPAIS 2020 EM PRESIDENTE PRUDENTE
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

01	LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	0,00	140,00	29.860,00

R\$ #140,00# cento e quarenta reais*****

Autorizado
02/03/2020

VALDECIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE

Contabilizado
02/03/2020

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTADORA



Câmara Municipal de Mariópolis
AV. PREF. JOAQUIM DA C. E SILVA, 335, CENTRO
01631418/0001-60 Exercício: 2020
ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 11/03/2020 VENCTO:10/03/2020 PAGTO: 11/03/2020
Credor...: SIMONE APARECIDA DE FREITAS CNPJ: 269.335.988-02 Cod: 4
Endereço: MARIO ROMANINI
Cidade...: MARIÁPOIS CEP: 17810-000

Discriminação...:

REF.DIA DO SR PRESIDENTE DESSA CAMARA O SR VALDECIR BERNARDO DA SILVA AO EVE
NTO 24 CICO DE DEBATES COM AGENTE POLITICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS 2020 EM
PRESIDENTE PRUDENTE

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
95	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
TOTAL					R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00

Despesa Líquida: **R\$ 140,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


VALDECIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52-3		140,00
TOTAL . . .			R\$ 140,00

Despesa paga em 11/03/2020 Com os recursos acima discriminados

CARLA DOMINGOS FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS - 2020

Adamantina, em 14 de fevereiro de 2020

CONVITE

Excelentíssimo Senhor

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem, por meio do presente, convidar Vossa Excelência para o 1º encontro do **24º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais – 2020**. Na oportunidade serão tratados temas de grande relevância para as administrações municipais, que serão desenvolvidos na sistemática de respostas às questões enviadas pelos jurisdicionados, nos termos do Comunicado SDG nº 04/2020, tais como cuidados com o final de mandato e todos os demais aspectos atinentes às ações da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado.

O evento realizar-se-á no próximo dia **12 de março, às 14 horas**, no **“Teatro Paulo Roberto Lisboa”**, localizado no Centro Cultural Matarazzo – Rua Quintino Bocaiuva, 749 – Bairro Vila Marcondes – Presidente Prudente/SP, com o credenciamento dos participantes a partir das 13:00 horas.

A fim de agilizarmos o credenciamento e melhor recepcioná-los, solicitamos que seja efetuada inscrição prévia por meio do link <https://www4.tce.sp.gov.br/ciclodebates/>, que irá gerar um protocolo que deve ser impresso e recortado na linha pontilhada para entrega na recepção do evento.

O **controle de presença** se fará por meio desse **protocolo**, que substituirá a assinatura na lista de presença.

Contando com a presença de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

A Sua Excelência o Senhor
VALDECIR BERNARDO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Mariápolis



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010101 CAMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SIMONE APARECIDA DE FREITAS
NOTA DE EMPENHO N. 00096 DE 10/03/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 10/04/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/03/2020
VALOR AD: **R\$140,00** VALOR DEVOLV: **R\$113,52**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5027	12/03/2020	maria aparecida de andrade	ref. alimentacao	26,48	26,48

Valor da Prestação de Contas: R\$26,48

DATA: 13/03/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Connect
Store

MARIA APARECIDA DE ANDRADE
RUA QUARENTINO BOCAIUVA, 749,
NDO INDEPENDENCIA - JARDIM
MARCO - PRESIDENTE

CNPJ: 10.689.724/0001-48 IE: 500.000.000

Extrato No: 005027

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.631.418/0001-60

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN | VL ITEM R\$

001	000000000000001R	REFEIÇÃO				
	1.000 UN X 10.50				10.50	
002	000000000000002R	MASSAS E CARNES				
	9.980 UN X 1.00				9.98	
003	0000000000000047	SUCO CÔPO 350 ML AGUA				
	1.000 UN X 6.00				6.00	

TOTAL R\$ 26.48

Cartão de Débito 26.48

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Comete crime quem sonega

Trib aprox R\$: 3.64 Federal e 4.76 Estadual -
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3528F

SAT No. 000284102

12/03/2020 12:36:40

3520 0310 6897 2400 0148 5900

0284 1020 0502 7748 2557



13/03/2020 14:25:14
876513771 BANCO DO BRASIL 0211
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE MARIAPOLIS
AGENCIA: 6928-0 CONTA: 52-3

DATA 13/03/2020
NR. DOCUMENTO 87.651.377.100.211
VALOR DINHEIRO 113,52
VALOR TOTAL 113,52

NR. AUTENTICACAO F.076.08F.867.466.58F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

