

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL



SETOR DE FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

SETOR DE CONTROLE DA DESPESA

Nº DO EMPENHO

000113/24 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

01 LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

010010001.2.002.3390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Nº DA CONT.

CREDOR

566 JOSE CEZAR DORO

000

RUA DR. JAIME MARTINS DE OLIVEIRA 58

FONE 98122-4631

MONTE APRAZÍVEL SP

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

022024

SOLICITAÇÃO

02/2024

PROC. COMPRA

02/2024

EMIÇÃO

25.04.24

VENCIMENTO

25.04.24

VALOR ORÇADO

67.000,00

SALDO ANTERIOR

66.265,98

VALOR EMPENHO

1.500,00

SALDO ATUAL

64.765,98

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

REFERE-SE A RETIRADA DE
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE
DE SÃO PAULO OS SEGUINTE
VEREADORES: MARCOS CESAR
CAMINHOLLA BATISTA E ALEXANDRE
FARIA, ESPECIFICAMENTE JUNTA A
SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE DO
ESTADO DE SÃO PARA PLEITEAR A
DOAÇÃO DE VERBAS E EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS, PARA O MUNICÍPIO DE
MONTE APRAZÍVEL-SP, MARCADA PARA O
DIA 26/04/2024.

1.500,0000

1.500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

1.500,00

JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças

CPF: SP 154.211-01
SEÇÃO DE EMPENHO E PROCESSAMENTO

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ART. CAIXA Nº

136

BANCO

BANCO DO BRASIL S/A

CHEQUE

Disposto em

CONTA

1500679

MONTE APRAZÍVEL,

25 DE

04 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

ORDENADOR DA DESPESA

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 02/2024

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\$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em nome de: **JOSÉ CEZAR DORO**

Para:

	Despesas com material de consumo	R\$
	Despesas com prestações de serviços	R\$
☒	Despesas com viagens	R\$1.500,00

Destinado a:

- Viagem a cidade de São Paulo-SP, especificamente na Secretaria Estadual de Esportes, para pleitear a doação de verbas e equipamentos esportivos para nosso Município. Participantes: Vereadores Alexandre Faria Rodrigues e Marcos César Caminholla Batista, no dia 26 de abril do corrente ano.

REQUISITANTE

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

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 02/2024

Requisitante: JOSÉ CEZAR DORO

Data da Viagem: 26 de abril de 2024

Viagem a cidade de São Paulo-SP, especificamente na Secretaria Estadual de Esportes, para pleitear a doação de verbas e equipamentos esportivos para nosso Município. Participantes: Vereadores Alexandre Faria Rodrigues e Marcos César Caminholla Batista, no dia 26 de abril do corrente ano.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
Alimentação	656,59
Estacionamento	60,00
Combustível	309,99
Pedágio	218,40
TOTAL DAS DESPESAS	R\$1.244,98

ADIANTAMENTO – R\$ 1.500,00

DESPESAS – R\$ 1.244,98

DEVOLUÇÃO – R\$ 255,02

Marcos César Caminholla Batista
Presidente

Alexandre Faria Rodrigues
Vereador

Recebi a Prestação de Contas em, 29 de abril de 2024.

Marcos César Caminholla Batista
Presidente

José Cezar Doro
Assessor Técnico de Finanças

AUTO POSTO BETA LTDA
CNPJ: 46.515.228-0001 00
I.E.: 136133621111
RUA LUIS ANTONIO, 226 - BELA VISTA
SAO PAULO SP

EXTRATO No. 328
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

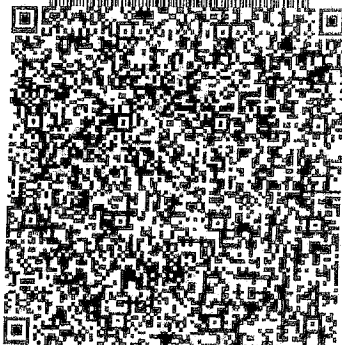
CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	QTD	UN.	DESCRITIVO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001 001			GASOLINA COMUM		
	56,776 L			5,460	310,00
Desconto:				0,01	

Valor Total R\$:	309,99
Dinheiro	309,99

Tributos Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) - Total R\$ 77,01
R\$: 21,70 Federal e 55,11 Estadual

SAT No. 001
26/04/2024 15:01:33
35240 4465 1572 0000 1305 9001 3901 2700 0320
1305 004



Atendente: 11207-EMERSON ALVES PADUA

9999 R\$ GRÃO JARDINS
Círculo Estacionamento LTDA
38.655.285/0001-62

Data: 26/04/2024 14:29:41 T:10
op.: operador

atendimento ao cliente (RPS
Nº: 0000001
CNPJ: 51.848.497/0001-33

Placa: AAA0123

Razão Social: NÃO INFORMADO

Total Recebido
R\$25,00

Guarde este Ticket;
E volte Sempre!

