

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL



SETOR DE FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

SETOR DE CONTROLE DA DESPESA

Nº DO EMPENHO: 000337/24 Ordinário RECURSO: Orçamentário

ÓRGÃO: 01 LEGISLATIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL
 Nº DA CONTA: 010310001.2.002.3390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL


CREDOR: 566 JOSE CEZAR DORO 000
 ENDEREÇO: Dr. JAIME MARTINS DE OLIVEIRA 58 FONE: 98122-4631 CIDADE: MONTE APRAZÍVEL UF: SP

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 13.12.24 VENCIMENTO: 13.12.24

VALOR ORÇADO: 67.000,00 SALDO ANTERIOR: 62.781,75 VALOR EMPENHO: 4.800,00 SALDO ATUAL: 57.981,75

| ITEM | QUANTIDADE | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | REFERE-SE A NOSSA RETIRADA PARA A VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA OS SEGUINTE VEREADORES: "MARCOS CESAR CAMINHOLLA, AILTO VAULER ANTUNES FARIA, TIAGO JOSÉ DEMONICO E ALEXANDRE FARIA RODRIGUES", NA SEGUINTE INTENÇÕES DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS, PARA ANGARIAR RECURSOS PARA MELHORIA DO MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL, CF: PROCESSO DE Nº 06/2024. | 4.800,0000 | 4.800,00 |

LOCAL DE ENTREGA: **TOTAL GERAL** 4.800,00


JOSE CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 SEÇÃO DE EMPENHO E PROCESSAMENTO

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ART. CAIXA Nº 514
BANCO DO BRASIL S/A
 BANCO _____
 CHEQUE Ddebitado em CONTA 00067-9
 MONTE APRAZÍVEL, 13 DE 12 DE 2024

Alexandre F. Rodrigues
 Tesoureiro

 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

Marcos C.C. Batista
 Presidente

RECIBO

RECEBI (EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

DE _____ DE _____

CREDOR

ANOTAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

PROCESSO Nº 06/2024

A Presidência da Câmara Municipal,

Senhor Presidente,

De conformidade com a Lei nº 2.270, de 22 de agosto de 2000, solicito a Vossa Excelência, o **EMPENHO** para a liberação de **ADIANTAMENTO**, no valor de R\$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Em nome de: JOSÉ CEZAR DORO

Para:

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | Despesas com material de consumo | R\$ |
| | Despesas com prestações de serviços | R\$ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Despesas com viagens | R\$ 4.800,00 |

Destinado a:

- Viagem a cidade de São Paulo na Secretaria de Educação, Secretaria da Agricultura, Defesa Civil e Assembléia Legislativa – Vereadores Alexandre Faria Rodrigues, Ailton Vauler Antunes Faria, Tiago José Demonico e o Presidente Marcos César Caminholla Batista.

REQUISITANTE

Recebi o Adiantamento acima solicitado e prestarei contas de conformidade com a Legislação em vigor.

Monte aprazível, 13 de dezembro de 2024.


JOSÉ CEZAR DORO

Assessor Técnico de Finanças

Autorizo:

Marcos César Caminholla Batista
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM PROCESSO Nº 06/2024

Requisitante: JOSÉ CEZAR DORO

Data da Viagem: 16 e 17 de dezembro de 2024

Viagem a cidade de São Paulo na Secretaria de Educação, Secretaria da Agricultura, Defesa Civil e Assembléia Legislativa – Vereadores Alexandre Faria Rodrigues, Ailton Vauler Antunes Faria, Tiago José Demonico e o Presidente Marcos César Caminholla Batista.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | VALOR R\$ |
|---------------------------|---------------------|
| Alimentação | 1.488,45 |
| Estacionamento | 65,00 |
| Combustível | 632,02 |
| Hospedagem | 2.070,60 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 4.256,07 |

ADIANTAMENTO – R\$ 4.800,00

DESPESAS – R\$ 4.256,07

DEVOLUÇÃO – R\$ 543,93


José Cezar Doro
Assessor Técnico de Finanças

19/12/2024 BANCO DO BRASIL - 10:30:59
014512800 0057
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO


CLIENTE: CAMARA M DE M APRAZIVEL
AGENCIA: 0145-7 CONTA: 130.067-9


DATA 19/12/2024
NR. DOCUMENTO 1.451.280.000.057
VALOR DINHEIRO 543,93
VALOR TOTAL 543,93

NR. AUTENTICACAO 7.27E.3FB.C3A.C9B.23A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebi a Prestação de Contas em, 18 de dezembro de 2024.

