



CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

52396363/0001-91

AVENIDA DO CAFÉ, 644

NOTA EMPENHO	Numero	215		Processo:
Ficha 7	Data 05/07/2021	Requi	Venci	08/07/2021
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 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 110 GERAL
 000 Sem detalhamento das destin. de recursos

Material/Serviço

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DA VEREADORA MARCIA LUCIA BELATO, NO DIA 13/07/2021 PARA A ALESP, NA CIDADE DE SÃO PAULO.

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	45.647,85	1.000,00	203.352,15
1.000,00 um mil reais *****			

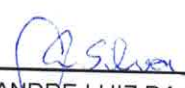
Autorizado

05/07/2021


 MURILO SANTIAGO SPADINI
 PRESIDENTE DA CAMARA

Contabilizado

05/07/2021


 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 05/07/2021

Ordem de Pagamento

Data 08/07/2021

Despesa Paga. 08/07/2021

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 00244

DATA: 08/07/2021

VENCTO:08/07/2021

PAGTO:08/07/2021

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 COM VIAGEM DA VEREADORA MARCIA LUCIA BELATO, NO DIA 13/07/2021 PARA A ALESP, NA CIDADE DE SÃO PAULO.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
215	/ 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	231518	1.000,00
TOTAL . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 08/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

POSTO DO TREVO LTDA
 VIA ANHANGUERA, S/N - KM KM 320 - AVELINO ALVES PALMA
 CEP 14.070-730 - RIBEIRAO PRETO
 CNPJ 55.973.291/0001-96 - IE 582014370112

Extrato 636295
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.396.363/0001-91

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 09	28,15L X 5,329		(57,68)		150,01

TOTAL R\$ 150,01
 Dinheiro 200,00
Troco R\$ 49,99
 04.06.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 20,18 (13,45%) / Estadual R\$ 37,50 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 11AÉADOBRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTÉ SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 57,68
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.524.091
 13/07/2021 - 20:59:33

3521 0755 9732 9100 0196 5900
 0524 0916 3629 5234 7785



CHURRASCARIA BANDEIRANTES
 GENOAR DADALL
 VIA ANHANGUERA, SN, KM 303 A,
 JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO
 CNPJ: 03855950000196
 IE: 582580000110

EXTRATO 045552

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 52396363000191

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unitário	Valor total
1	000000000000163	RODIZIO CASAL	1,0000	UN	99,00	R\$ 99,00
2	00000000000045	SOBREMESA	1,0000	UN	7,00	R\$ 7,00
3	00000000000150	REFRI MEDIO	1,0000	UN	6,90	R\$ 6,90
4	00000000000060	SUCO COPO	1,0000	UN	9,90	R\$ 9,90
TOTAL R\$						R\$ 122,80

QTD. TOTAL DE ITENS 4,0
 VALOR TOTAL R\$ 122,80
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 122,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos: Fonte IBPT
 Trib. aprox R\$ 33,03 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal
 CAIXA: 000 OPERADOR: ROOT
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (Lei federal 12.741/2012) 38,02

SAT No. 000757823
 13/07/2021 - 20:41:38

3521 0703 8539 5000 0196 5900 0757 8230 4555 2174
 7203



0000	0.00	*
0100	0.00	*
0005	25 001.00	+
0005	12 280.00	+
0000	7 450.00	+
0000	22 512.00	+
0000	4 825.00	+
0000	52 058.00	+
0000	52 058.00	*
0000	0.00	*
0000	0.00	*
0000	0.00	*
0000	100 000.00	+
0000	52 058.00	-
0000	47 942.00	+
0000	47 942.00	*
0000	0.00	+
0000	0.00	*

*Tracem S. Paulo
 13/07/2021
 motosec / motosec
 Alecsp*

GRAAL BANDEIRANTES JUNDIAI
 RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN - KM 56 SNO - CHACARA HALOTA
 CEP 13.211-555 - JUNDIAI
 CNPJ 05.304.501/0001-85 - IE 407406619110