Softpark Mobile V3.21 27

Essa impressão não é responsabilidade da PagBank

+Park Manager 5=====5.84+
ESTACIONAMENTO BUENAVISTA
CNPJ:09.358.396/0001-18 CCM:1
RUA. BOA VISTA , 192 FONE:11-3241-5188
=====9.00+
[Reimpressão do Comprovante]

SAIDA: 6035

Ent:26/04/24 10:47:54
Sai:26/04/24 12:39:39
PERMANENCIA: 1:51

OPER.: LADI

CRZ0001 CRUZE

Tipo: AVULSO

VALOR TOTAL: R\$ 35.00

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed:0.000 Est:0.000 Mun:0.000
PRISMA.: 62

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD
AVENIDA JOSE ABILIO PORTO DEDE, 2450 - Nao Informado - ALTOS DO
SANTA FELICIA

CEP 13.563-697 - SAO CARLOS
CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 297480
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITCM R\$
001	267	SELF CAFE MANHA KG					
		0,372KG X 79,90 (9,35)					29,72
002	1487	BEB NESCAFE CAPPUCCINO					
		1UN X 12,50 (9,99)					12,50
003	1487	BEB NESCAFE CAPPUCCINO					
		1UN X 12,50 (9,99)					12,50
004	267	SELF CAFE MANHA KG					
		0,32KG X 78,86 (8,64)					25,57
005	302	BEB NESCAFE CAPPUCCINO ALPINO					
		1UN X 12,50 (9,99)					12,50
006	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML					
		2UN X 6,90 (4,40)					13,80
TOTAL R\$:							106,59
Dinheiro							150,00
Troco R\$							43,41

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 14,40 (13,51%) / Estadual R\$
19,18(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
24F470

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 33,58
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.201
26/04/2024 - 07:31:54

3524 0422 6037 9200 0189 5900
0670 2012 9748 0607 9212



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: 51.709.634/0001-05 IE: 181.026.335.112

END: AVENIDA SYLVANO NAVARAT 5555 - VILA PARQUEIRANTES, 5555
EP: 14804-804

BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

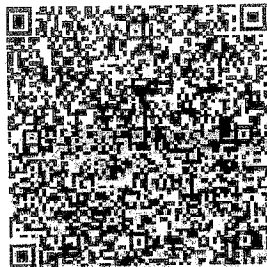
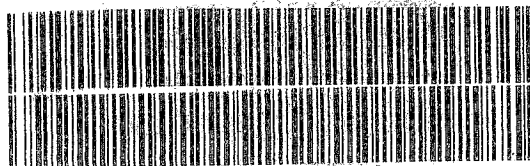
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00206424

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	1	UN	1	50,00	50,00
TOTAL DOS PRODUTOS					50,00
SUB TOTAL					R\$ 50,00
VALOR TOTAL					R\$ 50,00
DINHEIRO					R\$ 50,00

Val Aprox Tributos F=R\$6,73(13,46%)Val Aprox Tributos E=R\$9,00(1
8,00%)Fonte:IBPT

SAT No: 000661114 26/04/2024 19:31:59

9324 0451 7896 3400 0106 5900 0661 1142 0642 4194 1086



Pedido: 4190819

Vendedor: 3-SECO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

MASCARIA FOGU DE CHAO JARDINS
MASCARIA FOGU DE CHAO JARDINS LTDA
JARDINS, 2077 Nao Informado
JARDINS CESAR SAO PAULO
18.356.340/0001-15 IE 142520750110

Extrato N: 049512
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor:

DO IDESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITCM R\$
30014	Espeito Aquilo	2,000	UN 215,00(46,16)	430,00	
0067	Suco Natural	2,000	UN 20,00(8,80)	40,00	
0107	AGUA MINERAL	1,000	UN 15,00(2,26)	15,00	
0105	CAFE NESPRESSO	1,000	UN 14,00(1,57)	14,00	
11000	Garfata Lencen	1,000	UN 1,00(0,11)	1,00	

TAL R\$ 500,00

em R\$ 500,00
o R\$ 0,00

ANEXO DO CONTRIBUINTE
em: Natal

9/1 26/04/2024

ntes: 2 2:23 PM

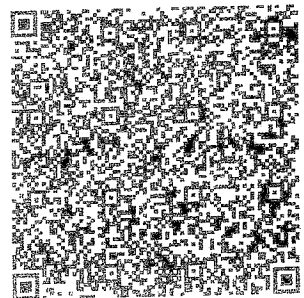
de Pedido: 10059

or aproximado dos tributos do item
ir aproximado dos tributos deste cupom
Rforme Lei Fed. 12.741/2012 R\$ 69,90