Marcos César Caminholla Batista
Presidente


José Cezar Doro
Assessor Técnico de Finanças

| | | | |
|---|----------------------------|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO: ESTACIONAMENTO | | R.P.S. RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS | Nº 1122 <i>1ª Via - Cliente 2ª Via - Fixa</i> |
| CNPJ: 27.305.387/0002-21 | CCM: 60831472 | Data da Emissão _ / _ / _ | |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | | |
|  VITAL JUNIOR ESTACIONAMENTOS EIRELI - ME Alameda Santos, 484 - CEP: 01418-000 Cerqueira Cesar - São Paulo - SP | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | PREÇO |
| MARCA CRUZE | ESTACIONAMENTO | | |
| PLACA CCC0001 | | | |
| | | TOTAL R\$ | 35,00 |
| <i>Não nos responsabilizamos por quebras mecânicas e objetos deixados no veículo</i> | | | |
| GÊNESIS INFO. & SERV. DIGITAIS LTDA - Alameda Santos, 475 - Cerqueira Cesar - CEP 04803-070 - São Paulo - SP CNPJ: 15.249.957/0001-43 - Inscr. Est.: Insento - Tel: 3297-5721 - Cel: 98372-0641 | | | |


QUIKPARK - FOGO JARDINS

CNPJ: 26.417.001/0001-20
Rua Augusta, 2077

EXP-3173
(HYUNDAI VERACRUZ)

Controle: 2973
Ticket: eJz7G8Ke
PREÇO CARRO R\$ 30,00
TICKET PAGO EM DINHEIRO
VALOR: R\$ 30,00 ✓

Entrada: 16/12/2024 15:08:52
Saída: 16/12/2024 16:14:01
Permanência: 1 hora e 4 minutos
Seja Bem-vindo!

 Baixe o app VALETI
Peça seu carro e pague
no app
www.valeti.com

ESTACIONAMENTO

0.*
0.*
0.*
30.00+
35.00+
65.00*

AUTO POSTO PAU SECO LTDA

CNPJ: 43.950.492/0001-99 IE: 181.003.920.119

END: ROD WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-670

BAIRRO: 42 DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

LEÃO AZUL
POSTO NOME CARLOS LEÃO AZUL LTDA
RODOVIA DAS LARANJEIRAS, S/N - JARDIM - JO TULIPAS
CEP: 13.211-510 - JARDIM
CNPJ 12.511.857/0009-50 - IE 407221797110

Extrato 106172
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato: 00363623

| PRODUTO | ITEM | COD | UN | QUANT | UNITARIO | TOTAL |
|--------------------|------|-----|----|--------|----------|------------|
| GASOLINA COMUM | 1 | 3 | L | 45,559 | 6,190 | 282,01 |
| TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | R\$ 282,01 |
| SUB TOTAL | | | | | | R\$ 282,01 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 282,00 |
| DINHEIRO | | | | | | R\$ 292,00 |
| TROCO | | | | | | R\$ 9,99 |

| Nº | COD | DESC | QTD | UN | VAL | VAL | UN | RS | VAL | RS | DE | ITEN | RS |
|-----------|-----|-------------------------|---------|----|-------|----------|----|----|-----|----|--------|------|--------|
| 001 | 1 | ORIGINAL GASOLINA COMUM | 54,015L | X | 6,406 | (119,26) | | | | | | | 350,01 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | | | | 350,01 | | |
| Dinheiro | | | | | | | | | | | 350,01 | | |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 45,15 (12,00%) / Estadual R\$ 74,11 (21,17%) / Municipal R\$ 9,00 (2,50%) - Fonte: IBPT - SP 968549
Frentista.: 58062 - CAMILA NICHELE DA COSTA CAMPOS
Op. Caixa.: None - CAMILA NICHELE DA COSTA CAMPOS
operador: CHCARPOS - CAMILA NICHELE DA COSTA CAMPOS
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

