



# CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

52396363/0001-91

AVENIDA DO CAFÉ, 644

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>136</b>	Processo:	
Ficha	7	Data	19/04/2021	Requi	Venci 20/04/2021
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	ROSALINA ANTONIO DE OLIVEIRA		020.368.308-03	Cod	7
Endereço	AVENIDA O N. 1082		ORLÂNDIA	14620-000	

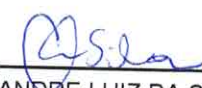
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
110 GERAL	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS VEREADORES RODRIGO ANTONIO ALVES E JORGE GABRIEL GRASI PARA A PREFEITURA DA CIDADE DE JABOTICABAL-SP, NO DIA 20/04/2021.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 Sem detalhamento das destin. de recursos	

AD - Adiantamento CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA  
 01 01 01 SECRETARIA  
 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 3.3.90.39.99 Manutenção Geral da Câmara Municipal  
 01.031.0001.2001.0000

402

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
250.000,00	26.549,45	300,00	223.150,55
<b>300,00</b> trezentos reais .....			

**Autorizado**  
 19/04/2021  
  
 MURILO SANTIAGO SPADINI  
 PRESIDENTE DA CAMARA

**Contabilizado**  
 19/04/2021  
  
 ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA  
 CONTADOR - CRC: 316475/SP

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

Data 19/04/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **300,00** \_\_\_\_\_  
 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: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 19/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO:19/04/2021  
 Credor.: ROSALINA ANTONIO DE OLIVEIRA CNPJ: 020.368.308-03 Cod: 7  
 Endereço: AVENIDA O N. 1082  
 Cidade.: ORLÂNDIA CEP: 14620-000

**Discriminação..:**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS VEREADORES RODRIGO ANTONIO ALVES E JORGE GABRIEL GRASI PARA A PREFEITURA DA CIDADE DE JABOTICABAL-SP, NO DIA 20/04/2021.

Valor 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
136	/ 1	AD 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 MURILO SANTIAGO SPADINI  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20071-1	231402	300,00
TOTAL. . . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 19/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



39 578. *	0100	Desp. Magen	0. *	30 040. +	0. 0	0. *	0. *	0. 0	0. *
		Jaboticabal		3 900. -					
		20/04/21		36 100. *					
		Assinatura							
		0000							
		0000							
		0000							
		0000							
		0000							
		0000							

<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>39,00</b>
<b>Reemboldo de Gorgetas</b>	
<b>Valor do Adiantamento</b>	<b>300,00</b>
<b>Valor do Reembolso</b>	<b>261,00</b>

LANCHONETE PANDOSSO JABOTICABAL LTDA  
 AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 789 Não Informado CENTRO-JABOTICABAL -14870-060  
 CNPJ:55.903.256/0001-09 IE:391003302111

Extrato No. 007744  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.396.363/0001-91

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VLTR RS)*	VL ITEM	RS
001	1	SALGADO	4	UN	X 5,00	(4,44)	20,00		
002	3	SALGADO ESPECIAL	1	UN	X 9,00	(1,99)	9,00		
003	27	REFRIGERANTE LATA 350ML	2	UN	X 5,00	(3,98)	10,00		
<b>TOTAL R\$</b>								<b>39,00</b>	
Dinheiro								39,00	

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Val Aprox Tributos R\$10,43 (26,74%) Federais: R\$ 2,71 (6,95%) Estaduais: R\$ 7,72 (19,79%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
 Operador: ADMINISTRADOR  
 Qtd.Registros: 3

SAT No. 827475  
 20/04/2021 16:34:19  
 3521 0455 9032 5600 0109 5900 0827 4750 0774 4204 3140




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

Accesys Solutions  
 www.accesys.com.br

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:33  
 872314170 0185

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 22/04/2021  
 NR. DOCUMENTO 87.231.417.000.185  
 VALOR DINHEIRO 261,00  
 VALOR TOTAL 261,00

NR.AUTENTICACAO 9.711.1EB.E79.B06.E8D  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# CÂMARA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

- CNPJ 52.396.363/0001-91 -

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

Tendo em vista a documentação apresentada relativa à prestação de contas das despesas com viagem efetuadas pelos Vereadores Rodrigo Antonio Alves e Jorge Gabriel Grasi à cidade de Jaboticabal no dia 20/04/21, onde os mesmos estiveram na Prefeitura Municipal daquele município, - **Emitimos parecer sobre a regularidade.**

Orlândia-SP., 28 de abril de 2.021

  
Resp. Controle Interno  
**Eliana A. Antuniassi**