

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL



SETOR DE FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

SETOR DE CONTROLE DA DESPESA

Nº DO EMPENHO

000163/26 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

010310001.2.002.3390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01 CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

DOTAÇÃO

Nº DA CONTA

CREDOR 566 JOSE CEZAR DORO

CCC

RUA Dr. JAIME MARTINS DE OLIVEIRA 58

C98122-4631

MONTE APRAZÍVEL, SP

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

16.06.26 16.06.26

67.000,00 VALOR ORÇADO

65.985,84 SALDO ANTERIOR

7.000,00 VALOR EMPENHO

58.985,84 SALDO ATUAL

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			REFERE-SE A RETIRADA PARA VIAGEM CF. PROCESSO DE VIAGEM DE Nº 02/2026 À CIDADE DE CAMPOS DE JORDÃO-SP, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO ANO DE 2026: OS SEGUINTE VEREADORES: OSVALDO DE JESUS FANTASIA, VICTOR AGRELI E O SERVIDOR JONAS FABRICIO PAGLIUSE, PARA PARTICIPAÇÃO DA 09ª EDIÇÃO DO CONEXIDADES, PARA DISCUTIR ASSUNTOS NACIONAIS, AO LADO DE PREFEITOS, VEREADORES, REPRESENTANTES DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, LIDERANÇAS DA SOCIEDADE CIVIL, NESTE QUE É UM		
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	

JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 148.584.211-01

SEÇÃO DE EMPENHO E PROCESSAMENTO

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ART. CAIXA Nº 237

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO

CHEQUE Debitado em CONTA 120.064.9

MONTE APRAZÍVEL, 16 DE 06 DE 2026

Renato Reis Jubilato
Tesoureiro

TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

Victor Agrell
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

SETOR DE FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

SETOR DE CONTROLE DA DESPESA

Nº DO EMPENHO

000163/26 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ORÇÃO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

010310001.2.002.3390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

DOTAÇÃO

Nº DA CONTA

CREADOR 566 JOSE CEZAR DORO

000

RUA Dr. JAIME MARTINS DE OLIVEIRA 58 C98122-4631

MONTE APRAZÍVEL SP

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

16.06.26 16.06.26

67.000,00

VALOR ORÇADO

65.985,84

SALDO ANTERIOR

7.000,00

VALOR EMPENHO

58.985,84

SALDO ATUAL

ITEM QUANTIDADE UNID. ESPECIFICAÇÃO
DOS PRINCIPAIS PARCEIROS PÚBLICOS
E PRIVADOS DO PAÍS.

VALOR UNITÁRIO

7.000,0000

VALOR TOTAL

7.000,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 7.000,00


JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
MAC 130.06.26

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ART. CAIXA Nº 201

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO

CHEQUE Debitado em CONTA 130.06.9

MONTE APRAZÍVEL, 16 DE 06 DE 2026

Renato Reis Jubilato
Teseureiro

TESOUREIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.


Victor Agrell
Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

RECEBI (FMS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL,
A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

DE DE

CREADOR

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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICTOR AGRELI PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL/SP.

Os Vereadores abaixo assinados, nos termos da Lei nº 2270/2000, requerem a liberação de recursos pelo regime de adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento com viagem conforme abaixo:

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2026

DESTINO: Campos do Jordão-SP

DISTÂNCIA IDA E VOLTA: Em torno de 1.300 KM

DATA PREVISTA DA PARTIDA: 18/06/2026

DATA PREVISTA DA CHEGADA: 20/06/2026

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO: Veículo Oficial - Toyota Corolla

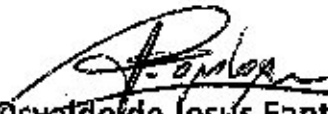
PARTICIPANTES: Vereadores Osvaldo de Jesus Fantasia e Victor Agreli e o Servidor Jonas Fabricio Pagliuse

VALOR TOTAL DE GASTOS PREVISTOS: R\$ 7.000,00 (sete mil reais)

MOTIVO DO DESLOCAMENTO: Viagem a cidade de Campos do Jordão-SP, para participação da 9ª edição do Conexidades, para discutir assuntos nacionais, ao lado de Prefeitos, Vereadores, Secretários, representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, lideranças da sociedade civil, neste que é um dos principais parceiros públicos e privados do país.

