



Câmara Municipal de Mariápolis

Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo
C.N.P.J 01.631.418/0001-60 - Fone (0xx18) 3586-1122 - CEP 17810-000

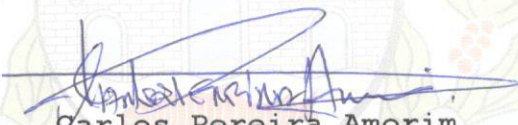
D E C L A R A Ç Ã O

CARLOS PEREIRA AMORIM, Vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

D E C L A R O, para os devidos fins de direito, que utilizarei o veículo da Câmara para uma viagem em São Paulo no dia 25 de março em busca de recursos para o Município e me responsabilizo pelo veículo e o valor de R\$1.000,00 recebido em mãos pela funcionária Simone Aparecida de Freitas, como também pela prestação de conta.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Câmara Municipal de Mariápolis, 14 de abril de 2014.


Carlos Pereira Amorim
Vereador

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 OESTE KM 33

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 34 - ITAPEVI
Faixa : 013

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : ea4qag7cq9zzhqn

Arrecadador : 132304

26/03/2015

08:10:10

Classe : 1

Valor: R\$ 7,00

Pagamento : dinheiro

RODOVIA SP280 K4. 111+600
PRACA Boituva VIA:12 SENT.:0
DATA 26/03/2015 HORA 08:49:49
RECEBO 0212BNP16L94
ARREC.=09392 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.90 DESC =0.0
ENTREGUE = 7.90 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

CONCESSIONARIA ROD.INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ:03.497.792/0001-40

CCR SPvias

Rodovia SP280 KM278+000

Praça : 42 - IARAS OESTE

Faixa : 42-004

RECIBO DE PEDÁGIO

Arrecadador : Vera Lucia 3302325

26/03/2015

10:15:55

Classe: 01

Valor: R\$ 7,30

Pagamento: Dinheiro

Nº Recibo: 408144

faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

CCR SPVIAS-ROD.INTEGRADAS DO OESTE S.A.
CNPJ:03.497.792/0001-40
ROD.SP-280 KM208+400

Praça : 22 - ITATINGA OESTE

Faixa : 22-005

RECIBO DE PEDÁGIO

Arrecadador : Francisco 3301972

26/03/2015

09:43:13

Classe: 01

Valor: R\$ 10,80

Pagamento: Dinheiro

Nº Recibo: 858698

faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

CCR SPVIAS-ROD.INTEGRADAS DO OESTE S.A.
CNPJ:03.497.792/0001-40

ROD.SP-280 KM158+300

Praça : 12 - QUADRA OESTE

Faixa : 12-005

RECIBO DE PEDÁGIO

Arrecadador : Caren 3302099

26/03/2015

09:16:54

Classe: 01

Valor: R\$ 10,80

Pagamento: Dinheiro

Nº Recibo: 917929

faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

CONCESS. DO RODOANEL OESTE S/A
CNPJ/MF 09.387.725/0001-59
RODOANEL MARIO COVAS - SP-021

www.rodaneleoste.com.br 0800 773 66 99

Praça : 42 - CASTELLO EXTERNA

Faixa : 003

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : a8bf9mxqddzwu1

Arrecadador : 116265

26/03/2015

07:58:53

Classe : 1

Valor: R\$ 1,60

Pagamento dinheiro

RODOVIA SP300 KM. 285+100
PRACA Areiopolis VIA:04 SENT.:L
DATA 25/03/2015 HORA 06:34:42
RECIBO 06046A0H4L92
ARREC.=00627 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 15.40
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

RODOVIA SP280 KM. 111+600
PRACA Boituva VIA:08 SENT.:L
DATA 25/03/2015 HORA 07:58:06
RECIBO 0208NQA14LA5
ARREC.=09907 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.90 DESC =0.0
ENTREGUE = 7.90 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 LESTE KM 74

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 LESTE KM 20

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 43 - ITU
Faixa : 010

Praça : 23 - BARUERI
Faixa : 023

RECIBO DE PEDAGIO

RECIBO DE PEDAGIO

Código : ea4ee628hazh35

Código : ea4rvjm0ogaz23c

Arrecadador : 140497

Arrecadador : 130225

25/03/2015 08:18:51

25/03/2015

Classe : 1 Valor: R\$ 9,60

Classe : 1

Pagamento : dinheiro

Pagamento : dinheiro

08:57:05

Valor: R\$ 3,50

CCR SPVIAS-ROD.INTEGRADAS DO OESTE S.A.
CNPJ:03.497.792/0001-40
ROD.SP-280 KM208+400

CCR SPVIAS-ROD.INTEGRADAS DO OESTE S.A.
CNPJ:03.497.792/0001-40
ROD.SP-280 KM158+300

Praça : 21 - ITATINGA LESTE
Faixa : 21-008

Praça : 11 - QUADRA LESTE
Faixa : 11-007

RECIBO DE PEDAGIO

RECIBO DE PEDAGIO

Arrecadador : Viviane 3302007

Arrecadador : Graca 3303505

25/03/2015 07:09:11

25/03/2015

Classe: 01 Valor: R\$ 10,80

Classe: 01

07:34:16

Pagamento: Dinheiro

Valor: R\$ 10,80

Nº Recibo: 166759

Pagamento: Dinheiro

Nº Recibo: 829622

faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

RODOVIA SP300 KM.259+300
PRACA Botucatu VIA:07 SENT.:L
DATA 25/03/2015 HORA 06:50:14
RECIBO 0507QQ214LA8
ARREC.=00912 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.10 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.10 TROCO= 1.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