Extrato 036786
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.396.363/0001-91

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 32	22,571L	X	5,539	(48,08)	125,02

TOTAL R\$ 125,02
 Dinheiro 125,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 16,82 (13,45%) / Estadual R\$ 31,26 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 11AÉADBRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTÉ SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 48,08
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.354.005
 13/07/2021 - 11:04:31

3521 0705 3045 0100 0185 5800
 0354 0050 3678 6975 0099



RODOSNACK CORAL LANCHONETE E REST. LTDA
 GRAAL CORAL
 RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 METROS
 PIRASSUNUNGA/SP
 CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119

Extrato No. 175145
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 52396363000191

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
1	301	MISTO QUENTE GRAATO	2	UN	X 18,50(4,14)		37,00
2	25535	SUCO DEL VALE PESSEGO	290 ML	1	UN	X 6,50(1,52)	6,50
3	11690	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	X 6,50(2,14)		6,50
4	301	MISTO QUENTE GRAATO	1	UN	X 18,50(2,07)		18,50
5	27091	BOMBOM SONHO DE VALSA 20G	1	UN	X 1,50(0,17)		1,50
6	27091	BOMBOM SONHO DE VALSA 20G	1	UN	X 1,50(0,17)		1,50
7	27091	BOMBOM SONHO DE VALSA 20G	1	UN	X 1,50(0,17)		1,50
8	27091	BOMBOM SONHO DE VALSA 20G	1	UN	X 1,50(0,17)		1,50
TOTAL R\$							74,50
DINHEIRO							100,00
TACO R\$							25,50

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 10,55

SAT No. 000.378.508
 13/07/2021 09:07:14

3521 0709 4551 7800 0116 5900 0378 5081 7514 5589 0900



FICHAS: 771,99*

DIVIRAPUERA FAST FOOD EIRELI
 AVENIDA IBIRAPUERA, 3103 - LOJA 129 E 130 PAVMTO J
 URGENTIS - HAITANHOEULIS - SAO PAULO - CEP: 04029200
 CNPJ: 2037299000107 IE: 143583620112

EXTRATO No. 031996
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 52396363000191

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR	VL ITEM
001	1	QUILO CLIENTE					
002	4	0,448 KG x 78,90	(3,86)				34,45
		REFRI LATA					
003	4	1,000 UNO x 6,90	(1,53)				6,90
		REFRI LATA					
		1,000 UNO x 6,90	(1,53)				6,90

TOTAL R\$ 48,25
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 51,75
 04.06.05.04
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 191

TUTVS CHEF (11) 3003-2111

Aplicativo: TUTVS FoodService 02.29.00 Serie:96729
 621

Valor aproximada dos tributos deste cupom:
 2,05 Federal, 4,90 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 8F6CA7 (Conf. Le
 i 12.741/12)

SAT No.: 000913926

13/07/2021 - 13:00:32

3521 0720 3729 9900 0107 5900
 0913 9260 3199 6160 3545



15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:29
 872310512 0049
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA 15/07/2021
 NR. DOCUMENTO 87.231.051.200.049
 VALOR DINHEIRO 479,42
 VALOR TOTAL 479,42

NR.AUTENTICACAO 1.4D1.FD5.2BB.BF7.4AA
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:29
 872310512 0049
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA 15/07/2021
 NR. DOCUMENTO 87.231.051.200.049
 VALOR DINHEIRO 479,42
 VALOR TOTAL 479,42

NR.AUTENTICACAO 1.4D1.FD5.2BB.BF7.4AA
 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 de despesas de viagem efetuada pela Vereadora Marcia Lucia Belato e Motorista Marcos Flávio Garcia no dia 13/07/2021, onde estiveram na ALESP em São Paulo, tratando de assuntos relacionados ao município de Orlandia -, **emitimos parecer sobre a regularidade.**

Orlândia-Sp., 23 de julho de 2021


Resp. Controle Interno
Eliana A. Antuniassi