Monte Aprazível, 15 de junho de 2026.


Victor Agreli
Presidente


Osvaldo de Jesus Fantasia
Vereador



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

Monte Aprazível, 15 de junho de 2026.

Ao Setor Contábil da Câmara Municipal

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária

Solicito desse setor, informações sobre a existência e disponibilidade de dotação orçamentária no exercício para pagamento de despesas miúdas e de pronto pagamento com viagem a cidade de Viagem a cidade de Campos do Jordão-SP, para participação da 9ª edição do Conexidades, para discutir assuntos nacionais, ao lado de Prefeitos, Vereadores, Secretários, representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, lideranças da sociedade civil, neste que é um dos principais parceiros públicos e privados do país.

Atenciosamente,

Victor Agreli
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

Monte Aprazível, 15 de junho de 2026.

Do: Departamento de Contabilidade
Para: Presidência da Câmara Municipal de Monte Aprazível

Assunto: Informações de dotação e de recursos financeiros

Conforme solicitado pelo Senhor Presidente, informo a existência de dotação orçamentária e previsão de recursos financeiros para liberação de numerário pelo Regime de Adiantamento, para atender as despesas miúdas e de pronto pagamento com viagem a cidade de Viagem a cidade de Campos do Jordão-SP, para participação da 9ª edição do Conexidades, para discutir assuntos nacionais, ao lado de Prefeitos, Vereadores, Secretários, representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, lideranças da sociedade civil, neste que é um dos principais parceiros públicos e privados do país, conforme o artigo 3º da Lei nº 2.270/2000, no importe estimado de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), onde o pagamento referente a despesas decorrentes correrão por conta da disponibilidade financeira e a seguinte dotação orçamentária informada abaixo:

Unidade Gestora – Câmara Municipal

01 – LEGISLATIVO

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

010310001 – Legislativa

2002000 – Administração da Câmara

3.3.90.14.00.00.00 – DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Saldo Dotação – R\$65.985,84 (sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Colocamo-nos a disposição para informações adicionais.

Atenciosamente,

José Cezar Doro

Assessor Técnico de Finanças



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

Monte Aprazível, 15 de junho de 2026.

Ao Departamento Contábil

Assunto: Determinação

Victor Agreli, Presidente da Câmara Municipal de Monte Aprazível, no uso de minhas atribuições legais, **DETERMINO** nesta data ao servidor José Cezar Doro, que dentro dos trâmites legais, proceda o empenho e liberação na importância de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) em seu nome para cobertura de despesas miúdas e de pronto pagamento de viagem a Cidade de Campos do Jordão-SP, dos Vereadores Osvaldo de Jesus Fantasia e Victor Agreli e o Servidor Jonas Fabricio Pagliuse, a fim de participar da 9ª edição do Conexidades, para discutir assuntos nacionais, ao lado de Prefeitos, Vereadores, Secretários, representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, lideranças da sociedade civil, neste que é um dos principais parceiros públicos e privados do país.

Victor Agreli

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

TERMO DE ENTREGA DE NUMERÁRIO

Tendo em vista o que consta do Processo de Adiantamento nº 02/2026, sob minha responsabilidade, **DECLARO** que foi entregue em moeda corrente, nesta data, ao Vereador Osvaldo de Jesus Fantasia, a importância no valor de R\$ 7.000,00 (oito mil reais), visando atender despesas miúdas e de pronto pagamento com viagem a Cidade de Campos do Jordão-SP, dos Vereadores Osvaldo de Jesus Fantasia e Victor Agrell e o Servidor Jonas Fabricio Pagliuse, a fim de participar da 9ª edição do Conexidades, para discutir assuntos nacionais, ao lado de Prefeitos, Vereadores, Secretários, representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, lideranças da sociedade civil, neste que é um dos principais parceiros públicos e privados do país.