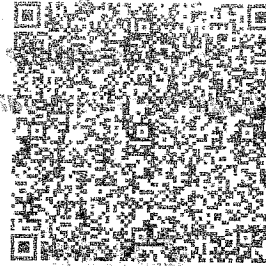
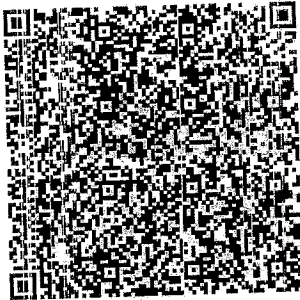
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 119,26 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

Val Aprox Tributos F=R\$36,38(12,90%)Val Aprox Tributos E=R\$64,86(23,00%)Fonte:IBPT

SAT No. 001.310.850
16/12/2024 - 09:52:33

3524 1243 9504 9200 0199 5900 0984 2323
6362 3413 0805

SAT N: 000984232 17/12/2024 12:43:03
3524 1243 9504 9200 0199 5900 0984 2323
6362 3413 0805



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

www.linx.com.br - documento emitido por AutoSystem

0**

Combustível

0**

Pedido....: 11490659

Vendedor...: 1-POSTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

282.01*

350.01*

632.02*

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD
 AVENIDA JOSE ABILIO PORTO DEBE, 2450 - Nao Informado - ALTOS DO
 SANTA FELICIA
 CEP 13.563-697 - SAO CARLOS
 CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 999460
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * I VL ITEM R\$ |
|------------------|---------------|----------------------------------|-----|----|-----------|-----------------------------|
| 001 | 1487 | BEB NESCAFE CAPPUCCINO | | | | |
| | | 1UN X 13,50 (4,25) | | | | 13,50 |
| 002 | 1487 | BEB NESCAFE CAPPUCCINO | | | | |
| | | 1UN X 13,50 (4,25) | | | | 13,50 |
| 003 | 1255 | SAND TOSTEX DE PRESUNTO E QUEIJO | | | | |
| | | 1UN X 13,50 (3,44) | | | | 13,50 |
| 004 | 267 | SELF CAFE MANHA E TARDE KG | | | | |
| | | 0,162KG X 109,90 (5,59) | | | | 17,80 |
| 005 | 382 | BEB NESCAFE CAPPUCCINO ALPINO | | | | |
| | | 1UN X 13,50 (4,25) | | | | 13,50 |
| 006 | 509100 | SOBR DIVERSAS KG | | | | |
| | | 0,056KG X 109,90 (1,57) | | | | 6,15 |
| 007 | 267 | SELF CAFE MANHA E TARDE KG | | | | |
| | | 0,248KG X 109,90 (8,58) | | | | 27,26 |
| 008 | 1487 | BEB NESCAFE CAPPUCCINO | | | | |
| | | 1UN X 13,50 (4,25) | | | | 13,50 |
| 009 | 267 | SELF CAFE MANHA E TARDE KG | | | | |
| | | 0,340KG X 109,90 (12,02) | | | | 38,25 |
| 010 | 267 | SELF CAFE MANHA E TARDE KG | | | | |
| | | 0,282KG X 109,90 (9,75) | | | | 30,99 |
| 011 | 1487 | BEB NESCAFE CAPPUCCINO | | | | |
| | | 1UN X 13,50 (4,25) | | | | 13,50 |
| 012 | 7896843201192 | AGUA PRIME GRAAL 510ML | | | | |
| | | 4UN X 7,50 (9,68) | | | | 30,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | | 291,45 |
| Dinheiro | | | | | | 250,00 |
| Troco R\$ | | | | | | 18,55 |

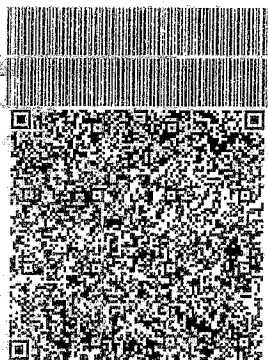
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 31,40 (13,57%) / Estadual R\$ 40,48 (17,49%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 71,88
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.201
 16/12/2024 - 08:06:01

