



# CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

52396363/0001-91

AVENIDA DO CAFÉ, 644

## NOTA EMPENHO

Numero

**86**

Processo:

Ficha 7 Data 01/03/2021 Requi Venci 15/03/2021  
 Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor ROSALINA ANTONIO DE OLIVEIRA 020.368.308-03 Cod 7  
 Endereço AVENIDA O N. 1082 ORLÂNDIA 14620-000

### Recurso/Aplicação

110 GERAL  
 01 TESOIRO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 Sem detalhamento das destin. de recursos

### Material/Serviço

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS VEREADORES RODRIGO ANTONIO ALVES, MAX LEONARDO DEFINE NETO E JORGE GABRIEL GRASI, NO DIA 10/03, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NA ALESP.

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 Secretaria da Câmara Municipal  
 01.031.0001.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
250.000,00	15.963,57	<b>1.000,00</b>	233.036,43
<b>1.000,00</b> um mil reais *****			


### Autorizado

01/03/2021

\_\_\_\_\_  
 MURILO SANTIAGO SPADINI  
 PRESIDENTE DA CAMARA

### Contabilizado

01/03/2021

  
 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 01/03/2021

### Ordem de Pagamento

Data 04/03/2021

Despesa Paga. 04/03/2021

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.000,00**  
 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 00097

DATA: 04/03/2021 VENCTO:15/03/2021 PAGTO:04/03/2021  
 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 DA VEREADOR RODRIGO ANTONIO ALVES, NO DIA 10/03, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NA ALESP.

Valor 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
86	/ 1	AD 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.000,00

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	230735	1.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 04/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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




<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>306,11</b>
<b>Reemboldo de Gorjetas</b>	<b>- 3,71</b>
<b>Valor do Adiantamento</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Valor do Reembolso</b>	<b>697,60</b>

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:05  
872314170 0134  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 23/03/2021  
NR. DOCUMENTO 87.231.417.000,134  
VALOR DINHEIRO 693,89  
VALOR TOTAL 693,89

NR. AUTENTICACAO A.203.970.884.044.FAF  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:05  
872314170 0134  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 23/03/2021  
NR. DOCUMENTO 87.231.417.000,134  
VALOR DINHEIRO 693,89  
VALOR TOTAL 693,89

NR. AUTENTICACAO A.203.970.884.044.FAF  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MESTER RAW RESTAURANTE LTDA  
CNPJ: 18.786.642/0002-04 IE: 143.473.588.118  
RUA FRANCISCO LEITAO, 16, 05.414-020  
PINHEIROS, SAO PAULO

Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

Mesa: 006

Emitido em: 10/03/2021 12:56:13

CNPJ: 52.396.363/0001-91

Cód.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
100003	COCA COLA LT	3 x 4.50	13.50
100023	NYC	3 x 34.00	102.00
200059	D MAIONESE DA CAS	2 x 4.00	8.00

Qtd. Total de Itens	4
Subtotal	123.50
Desconto	0.00
Gorjeta concedida	3.71
Valor Total	127.21
<b>Forma Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
DINHEIRO	127.21

Valor dos Tributos R\$ 7.53 (5.92%)

Conforme Lei Fed. 12.741/2012

No: 101437 Série: 000783559  
Chave de Acesso:  
3521 0318 7866 4200 0204 5900  
0783 5591 0143 7963 4157





# CÂMARA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

- CNPJ 52.396.363/0001-91 -

## SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO

**PARECER** - Tendo em vista a documentação apresentada relativa à prestação de contas de despesas de viagem efetuadas pelos Vereadores Rodrigo Antonio Alves, Max Leonardo Define Neto e Jorge Gabriel Grasi no dia 10/03/2021, onde estiveram na cidade de São Paulo, na ALESP,- **emitimos parecer sobre a regularidade.**

Orlândia-Sp., 01 de abril de 2.021

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