Referidas despesas serão realizadas nos dias 18 a 20 de junho de 2026.

Monte Aprazível, 17 de junho de 2026.


José Cezar Dora
Assessor Técnico de Finanças



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

CIÊNCIA E RECIBO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELO GASTO

ATESTO que me foi repassado nesta data, em moeda corrente (dinheiro em espécie), o valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), para atender as finalidades acima especificadas, me responsabilizando:

- pela correta aplicação do valor retirado;
- pela comprovação mediante entrega do documento fiscal da despesa realizada, ao responsável pelo adiantamento;
- pela devolução do saldo financeiro não utilizado, em tempo hábil;
- pela devolução do valor gasto indevidamente, parcial ou integral, se for o caso.

Monte Aprazível, 17 de junho de 202


Osvaldo de Jesus Fantasia
Vereador



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: 15.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Adiantamento nº 002/2026 – R\$ 7.000,00

Lei nº 2270/2000

Responsável pelo adiantamento de despesas: José Cezar Doro

Cargo do Responsável: Assessor Técnico de Finanças

Órgão/Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL	
Nome: Presidente Victor Agreli, Vereador Osvaldo de Jesus Fantasia e Servidor Jonas Fabrício Pagliuse	
Cargo/Função: Vereadores e Agente Administrativo	
Destino: Campos do Jordão-SP	Distância: 1.300 km (ida e volta)
Data da partida: Dia 18/06/2026	Data da chegada: Dia 20/06/2026/2026

Motivo do Deslocamento:

Viagem a cidade de Campos do Jordão-SP, para participação da 9ª edição do Conexidades, para discutir assuntos nacionais, ao lado de Prefeitos, Vereadores, Secretários, representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, lideranças da sociedade civil, neste que é um dos principais parceiros públicos e privados do país.

Relação dos documentos de despesa:

Nº Ordem	Data	Documento número	Emitente	Discriminação	Valor
001	18/06/2026	346793	Rodossnack Topazio Lanchonete	Refeição	R\$ 139,93
002	18/06/2026	716	Bookafe Campos do Jordão	Refeição	R\$ 124,30
003	18/06/2026	1688	Supreme Express	Refeição	R\$ 339,70
004	18/06/2026	0025	Cantinho da Serra Grill	Refeição	R\$ 518,10
005	18/06/2026	220027	Rodoposto Topazio Ltda	Combustível	R\$ 156,42
006	18/06/2026	001	Mag Estacionamento	Estacionamento	R\$ 30,00
007	19/06/2026	22242	Salvador Toledo Gastronomia	Refeição	R\$ 476,60
008	19/06/2026	002	Mag Estacionamento	Estacionamento	R\$ 30,00
009	19/06/2026	12038	Restaurante Safari	Refeição	R\$ 441,20
010	20/06/2026	380753	Rodossnack Castelo Lanchonete	Refeição	R\$ 292,70
011	20/06/2026	53832	Auto Posto Lider Junior Ltda	Combustível	R\$ 167,74
012	20/06/2026	20610	Moreira e Zambam Ltda	Combustível	R\$ 125,00
013	20/06/2026	2031	Hotel Euro Suit Campos	Hospedagem	R\$ 2.274,93

TOTAL GASTO – R\$ 5.116,62 (cinco mil, cento e de

ADIANTAMENTO – R\$ 7.000,00 (sete mil) –

DEVOLUÇÃO – R\$ 1.883,38 (mil, oitocentos e oito

23/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:31
1014512890 0086 50:31
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO 0036

CLIENTE: CAMARA M DE M APRAZIVEL
AGENCIA: 0145-7 CONTA: 100.057-2 067-3
DATA: 23/06/2026 5/2026
NR. DOCUMENTO: 1.451.260.000.086 10.086
VALOR DINHEIRO: 1.883,38 103,38
VALOR TOTAL: 1.883,38 183,38
NR. AUTENTICAÇÃO: 6.657.649.026.4AA.00F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
OUTRA CópIA NÃO É VALIDA 1.



