



ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 22/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021
 Credor..: CARLA DOMINGOS FORTES CNPJ: 350.033.118-18 Cod: 183
 Endereço:
 Cidade..: ADAMANTINA CEP: 17800-000

Discriminação...:

ref.ida do vereador CARLOS PEREIRA AMORIM a viagem para Brasilia-DF junto co
 m o presidente dessa camara e o poder executivo desse municipio para tratar
 de assuntos de interesse dessa cidade entre os dias 23 a 23/02/2021

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68	/ 1	AD 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

 JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52-3		2.000,00
TOTAL.			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 22/02/2021 Com os recursos acima discriminados

 CARLA DOMINGOS FORTES
 TESOUREIRA

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Mariópolis

01631418/0001-60

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

NOTA EMPENHO	Numero	68	Processo:	
Ficha 1	Data 19/02/2021	Requi	Venci	22/02/2021
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc	
Fornecedor	CARLA DOMINGOS FORTES	350.033.118-18	Cod	183
Endereço		ADAMANTINA		17800-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	ref. ida do vereador CARLOS PEREIRA AMORIM a viagem para Brasília-DF junto com o presidente dessa camara e o poder executivo desse municipio para tratar de assuntos de interesse dessa cidade entre os dias 23 a 23/02/2021
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

01 01 01 LEGISLATIVO

01 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 Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	2.000,00	2.000,00	36.000,00
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
19/02/2021	19/02/2021
JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI PRESIDENTE DA CÂMARA	MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS CONTADOR - CRC: 1SP230763/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 19/02/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.000,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:

CARLOS

ARTHUR FELIPE GOMES SAMPAIO ME - CNPJ:
29.266.859/0001-66
AL MANOEL GUSTAVO DE SOUZA QD 8 LT 76 BR 153
QD 8 LT 76 BR 1, SN, HIDROLANDIA, Hidrolandia, GO -
Fone: (62) 8266-3311
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
66	REFEICAO	4,000 UN	18,76250	75,05
1	SALGADO	1,000 UN	4,95000	4,95
QTD TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				80,00
FORMA PAGAMENTO				80,00
Cartão de Crédito				80,00
TROCO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.go.gov.br/infceiconsulta
6221 0228 2668 6901 0168 6500 1000 0170 6910 0464 0322
CONSUMIDOR CNPJ: 01.631.418/0001-60 - CAMARA MUNICIPAL DE
MARIAPOLIS - RUA: SN - BAIRRO - Hidrolandia - GO
NFC e nº 000017059 Série: 1 23/02/2021 14:08:52
Protocolo de Autorização: 152213048326028
Data de autorização: 23/02/2021 14:08:51



Valor Aproximado dos Tributos R\$ 27,68 Fonte IBPT
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00

FERNANDA DE CAMPOS ABREU FERNANDES
RODOVIA BR 153 KM 108, SN
CEP:38140-000 EDNA
PRATA - MG
CPF/CNPJ: 36.380.949/0001-01
IE: 003671456.00-95
FONE: (0xx34)3431-1270

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL T
001	2177	PF	2,0000 UN	19,00	3
002	7691900015119	COCA COLA LS 1L	1,0000 UN	6,00	
003	2177	PF	2,0000 UN	19,00	3
004	7697162300306	BRUA SEM GAS SABORAKI 500 ML	2,0000 UN	3,00	1
005	7634900060000	SPRITE LEMON FRESH 510ML	2,0000 UN	4,00	1

QTD total de itens
Valor pagar 96,00
Cartão crédito 96

Número 19106 Série 2
Emissão 26/02/2021 12:43:17
Consulte pela Chave de Acesso
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>
CHAVE DE ACESSO
3121 0236 3809 4900 0101 6500 2000 0191 0615 4596 7116
Protocolo de autorização
131212786546073 26/02/2021 12:43:18

CONSUMIDOR
CNPJ: 01.631.418/0001-60 Nome: camara municipa
de mariapolis



CARLOS

LIBIANUS RESTAURANTE EIRELI
CNPJ: 00.716.969/0001-53 IE: 0730620200193
SHS CL QD 208 BL C LOUA 26.34.36.26 - ASA SUL
BRASILIA - DF Fone: (61)3244-9795

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
850	DIVERSOS refeicao	1 UN	56,00	56,00
QTD de Itens				1
Valor total R\$				56,00
Valor a Pagar R\$				56,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				56,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/nfc
5321 0200 7169 6900 0153 6500 2000 0811 4910 0034 1508
CONSUMIDOR CNPJ:
01.631.418/0001-60 CONSUMIDOR
FINAL
NFC e nº 000.051 49 Série 002
26/02/2021 11:04:04
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
43110512 8520 26/02/2021 11:04:04

Prontofone: 161
End: SCS Ord.08 Bl B-60 Sela 240, Ed V.2000, Brasilia - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$12,43
Federal R\$2,35 Estadual R\$10,08 Municipal R\$0,00 Fonte IBPT

MD-5:
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE
S E DE IPI
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE
S E DE IPI
Trib aprox R\$: 6,10 Fed e 8,84 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG (02C353
Operador: tatiana Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!