RODOVIA SP300 KM. 314+000
PRACA Agudos VIA:05 SENT.:L
DATA 25/03/2015 HORA 06:18:39
RECIBO 0705DTUH4L89
ARREC.=00639 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 0.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

VIA EXPRESSA

REFEIÇÕES

Claudemir Costa Natalicio Pompéia - ME

Fone (14) 3452-2640 - 3405-1898

Rua Senador Padua Sales, 148 - Centro - CEP 17580-000 - Pompéia - SP

Inscr. Est. 548.072.432.115

CNPJ 02.155.187/0001-28

Nota Fiscal de Venda Consumidor Nº 13626

Data da Emissão 26 / 03 / 15

SÉRIE D-1

Ilmo Sr. _____

Rua/Av. _____

Cidade _____

Bairro _____

RG/CNPJ 01631418000160 Inscr. Est./CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Despesas		44,00
	383,82		}
	1100,61		
	616,15		
	616,15		

Não Vale como recibo

Total RS 44,00

ORGAP - Organização Gráfico Alta Paulista Ltda. ME - Fone 3452-3881 - Pompéia - CNPJ 04.997.629/0001-09 - I.E. 548.064.936/112
15 Talões - 50x2 Vias - 13.001 à 13.750 - Aut. 556528954414 - 08/2014 - 1ª via branca, 2ª via rosa

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:03:21
692812348 0188

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE MARIAPOLIS
AGENCIA: 6928-0 CONTA: 52 3

DATA 27/03/2015
NR. DOCUMENTO 69.281.234.800.188
VALOR DINHEIRO 616,25
VALOR TOTAL 616,25

NOME DO DEPOSITANTE CARLA CAMARA MARIAPOLIS

NR. AUTENTICACAO 7.A91.E16.882.F76.8DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

'851405

=1.000,00=

(um mil reais)

Simone Aparecida de Freitas

Mariápolis 24

Março

2015

José Airton Ferrelra

José Airton Ferrelra
Presidente

Carla Domingos Fortes

Carla Domingos Fortes
Tesouraria

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....
.....

SÃO DOMINGOS



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 010101 CAMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SIMONE APARECIDA DE FREITAS
NOTA DE EMPENHO N. 00086 DE 20/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/03/2015 VALOR NE: R\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
ecf	26/03/2015		pedagios diversos	1	101,13	101,13
ecf	26/03/2015		combustivel	1	238,62	238,62
nf	26/03/2015		refeições	1	44,00	44,00
TOTAL						383,75

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R\$ 616,25**

DATA: 30/03/2015

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



Câmara Municipal de Mariápolis

01631418/0001-60

AV. PREF. JOAQUIM DA C. E SILVA, 335, CENTRO

NOTA EMPENHO

Numero 001/00086

Processo:

Ficha 001 Data 20/03/2015 Requi Venci 24/03/2015 Dt Liq 24/03/2015
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor SIMONE APARECIDA DE FREITAS 269.335.988-02 Cod 0004
 Endereço MARIO ROMANINI 138 MARIÁPOIS 17810-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa ref. adiantamento para viagem a Sao Paulo em prol desse
 01 TESOURO municipio ao vereador CARLOS PEREIRA AMORIM.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

AD - Adiantamento

01 LEGISLATIVO
 010101 CAMARA MUNICIPAL
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS
 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
R\$ #1.000,00# um mil reais*****			

Autorizado
 20/03/2015

 JOSE AIRTON FERREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
 20/03/2015

 MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
 CONTADORA

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 20/03/2015

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga. ____/____/____

Banco ____ Conta Cheque Valor: 0,00
 Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____
 Nome:
 CGC/CPF:



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 24/03/2015 VENCTO:24/03/2015 PAGTO: 24/03/2015

Credor...: SIMONE APARECIDA DE FREITAS CNPJ: 269.335.988-02 Cod: 4

Endereço: MARIO ROMANINI

Cidade...: MARIÁPOIS CEP: 17810-000

Discriminação...:

ref. adiantamento para viagem a Sao Paulo em prol desse municipio ao vereador r CARLOS PEREIRA AMORIM.

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	3.3.90.14.00	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 ___/___/___


 JOSÉ AIRTON FERREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52-3	851405	R\$ 1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 24/03/2015 Com os recursos acima discriminados

CARLA DOMINGOS FORTES
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____