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

ANÁLISE TÉCNICA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Responsável pelo adiantamento	José Cezar Doro
Responsável pelas despesas	Osvaldo de Jesus Fantasia (Vereador)
Valor concedido	R\$ 7.000,00 - Número do Empenho: 163/2026
Valor utilizado	R\$ 5.116,62
Valor complementado	R\$ 0,00
Valor devolvido	R\$ 1.883,38

Nos termos da Instrução 001/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Resolução n.º 248 de 22 de Agosto de 2013 e legislação pertinente, analisando a documentação apresentada na prestação de contas, constatei que:

Da forma solicitada na Requisição inicial, as despesas foram realizadas pelo servidor, havendo comprovação de entrega do numerário ao Agente Político.

As Despesas foram realizadas exclusivamente pelo Servidor responsável e guardaram compatibilidade com a previsão inicial.

A Prestação de Contas foi apresentada dentro do prazo legal, nesta data formalizada, constituída dos documentos comprobatórios que justificaram a sua concessão e documentos fiscais pertinentes.

Os documentos fiscais apresentados são originais, não contém rasuras, estão preenchidos corretamente e foram considerados em ordem.

Os documentos fiscais foram rubricados pelo responsável.

O certificado de participação do evento está anexado à prestação de contas.

Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade.

O Relatório de Prestação de Contas contém todas as informações necessárias para comprovação, de acordo com a Resolução 248/2013.

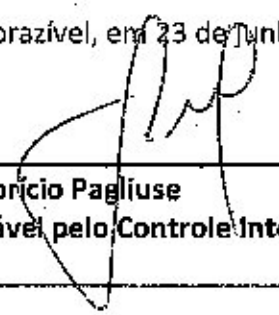
Os valores gastos guardam compatibilidade com o estimado e autorizado pela Administração, com base na conciliação financeira feita entre o valor retirado com o valor comprovado.

O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos e apresentado o comprovante de devolução.

Conclusão:

Após Análise da documentação apresentada e respectiva comprovação, e sob o ponto de vista formal, constatei que a mesma encontra-se regular, opinando pela sua APROVAÇÃO.

Monte Aprazível, em 23 de Junho de 2026.


Jonas Fabricio Pagliuse
Responsável pelo Controle Interno



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

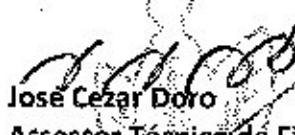
PRESTAÇÃO DE CONTAS: DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO Nº 002/2026

Servidor Responsável:	José Cezar Doro
Valor Retirado:	R\$ 7.000,00 (sete mil reais)
Data do Pagamento:	17/06/2026
Nota de Empenho nº	163/2026
Finalidade:	Despesas de viagem: alimentação, combustível, hospedagem
Prazo final para Prestação de Contas:	26/06/2026

Exame Contábil:

Certifico haver examinado o respectivo processo de despesa sob o regime de adiantamento. Realizei os procedimentos contábeis. Considerando o aspecto formal, opino pela aprovação e arquivamento.

Monte Aprazível, 23 de junho de 2026.


José Cezar Doro

Assessor Técnico de Finanças

Ciência da Autoridade:

Considerando a Prestação de Contas apresentada e análise dos Setores responsáveis, APROVO a presente prestação de contas e ordeno o seu arquivamento.

Monte Aprazível, 23 de junho de 2026.