REDE
VISACREDIT C
CUMPR:251026404 VALOR: 96,00
ESTAB:084656280 RESTAURANT CARGA PESAD
CNPJ/CPF:36.380.949/0001-01
26.02.21-12:43:12 TERM:PV501254/000058
CARTÃO: xxxxxxxxxxxx5476
AUTORIZACAO: 631296
ARQC:F64F8E2A80B55408
AID: A0000000031010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53210206936010000110550040003105701106433820	ID1101105321020693601000011055004000310570110643382002
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
06.936.010/0001-10	03/03/2021 às 16:57:10-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
CONSIDERAR HOSPEDES DA NOTA FISCAL 310570: JOAO LUIZ APARECIDO BELONI E CARLOS PEREIRA AMORIM NO PERIODO DE 23/02/21 A 26/02/21

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353210011161080	03/03/2021 às 16:59:12-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000310570 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA  (SHS) - SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA, 02 BLOCO H - ASA SUL - CEP:70322-902 - BRASILIA - DF TEL: (61)2102-8400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000310570 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	 CHAVE DE ACESSO 5321 0206 9360 1000 0110 5500 4000 3105 7011 0643 3820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210010226050 26/02/2021 17:08:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745836700109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS		01.631.418/0001-60	26/02/2021
ENDEREÇO AV PREF JOAQUIM DA COSTA E SILVA, 335 CEP 17810000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 08090-284	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2021
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:03:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
VHF7-1056	TX DE SERVICO (GORJETA)	00	000	5933	UN	1,000	25,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TX DE SERVICO (GORJETA)	00	000	5933	UN	1,000	25,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TX DE SERVICO (GORJETA)	00	000	5933	UN	1,000	19,500	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	255,000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	255,000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	195,000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745836700109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 775,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 705,00	VALOR DO ISSQN 35,25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UH:0804 Numero da Reserva:20996926 Nome: JOAO LUIS APARECIDO Sobrenome: BELONI Data da Chegada: 23/02/2021 Data de Partida: 26/02/2021 PROCON-DF : Tel: 151 END: SCS ED. Venancio 2000 Bloco B60 QD 8 SI 24 TAXA DE SERVICO sem incidencia de PIS/COFINS e ISS. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,00, Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00, Fonte: Ibpt/FECOMERCIO DF	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

G3352210477307831
22/02/2021 11:01:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.05
6928006928 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M DE MARIAPOLIS

AGENCIA: 6928-0 CONTA: 52-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M DE MARIAPOLIS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0056-6 - ADAMANTINA

CONTA: 126.478-8

FAVORECIDO: CARLOS PEREIRA AMORIM

CPF/CNPJ: 274.431.368-89

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 22/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: 1.00B.DE6.697.688.1AA

Transação efetuada com sucesso por: JE751213 JOAO LUIZ A BELLONI.



Câmara Municipal de Mariápolis

*Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo
CNPJ 01.631.418/0001-60 - Fone (018) 3586-1122 - CEP 171810-000e-
mail: cm.mariapolis@terra.com.br*

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, que a Senhora Carla Domingos Fortes, Tesoureira da Câmara Municipal, apresentou comprovante de transferência em minha conta pessoal do Banco Bradesco AG:0056 CC:0126478-8 o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), onde fico responsável por prestar contas do valor recebido.

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

Câmara Municipal de Mariápolis, 22 de fevereiro de 2021.

CARLOS PEREIRA AMORIM
Vereador



Câmara Municipal de Mariápolis

*Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo
CNPJ 01.631.418/0001-60 - Fone (018) 3586-1122 - CEP171810-000e-
mail: cm.mariapolis@terra.com.br*

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, ida em viagem para Brasília do dia 23 ao 26 de fevereiro de 2021, junto ao poder executivo, em busca de recursos para o Município.

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

Câmara Municipal de Mariápolis, 22 de fevereiro 2021.

