



# CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

52396363/0001-91

AVENIDA DO CAFÉ, 644

|                     |                              |            |                |                  |
|---------------------|------------------------------|------------|----------------|------------------|
| <b>NOTA EMPENHO</b> | Numero                       | <b>227</b> | Processo:      |                  |
| Ficha 7             | Data                         | 01/06/2022 | Requi          | Venci 13/06/2022 |
| Licitação           | OUTRO NÃO APLICÁVEL          | Nº         | Doc            |                  |
| Fornecedor          | ROSALINA ANTONIO DE OLIVEIRA |            | 020.368.308-03 | Cod 7            |
| Endereço            | AVENIDA O N. 1082            |            | ORLÂNDIA       | 14620-000        |

### Recurso/Aplicação

110 GERAL  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA AQUISIÇÃO DE PEQUENA DESPESAS.

AD - Adiantamento CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA  
 01 01 01 SECRETARIA  
 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTE  
 3.3.90.39.96 Manutenção Geral da Secretaria da Câmara Municipal  
 01.031.0001.2001.0000

|                 |                    |                 |             |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 200.000,00      | 128.216,31         | 100,00          | 71.683,69   |

100,00 cem reais .....

### Autorizado

01/06/2022

  
 MURILO SANTIAGO SPADINI  
 PRESIDENTE DA CAMARA

### Contabilizado

01/06/2022

  
 CLAUDIA VANNI GONÇALVES  
 CONTADOR - CRC: 180383/O-5/SP

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

Data 01/06/2022

### Ordem de Pagamento

Data

### Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **100,00** \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2022

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 13/06/2022 VENCTO:13/06/2022 PAGTO:13/06/2022

Credor...: ROSALINA ANTONIO DE OLIVEIRA CNPJ: 020.368.308-03 Cod: 7

Endereço: AVENIDA O N. 1082

Cidade...: ORLÂNDIA

CEP: 14620-000

### Discriminação...:

ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA AQUISIÇÃO DE PEQUENA DESPESAS.

Valor 100,00

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 100,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 227             | / 1 | AD 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/06/22

MURILLO SANTIAGO SPADINI  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|---------|--------|------------|
| 001             | 20071-1 | 231907 | 100,00     |
| TOTAL . . . . . |         |        | R\$ 100,00 |

Despesa paga em 13/06/2022 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
AS: 74306952 - AC ORLANDIA  
ORLANDIA - SP  
CNPJ.....: 34028316010680 Ins Est.: 112388853119  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 20/06/2022 Hora.....: 14:13:26  
Caixa.....: 105427066 Matrícula...: 88972143  
Lancamento.: 034 Atendimento: 00031  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2302545306

| DESCRIÇÃO                        | QTD.  | PREÇO(R\$)   |
|----------------------------------|-------|--------------|
| SEDEX 12 A VISTA                 | 1     | 35,30+       |
| Valor do Porte(R\$)...           |       | 35,30        |
| Cep Destino: 05002-062 (SP)      |       |              |
| Peso real (KG).....              | 0,050 |              |
| Peso Tarifado:.....              | 0,050 |              |
| OBJETO=> SMO03594484BR           |       |              |
| PE - 1 ED - S ES - S             |       |              |
| <b>TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)</b> |       | <b>35,30</b> |

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.  
ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.  
\* Para fins de contagem do prazo de entrega,  
sábados, domingos e feriados não são  
considerados dias úteis.  
Postagens ocorridas aos sábados, domingos  
e feriados, considerar o próximo dia útil  
como o 'Dia da Postagem'.

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| TOTAL (R\$)=>         | 35,30  |
| VALOR RECEBIDO(R\$)=> | 100,00 |
| TROCO(R\$)=>          | 64,70  |

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser  
realizados pelos remetentes e destinatários  
por meio do portal dos  
Correios <https://www.correios.com.br/>  
ou pelo aplicativo de rastreamento  
Ganhe tempo!  
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
deste comprovante, para eventual contato com  
os Correios.  
VIA-CLIENTE

SARA 8.9.00

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:14  
872319329 0157  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE ORLANDIA  
AGENCIA: 0118-X CONTA: 246-1

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 01/07/2022         |
| NR. DOCUMENTO  | 87.231.932.900.157 |
| VALOR DINHEIRO | 64,70              |
| VALOR TOTAL    | 64,70              |

NR.AUTENTICACAO 4.7D5.A06.B98.55C.0A0  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:14  
872319329 0157  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE ORLANDIA  
AGENCIA: 0118-X CONTA: 246-1

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 01/07/2022         |
| NR. DOCUMENTO  | 87.231.932.900.157 |
| VALOR DINHEIRO | 64,70              |
| VALOR TOTAL    | 64,70              |

NR.AUTENTICACAO 4.7D5.A06.B98.55C.0A0  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.