Victor Agreli

Presidente da Câmara

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32

RESTAURANTE SAFARI - CNPJ: 08.434.212/0005-10
 DOLMA FORJA*, 136, CAPIVARI, CAMPOS DO JORDAO, SP, IE:246160838-10 -
 Fone: 3566-6666
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
117	ÁGUA COM GÁS			
3.0000	UN 9,90		29,70	
111	COCOA ZERO			
1.0000	UN 12,90		12,90	
95	PICADA NA CHADA			
1.0000	UN 199,00		199,00	
132	SALDO DE LARANJA			
3.0000	UN 19,90		59,70	
95	TRUFA AO MOLHO			
2.0000	UN 75,00		150,00	

QTD TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

Valor R\$

50,00

Comente para Chave de Acesso em:

<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consultas>

2026 0628 4002 1206 6510 8500 5005 0129 2100 0512 0386

Comprovante não identificado

CPF 08.434.212/0005-10

Protocolo de Autenticação 100564161888304

Data de Autenticação 10/06/2026 12:08:20

MD-5: D9F0508022E30C46CF466746D4C4C949

Senha: 15/Gapom: U/Pdv: 1

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

Aplicativo: SW Ed. 1.0

Validade: 10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

10/06/2026 12:08:20

CNPJ: 08.434.212/0005-10 SAFARI EXPRESS
 RUA BOMFIM 145, JARDIM BOMFIM, CAMPOS DO JORDAO-SP
 13460-000

Fone: (011) 3566-6666

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

1. Produto Descrição Qtd. de Valor unit. Valor total

00. 0010 PAPA FRIO 2 2 PESSAG

1 001 2 159,90 319,80

003 0004 REFRIGER (C) COSTEIR 100-25

1 001 2 162,30 324,60

003 0207 SALADA COM LEGUMES

1 001 2 35,90 71,80

Subt. total de itens

Verificar: 3262,70

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Comente para Chave de Acesso em:

<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consultas>

2026 0628 4002 1206 6510 8500 5005 0129 2100 0512 0386

Comprovante não identificado

CPF 08.434.212/0005-10

Protocolo de Autenticação 100564161888304

Data de Autenticação 10/06/2026 12:08:20



SENA TRATAMENTO: UNICOM-03

Senha: 15

10/06/2026 12:08:20

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
001	ÁGUA COM GÁS			
3.0000	UN 9,90		29,70	
111	COCOA ZERO			
1.0000	UN 12,90		12,90	
95	PICADA NA CHADA			
1.0000	UN 199,00		199,00	
132	SALDO DE LARANJA			
3.0000	UN 19,90		59,70	
95	TRUFA AO MOLHO			
2.0000	UN 75,00		150,00	



Comente para Chave de Acesso em:
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consultas>
 2026 0628 4002 1206 6510 8500 5005 0129 2100 0512 0386
 Comprovante não identificado
 CPF 08.434.212/0005-10
 Protocolo de Autenticação 100564161888304
 Data de Autenticação 10/06/2026 12:08:20

501-65

✦

Proc. 1

• *Human capital* is the sum of the skills, knowledge, and experience of the people in an organization.

25:0E3041: 35:0C00301616530100:032073510130:30100

சுட்டி: 4075- 2011

[illegible]

9,26 月
10,10 月 10 日 10 日

DOI: 10.1002/eqe.1002

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

SEYMAL IN TOLSON 2A

ප්‍රකාශන: 00 000000, 0000

14-00000 11/27/19 DA 9028 11/28/19

1991

COPIES DATED 1/27/80 17

NET'S TOTAL AS

FOR THE FISCAL YEAR 1991

01804110 11 05

FROM 2.7

L. J. DICK, JR., *Department of Mathematics, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607*

0000 5215 4500 0375 5500 2000 621 4270 61.2%

[illegible]

15/05/2015 15:00:00

[illegible]

revision: SN 55.2.0

... 2004, 63 Ton

Amplitude Balance: 8594.57 Total: 180'

... 108 ...

$$Y_2 = (1, 0)^T, \quad \tilde{Y}_2 = (0, 1)^T, \quad \tilde{Y}_3 = (0, 0)^T, \quad \tilde{Y}_4 = (0, 0)^T.$$

100

—

DE 4

1



5

250

•

230

..