3524 1222 6837 9200 0189 5900
 0670 2013 9946 0172 7013



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem

linx

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

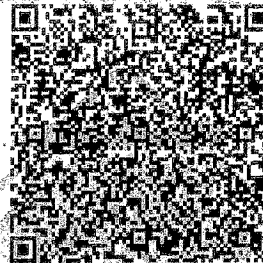
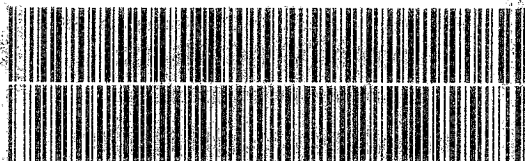
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
 END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990
 CEP: 14804-304
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00088606

| ITEM | COD | UN | QUANT | UNITARIO | TOTAL |
|-------------------------------|------|----|-------|----------|------------|
| REFEICAO | | | | | |
| 1 | 1 | UN | 4 | 55,00 | 220,00 |
| COCA-COLA PET 600ML | | | | | |
| 2 | 1076 | UN | 1 | 11,00 | 11,00 |
| COCA-COLA LATA 350ML | | | | | |
| 3 | 2737 | UN | 1 | 8,00 | 8,00 |
| SUCO ABACAXI C/ HORTELA 700ML | | | | | |
| 4 | 8172 | UN | 1 | 20,00 | 20,00 |
| TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | 259,00 |
| SUB TOTAL | | | | | R\$ 259,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 259,00 |
| DINHEIRO | | | | | R\$ 259,00 |

Val Aprox Tributos F=R\$34,99(13,51%)Val Aprox Tributos E=R\$46,62 (18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 001137095 17/12/2024 12:35:27
 3524 1251-7896-3400-0106-5900 1137 0950
 8860 6790 7900



Pedido ... 1093072
 Vendedor ... 34-CELSO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

CHURRASCARIA FOGO DE CHAO JARDINS
CHURRASCARIA FOGO DE CHAO JARDINS LTDA
RUA AUGUSTA, 2077 Nao Informado
CERQUEIRA CESAR-SAO PAULO-
CNPJ 16.356.340/0001-15 IE 142520750110

Extrato N: 080103
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

| # | ICOD | IDESC | IQTD | UN | IUL | UN R\$ | (VL TR R\$)* | IUL | ITEM R\$ |
|----|--------|-------|------|----|-----|----------|---------------|-----|----------|
| 01 | 530014 | | | | | 4,000 UN | 220,00(98,56) | | 880,00 |
| 02 | 70067 | | | | | 3,000 UN | 20,00(13,32) | | 60,00 |
| 03 | 70045 | | | | | 1,000 UN | 16,00(5,26) | | 16,00 |
| 04 | 70105 | | | | | 3,000 UN | 14,00(4,70) | | 42,00 |

TOTAL R\$ 998.00

Dinheiro 998,00
Troca R\$ 0,00

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE

Barcom: Danielle 16/12/2024
MESA 146/1 4:08 PM
Clientes: 4 10050
Tipo de Pedido: Pedir

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 121,84

SAT N: 1257092

16/12/2024 - 16:08

3524 1218 3563 4000 0115 5900 1257 0920 8010 3416 8669



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)
=====NCR Aloha

0**
Alimentação 0**
231,45
998,00+
259,00+
1.488,45*
0**



Câmara Municipal de Monte Aprazível
Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho Orç. N.º: 337 Data Venc. 18 / 12 / 2024

Empenho Ext. N.º: _____

Nome: JOSÉ CEZAR DORO

Assunto: REFERE-SE A VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

OS SEGUINTE VEREADORES: MARCOS CESAR CAMINHOLLA BATISTA, ALTO -

VALER ANTUNES FARIA, TIAGO JOSÉ DEMONICO E ALEXANDRE FARIA RODR

Dotação: 3390.14.00.00