CARLOS PEREIRA AMORIM
Vereador

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 10/03/2021

Banco: 237 Agência de Débito: 00056

Conta e Dígito de Débito: 0000001264788

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: CARLOS PEREIRA AMORIM

Banco Destinatário: 001

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 06928

Nome da Agência: MARIAPOLIS SP

Conta e Dígito: 0000000000523

Favorecidos: Camara municipal de Mariapolis

CPF/CNPJ: 1.631.418/0001-60

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 1.221,63

Nº da Transferência Interbancária: 4414365

AUTENTICAÇÃO

RZXdc8OZ 7iTA8Oww sPèXidfw 2w7Jarfu lNz8wiKD DiiQvW#3 2qRY?gx? uDiNkiu2
LWvBI#AQ 2d?Yl1D5 jOy?v?wS LxZTWSOj fkHq3FBT 6M4KD8iw 6DhEk5AR WVv349xr
sV#ITIXg ?58QBA?j Jtw#Yku4 z3jAWhI@ IepVvIB* 6LEMtP9w 56010578 01625312



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010101 CAMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CARLA DOMINGOS FORTES
NOTA DE EMPENHO N. 00068 DE 22/02/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 20/03/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/02/2021
VALOR AD: **R\$2.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$1.221,63**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
19106	26/02/2021	FERNANDA DE CAMPOS AB	REFEICAO	96,00	96,0
90041	25/02/2021	ELBA ESPIRITO SANTO SAR	REFEICAO	48,14	92,6
100328	24/02/2021	EME COMERCIO DE ALIMEN	REFEICAO	30,13	64,7
306215	24/02/2021	BIER FASS RESTAURANTE I	REFEICAO	80,35	80,3
84149	25/02/2021	LIEIANUS RESTAURANTE EI	REFEICAO	56,00	56,0
17059	23/02/2021	ARTHUR FELIPE GOMES SA	REFEICAO	80,00	80,0
17069	26/02/2021	ST PAUL PLAZA HOTEIS E T	TAXA DE SERVIÇO E DIARIA ESTADIA HOTEL -3 DIAS	387,75	775,5

Valor da Prestação de Contas: R\$778,37

DATA: 05/03/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



Câmara Municipal de Mariópolis

01631418/0001-60

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

NOTA EMPENHO	Numero	67		Processo:
Ficha 1	Data	22/02/2021	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor	MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS		289.865.918-55	Cod 2
Endereço	FRANCISCO ALVES		512 MARIAPOLIS	17810-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 110 GERAL
 000 GERAL

Material/Serviço

ref.o presidente dessa camara ir em viagem Brasilia-DF para reuniao com deputado do pv e outros para tratar de assuntos de interesse do municipio nos dias entre 23 a 26/02/2021 juntamente com o poder executivo desse municipio.

AN - Anulação: Emp 67

01 01 01 LEGISLATIVO
 01 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 Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	4.000,00	-2.000,00	38.000,00
-2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado

22/02/2021

 JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

22/02/2021

 MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
 CONTADOR - CRC: 1SP230763/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 22/02/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **-2.000,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



Câmara Municipal de Mariópolis

01631418/0001-60

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

NOTA EMPENHO	Numero	67	Processo:	
Ficha 1	Data 19/02/2021	Requi	Venci	22/02/2021
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc	
Fornecedor	MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS	289.865.918-55	Cod	2
Endereço	FRANCISCO ALVES	512	MARIAPOLIS	17810-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	ref.o presidente dessa camara ir em viagem Brasilia-DF para reuniao com deputado do pv e outros para tratar de assuntos de interesse do municipio nos dias entre 23 a 26/02/2021 juntamente com o poder executivo desse municipio.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

01 01 01 LEGISLATIVO

01 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 Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
19/02/2021	19/02/2021
JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI PRESIDENTE DA CÂMARA	MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS CONTADOR - CRC: 1SP230763/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 19/02/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.000,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

____ / ____ / ____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Mariópolis

01631418/0001-60

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

NOTA EMPENHO

Numero

69

Processo:

Ficha 1 Data 19/02/2021 Requi Venci 22/02/2021
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS 289.865.918-55 Cod 2
 Endereço FRANCISCO ALVES 512 MARIAPOLIS 17810-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 110 GERAL
 000 GERAL

Material/Serviço

ref. presidente dessa camara ir em viagem a Brasilia-DF para reuniao com deputado do PV e outros para tratar de assuntos de interesse do municipio nos dias 23 a 26/02/2021 juntamente com o poder executivo desse municipio e vereador CARLOS AMORIM

AD - Adiantamento

01 01 01 LEGISLATIVO
 01 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 Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	2.000,00	2.000,00	36.000,00
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado

19/02/2021

 JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

19/02/2021

 MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
 CONTADOR - CRC: 1SP230763/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 19/02/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.000,00** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

____/____/____

 Nome:
 CGC/CPF:



ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 22/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021
 Credor.: MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS CNPJ: 289.865.918-55 Cod: 2
 Endereço: FRANCISCO ALVES
 Cidade.: MARIAPOLIS CEP: 17810-000

Discriminação..:

ref. presidente dessa camara ir em viagem a Brasilia-DF para reuniao com dep
 utado do PV e outros para tratar de assuntos de interesse do municipio nos d
 ias 23 a 26/02/2021 juntamente com o poder executivo desse municipio e vere
 a
 Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
69	/ 1	AD 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

 JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52-3		2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 22/02/2021 Com os recursos acima discriminados

 CARLA DOMINGOS FORTES
 TESOUREIRA

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Mariápolis

*Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo
CNPJ 01.631.418/0001-60 - Fone (018) 3586-1122 - CEP 171810-000 e-
mail: cm.mariapolis@terra.com.br*

D E C L A R A Ç Ã O

JOÃO LUIZ APARECIDO BELLONI, presidente 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, ida em viagem para Brasília do dia 23 ao 26 de fevereiro de 2021, junto ao poder executivo, em busca de recursos para o Município.