11
12

• •

22

11

三

CNPJ: 27.283.210/0001-35 Cantinho Da Serra Grill
Rueirão Manoel Soares, 457 Vila Capivari CAMPUS DO JORDÃO-S?
12430-000

Fone: (12)3882-2530 E: 246.067.768-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	84004	REFRIGERANTE	1	UN	R\$ 157,00	157,00
002	883614	WENDY TURKISH	1	UN	R\$ 89,90	89,90
003	894706	AGUA COM GAS	1	UN	R\$ 9,20	9,20
004	894708	AGUA COM GAS	1	UN	R\$ 9,20	9,20
005	84374	WENDY 62	1	UN	R\$ 137,00	137,00
006	84038	SUCO DE LARANJA	1	UN	R\$ 19,00	19,00
007	894708	AGUA COM GAS	1	UN	R\$ 9,20	9,20
008	84038	SUCO DE LARANJA	1	UN	R\$ 19,00	19,00
009	84032	GLACIA	1	UN	R\$ 12,80	12,80
010	362141	CAPIRESE	1	UN	R\$ 56,00	56,00
Qtde. total de itens						0,00
Valor total R\$						512,10
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGU R\$
Dinheiro						620,00
Troco R\$						107,90

Consulte pela Chave de Acesso na

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/consultar>

3526 3621 2832 1606 0125 6506 0000 2019 0162 7050

CONSUMIDOR - CPF: 61.848.697/0001-33

NFC-e nº 006000625 Série: 005 10/06/2025 14:36:16

Protocolo de Autenticação: 125764113838870

Data de Autenticação: 10/06/2025 14:36:16



q Vendor: 182705 Uds. - Mesa: 26

Op. Co: 3 - ALEXANDRE

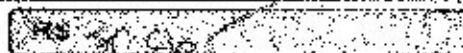
Epoca Sistemas

www.sistemagp.com.br



Avenida Macedo Soares, 647 - Vila Capivari
Campos do Jordão - São Paulo
CNPJ 16.786.731/0001-44
Fone: (12) 99636-3146

RECIBO



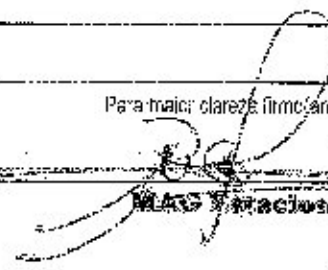
Recebi do (a) _____

a quantia de _____

referente a _____

Campos do Jordão, 18 de Junho de 2025

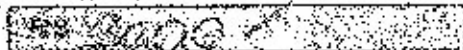
Para maior clareza firmamos o presente recibo


MAG Estacionamento



Avenida Macedo Soares, 647 - Vila Capivari
Campos do Jordão - São Paulo
CNPJ 16.786.731/0001-44
Fone: (12) 99636-3146

RECIBO



Recebi do (a) _____

a quantia de _____

referente a _____

Campos do Jordão, 19 de Junho de 2025

Para maior clareza firmamos o presente recibo


MAG Estacionamento



Ofício 391/2026

São Paulo, 22 de abril de 2026

CONVITE OFICIAL - 9º CONEXIDADES
Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados

Excelentíssimo Senhor(a) Presidente da Câmara

A União dos Vereadores do Estado de São Paulo - UVESP, em parceria com a Multiplicidades, tem a honra de convidar Vossa Excelência, bem como os nobres vereadores e vereadoras desta Casa, para participarem do **9º CONEXIDADES**, que ocorrerá entre os dias **15 e 19 de junho de 2025**, no município de **Campos do Jordão - SP**.