SAT No: 1257092

26/04/2024 - 14:24

1 0418 3563 4000 0115 5900 1257 0920 4051 2073 4054



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota", disponível
na App Store (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0304PXSIXPG7
DATA:26/04/2024 HORA:20:33:34 ROD:SP310 KM:396+500
PRACA:Catigua VIA:04 SENT.:N PLACA=SEN0000
ARREC:00092 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 17.20 ENTREGUE: 21.20 TROCO= 4.00
Tributos 18,24% (IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecoradovias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.04.2024 16:35:10
DPE: 0016002010171416011807092C806
Placa do Veículo: XXX9999

P2 - CAMPO LIMPO Via:10 Norte Arrecadador:10080
Classe: 01 Valor:R\$ 12.40 Dinheiro
Recibo: 00KNE3450540 Recebido: 12.40 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 10,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.04.2024 09:51:19
DPE: 0016001010171413507306504F52C
Placa do Veículo: XXX9999

P1 - CAIEIRAS Via:10 Sul Arrecadador:09891
Classe: 01 Valor:R\$ 12.40 Dinheiro
Recibo: K1KUD7450330 Recebido: 12.40 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 10,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.04.2024 17:08:51
DPE: 00160030121714162131098167AC0
Placa do Veículo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via:12 Norte Arrecadador:10247
Classe: 01 Valor:R\$ 12.20 Dinheiro
Recibo: S6T0274S066N Recebido: 12.20 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 10,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.04.2024 17:31:27
DPE: 00160040061714163487044913995
Placa do Veículo: XXX9999

P4 - SUNARE Via:06 Norte Arrecadador:09343
Classe: 01 Valor:R\$ 10.90 Dinheiro
Recibo: 0E6SV74S0306 Recebido: 10.90 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 10,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DPE) N:02045SQZXPI0
DATA:26/04/2024 HORA:20:09:35 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Agulha VIA:04 SENT.:N PLACA=SEM0000
ARREC:00023 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 12.00 ENTREGUE: 12.00 TROCO= 0.00
Tributos 10,24% (IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa,
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
até 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

***HOUD 0800 17089987**
DPE FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOSPI - 26.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Ilirupina VIA:10 Norte
DATA:26.04.2024 HORA:18:39:22 OPERADOR:04301
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DPE:00K56BAS0541
Valor aprox. de tributos IN 24 (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://portal.fisco.com.br>
0800.0800.17089987

TOTAL A PAGAR: R\$ 6
TOTAL PAGO: R\$ 6.20
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DPE) N:0109FXHIXPH7
DATA:26/04/2024 HORA:19:41:02 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:09 SENT.:N PLACA=SEM0000
ARREC:00077 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 19.90 ENTREGUE: 50.00 TROCO= 30.10
Tributos 10,24% (IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
até 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

NOVO 0000 170039044

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOS: 58 146 575/0001-64

PRACA PEDAGIO:PI - Rio Claro VIA:05 Sul
DATA:25/04/2024 HORA:06:00:51 OPERADOR:04010
CAT:COB:01 VALOR PRAC:R\$ 10.20 F. PAGO:DINHEIRO
PLACA:NRQ IDENTIFICAD: NR:125 OFE:NIBIEB430/10
Valor opm. de tributos 10,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalqfz.rixeap.com.br>

NOVO 0000 170099044

TOTAL A PAGAR: R\$ 6

TOTAL PRAC: R\$ 10.20

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 6

NOVO 0000 170099044

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOS: 58 146 575/0001-64

PRACA PEDAGIO:PI - Rio Claro VIA:05 Norte
DATA:25/04/2024 HORA:10:11:52 OPERADOR:04070
CAT:COB:01 VALOR PRAC: R\$ 10.20 F. PAGO:DINHEIRO
PLACA:NRQ IDENTIFICAD: NR:125 OFE:NIBIEB430/10
Valor opm. de tributos 10,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalqfz.rixeap.com.br>

NOVO 0000 170099044

TOTAL A PAGAR: R\$ 6

TOTAL PRAC: R\$ 10.20

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 6

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0307H5KIMP05

DATA:26/04/2024 HORA:05:44:57 ROD:SP310 KM:398+500

PRACA:Catigua VIA:07 SENT.:S PLACA:SEMO000

ARREC:00287 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02

TARIFA:R\$ 17.20 ENTREGUE: 50.00 TROCO= 32.80

Tributos 10,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa

Acesse portal <https://cupomfiscal.econradovias.com.br/>

ate 7 dias passadem Tel/WhatsApp-0900.326.8663



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que os Senhores Marcos César Caminholla Batista e Alexandre Faria Rodrigues, respectivamente Presidente e Vereador da Câmara Municipal de Monte Aprazível, estiveram nesta data, na Secretaria de Estado de Esportes, para tratar de assuntos pertinentes ao Município.

São Paulo, aos 26 de abril de 2024.


LUIS CARLOS MENDES
Assessor de Gabinete



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:56
014512413 0020
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2024
NR. DOCUMENTO	1.451.241.300.020
VALOR DINHEIRO	255,02
VALOR TOTAL	255,02

NR. AUTENTICACAO 0.FDC.67E.BFA.867.AAC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.