



# CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

## ESTADO DE SÃO PAULO



**MESA DIRETORA**  
2025 - 2026

VALTER BATALINE  
PRESIDENTE

ADAUTO DIAS DO PRADO  
VICE-PRESIDENTE

SÔNIA MARIA LOPES  
1º SECRETÁRIO

MARCOS PIRES MEDEIROS  
2º SECRETÁRIO

### **VEREADORES**

ALINE NEVES MASSOCHINI AMÂNCIO

ALINE RIBEIRO GOMES

FÁBIO SHUNJI SAKITA

IGOR GONÇALVES DA SILVA CUNHA

JOSÉ LUIZ NUNES B. NASCIMENTO

ROGÉRIO FERNANDES

VÍTOR CORDEIRO DE AGUIAR

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

### REQUISIÇÃO Nº 01/2025

Pela presente, solicito a V. Excia. a quantia no valor de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), para pagamentos de despesas a serem efetuadas na dotação orçamentária de rubrica 33.90.14.14.00.00 – diárias no país, em conformidade ao disposto na Lei nº 2.097/09 - Regime de Adiantamento.

Bastos, 03 de fevereiro de 2025.

Lidiane Ribeiro Vieira  
Analista de Contabilidade

DESPACHO DO PRESIDENTE: Autorizo a liberação ao assessor de contabilidade o valor solicitado pela requisição nº 01/2025, para posterior prestação de contas, de conformidade com a Lei nº 2.097/09.

Bastos, 03 de fevereiro de 2025.

VALTER BATALINE  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

R. Presidente Vargas, 488 - CEP 17690-000  
Bairro: Centro - Cidade: Bastos/SP  
Fone: (14) 3478-1601/3478-2777-3478-4099  
e-mail: contabilidade@contabilidade.sp.gov.br  
http://www.camarabastos.sp.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

|                                                                  |                                             |                              |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO<br>000056 / 25 Estimativo                     |                                             | RECURSO<br>Orçamentário      |                                                                                                         |
| ÓRGÃO<br>01 LEGISLATIVO                                          | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 CÂMARA MUNICIPAL |                              |                                                                                                         |
| DOTAÇÃO<br>010310001.2.001.3390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |                                             | Nº CONTA<br>26               |                                                                                                         |
| CREDOR 10140 Lidiane Ribeiro Vieira                              |                                             |                              |                                                                                                         |
| ENDEREÇO<br>Rua Goiás 35 Jd Glória                               |                                             | FONE<br>(14) 99866-2981      | CIDADE<br>Bastos                                                                                        |
| UF<br>SP                                                         |                                             |                              |                                                                                                         |
| LICITAÇÃO<br>Não se Aplica                                       | NÚMERO                                      | SOLICITAÇÃO                  | PROC. COMPR<br>2001                                                                                     |
| EMIÇÃO<br>03.02.25                                               |                                             | VENCIMENTO<br>03.02.25       |                                                                                                         |
| VALOR ORÇADO<br>165.000,00                                       | SALDO ANTERIOR<br>165.000,00                | VALOR DO EMPENHO<br>1.000,00 | VALOR TOTAL<br>164.000,00                                                                               |
| ITEM<br>1                                                        | QUANT.<br>1                                 | UNID.                        | ESPECIFICAÇÃO<br>NÚMERARIOS ENTREGUE EM<br>CONFORMIDADE COM A LEI 2.097/09<br>- REGIME DE ADIANTAMENTO. |
| VALOR UNITÁRIO<br>1.000,0000                                     |                                             | VALOR TOTAL<br>1.000,0000    |                                                                                                         |
| LOCAL DE ENTREGA                                                 |                                             | TOTAL GERAL                  | 1.000,00                                                                                                |

*Lidiane Ribeiro Vieira*

CONTADOR (A)

*[Assinatura]*  
PRESIDENTE (A)

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

BASTOS, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA / RG: \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº: 850731

BANCO: do Brasil

RECURSO: \_\_\_\_\_

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

CONTADOR (A)



# CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

R. Presidente Vargas, 488 - CEP 17690-000  
Bairro: Centro - Cidade: Bastos/SP  
Fone: (14) 3478-1601/3478-2777-3478-4099  
e-mail: contabilidade@contabilidade.sp.gov.br  
http://www.camarabastos.sp.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

|                                                                  |                                            |                         |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO<br>000056 /25Anulação Orçamentário            |                                            | RECURSO                 |                                                                                        |
| ÓRGÃO<br>01 LEGISLATIVO                                          | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01CAMARA MUNICIPAL |                         |                                                                                        |
| DOTAÇÃO<br>010310001.2.001.3390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |                                            | Nº CONTA<br>26          |                                                                                        |
| CREDOR10140 Lidiane Ribeiro Vieira                               |                                            |                         |                                                                                        |
| ENDEREÇO<br>Rua Goiás 35 Jd Glória                               |                                            | FONE<br>(14) 99866-2981 | CIDADE<br>Bastos                                                                       |
| UF<br>SP                                                         |                                            |                         |                                                                                        |
| LICITAÇÃO<br>Não se Aplica                                       | NÚMERO                                     | SOLICITAÇÃO             | PROC. COMPR<br>2001                                                                    |
| EMIÇÃO<br>07.02.25                                               |                                            | VENCIMENTO<br>03.02.25  |                                                                                        |
| VALOR ORÇADO<br>165.000,00                                       | SALDO ANTERIOR<br>158.313,72               |                         | VALOR DO EMPENHO<br>203,02                                                             |
| VALOR TOTAL<br>158.516,74                                        |                                            |                         |                                                                                        |
| ITEM<br>1                                                        | QUANT.<br>1                                | UNID.                   | ESPECIFICAÇÃO<br>ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DO NUMERÁRIO ENTREGUE. |
| VALOR UNITÁRIO<br>203,0200                                       |                                            | VALOR TOTAL<br>203,0200 |                                                                                        |
| LOCAL DE ENTREGA                                                 |                                            |                         | TOTAL GERAL<br>203,02                                                                  |

*Lidiane Ribeiro Vieira*

CONTADOR (A)

*[Assinatura]*  
PRESIDENTE (A)

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

BASTOS, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA / RG: \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº: *Depósito* *depo. n.º 28.431.089.200.093*

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: *do Brasil*

RECURSO: \_\_\_\_\_

CONTADOR (A)



# CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

## ESTADO DE SÃO PAULO



**MESA DIRETORA**  
2025 - 2026

**VALTER BATALINE**  
PRESIDENTE

**ADALTO DIAS DO PRADO**  
VICE-PRESIDENTE

**SÔNIA MARIA LOPES**  
1º SECRETÁRIO

**MARCOS PIRES MEDEIROS**  
2º SECRETÁRIO

### **VEREADORES**

**ALINE NEVES MASSOCHINI AMÂNCIO**

**ALINE RIBEIRO GOMES**

**FÁBIO SHUNJI SAKITA**

**IGOR GONÇALVES DA SILVA CUNHA**

**JOSÉ LUIZ NUNES B. NASCIMENTO**

**ROGÉRIO FERNANDES**

**VÍTOR CORDEIRO DE AGUIAR**

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Requisição nº 01/2025

LIDIANE RIBEIRO VIEIRA, responsável pelo recebimento e pela prestação de contas de numerário recebido através da requisição nº 01/2025 vem através do presente prestar contas relativo às despesas efetuadas com o numerário recebido:

#### ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| VALOR RECEBIDO                                                                      | R\$ 1.000,00      |
| - Maurício Antônio Rocha, motorista, prestação de contas nº 02/2025, de 07/02/2025. | R\$ 796,98        |
|                                                                                     | R\$ 0,00          |
|                                                                                     | R\$ 0,00          |
| <b>-TOTAL DA DESPESA</b>                                                            | <b>R\$ 796,98</b> |
| <b>-TOTAL A DEVOLVER</b>                                                            | <b>R\$ 203,02</b> |

Bastos, 07 de fevereiro de 2025.

Lidiane Ribeiro Vieira  
Analista de Contabilidade

#### DESPACHO DO CONTROLE INTERNO:

Senhor Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se em conformidade para o seu arquivamento. Bastos, 07 de fevereiro de 2025.

Valdir Jacinto dos Santos  
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE: Após verificação da documentação apresentada nesta prestação de contas, referente ao numerário entregue através da requisição nº 01/2025, e, julgando-a regular, aprovo a presente prestação de contas e solicito ao setor competente o seu arquivamento.

Bastos, 07 de fevereiro de 2025.

VALTER BATALINE  
PRESIDENTE DA CÂMARA

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:59  
284710893 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL BASTOS  
AGENCIA: 2847-9 CONTA: 73.060-2

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 07/02/2025         |
| NR. DOCUMENTO  | 28.471.089.300.093 |
| VALOR DINHEIRO | 203,02             |
| VALOR TOTAL    | 203,02             |

NR. AUTENTICACAO E.E0F.F49.26D.54E.523  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.