Reconhecido como o maior encontro de parceiros públicos e privados do Brasil, o Conexidades reúne gestores, parlamentares, empresários e lideranças municipais em um ambiente de diálogo e cooperação. Nesta edição, além de debates sobre **Governança e Sustentabilidade**, serão discutidos temas como **Reforma Tributária, Emendas Impositivas, inovação na gestão pública e fortalecimento da representatividade municipal**. Também estão previstos **painéis especiais sobre as Eleições 2026**, com análises e perspectivas sobre o cenário político nacional.

Já está confirmada a participação dos órgãos de controle: **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, Ministério Público de Contas – MPC e Ministério Público do Estado de São Paulo – MP-SP**.

Destacamos ainda a criação do espaço **Casa do Vereador**, ambiente exclusivo para parlamentares, onde o **Jurídico da UVESP** estará disponível para esclarecimento de dúvidas e orientações técnicas. Ressaltamos que a presença dos vereadores e vereadoras está em plena consonância com os princípios da administração pública, sendo considerada de interesse público e alinhada às orientações dos órgãos de controle. Para maior segurança, o **Departamento Jurídico elaborou parecer técnico** confirmando a legalidade da participação dos parlamentares. Para acessá-lo, basta ler o **QR Code abaixo**.

As inscrições são gratuitas, pelo site **www.conexidades.com.br**, onde também estão disponíveis informações sobre hotéis conveniados com tarifas diferenciadas.

Reiteramos nossos protestos de estima e consideração, certos de contar com a honrosa participação de Vossa Excelência e dos nobres membros desta Egrégia Câmara Municipal.

Atenciosamente,


Sebastião Misiara
Presidente do Conselho Gestor da UVESP


Sílvia Melo
Presidente Executiva da UVESP

Acesse o QR Code para visualizar o parecer técnico



CERTIFICADO

9º CONEXIDADES

GOVERNANÇA E INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL
Fortalecendo o desenvolvimento nacional

Victor Agreli

Participou do 9º Conexidades realizado de 15 a 19 de junho de 2026,
em Campos do Jordão/SP



Zilvia Melo
CEO do Conexidades



Sebastião Mielare
Presidente do Conselho Gestor da UVE/SP

APRESENTAÇÃO

CIDADE ANFITRIÃ

CURADORIA

MULTIPLICIDADES

GOVERNO MUNICIPAL
CAMPOS
UM NOVO CENÁRIO

UVE

CERTIFICADO

9º CONEXIDADES

GOVERNANÇA E INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL
Fortalecendo o desenvolvimento nacional

Oswaldo de Jesus Fantasia

Participou do 9º Conexidades realizado de 15 a 19 de junho de 2026,
em Campos do Jordão/SP



Silvia Melo
CEO do Conexidades



Sebastião Mielers
Presidente do Conselho Gestor da UVE/SP

APRESENTAÇÃO —

CIDADE ANFITRIÃ —

CURADORIA —

CONEXIDADES
CONVÊNIO NACIONAL

CONVÊNIO NACIONAL
CAMPOS
UM NOVO TEMPO

UVE

CERTIFICADO

9º CONEXIDADES

GOVERNANÇA E INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL
Fortalecendo o desenvolvimento nacional

Jonas Fabricio Pagliuse

Participou do 9º Conexidades realizado de 15 a 19 de junho de 2026,
em Campos do Jordão/SP



Silvia Melo
CEO do Conexidades



Sebastião Mielara
Presidente do Conselho Gestor da UVE50

APRESENTAÇÃO -----

CIDADE ANFITRIÃ -----

CURADORIA -----

MULTIPLICIDADES
SOLUÇÕES EM INOVAÇÃO

GOVERNANÇA SUSTENTÁVEL
CAMPOS
UM NOVO TEMPO

UVE