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

Câmara Municipal de Mariápolis, 22 de fevereiro 2021.


João Luiz Aparecido Belloni
Presidente



Câmara Municipal de Mariápolis

*Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo
CNPJ 01.631.418/0001-60 - Fone (018) 3586-1122 - CEP 171810-000e-
mail: cm.mariapolis@terra.com.br*

D E C L A R A Ç Ã O

JOÃO LUIZ APARECIDO BELLONI, presidente 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, que a Senhora Carla Domingos Fortes, Tesoureira da Câmara Municipal, apresentou comprovante de transferência em minha conta pessoal do Banco do Brasil AG:6928-0 CC:5916-1 o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), onde fico responsável por prestar contas do valor recebido.

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

Câmara Municipal de Mariápolis, 22 de fevereiro de 2021.

JOÃO LUIZ APARECIDO BELLONI
Presidente

Fwd: Câmara dos Deputados - Atualização de agendamento de reunião

De: João Luiz Aparecido Belloni <belloni2021@gmail.com>

Para:
cm.mariapolis@terra.com.br

Data: Seg 01/03/21 10:11

Anexos: [noname \(12 KB\)](#); [noname \(15 KB\)](#); [noname \(488 B\)](#); [noname \(12 KB\)](#);

----- Forwarded message -----

De: **sivis** <no-reply@camara.leg.br>

Date: ter, 23 de fev de 2021 21:27

Subject: Câmara dos Deputados - Atualização de agendamento de reunião

To: JOÃO LUIZ APARECIDO BELLONI <belloni2021@gmail.com>

Prezado(a) visitante **JOÃO LUIZ APARECIDO BELLONI**,

Bem-vindo(a) à Câmara dos Deputados!

O seu agendamento está **CONFIRMADO**.

O(a) Deputado(a) **Gab. Enrico Misasi** terá a honra de recebê-lo(a).

Local: **Anexo: 3 Gabinete: 574**

Data: **24/02/2021**

Por favor, dirija-se à recepção do respectivo local que deseja visitar de posse deste documento em formato digital ou impresso e o seu documento público de identificação.

Antes de entrar nos edifícios da Casa, é obrigatória a inspeção pelo pórtico detector de metais e dos pertences em máquina de raio-x.

Não é permitida a entrada dos seguintes itens:

- * Armas
- * Canivetes, tesouras, facas ou qualquer objeto que possa ser considerado uma arma;
- * Banners, cartazes, faixas e congêneres
- * Animais, com exceção de cães guias

A visita poderá ser cancelada por questões de segurança. Devido a ocorrências de última hora, o cancelamento poderá ocorrer sem aviso prévio.

Utilize sua etiqueta de identificação sempre visível.

Obrigada por visitar a Câmara dos Deputados

Utilize o QRCode para agilizar a sua entrada na
Câmara dos Deputados:

Utilize sua etiqueta de identificação sempre visível.

Obrigada por visitar a Câmara dos Deputados

Utilize o QRCode para agilizar a sua entrada na
Câmara dos Deputados:

Para informações gerais sobre a visita guiada ao Palácio do Congresso Nacional, acesse:

www.congressonacional.leg.br/visit ou ligue no 0800619619

Para informações gerais sobre a visitação guiada ao Palácio do Congresso Nacional, acesse:
www.congressional.leg.br/visit ou ligue no 0800619619

Fwd: Câmara dos Deputados - Agendamento de reunião

De: João Luiz Aparecido Belloni <belloni2021@gmail.com>

Para:
cm.mariapolis@terra.com.br

Data: Seg 01/03/21 10:28

Anexos: [noname \(12 KB\)](#); [noname \(15 KB\)](#); [noname \(492 B\)](#); [noname \(15 KB\)](#); [noname \(492 B\)](#); [noname \(12 KB\)](#);

----- Forwarded message -----

De: **João Luiz Aparecido Belloni** <belloni2021@gmail.com>
Date: seg, 1 de mar de 2021 10:27
Subject: Fwd: Câmara dos Deputados - Agendamento de reunião
To: <cm.mariapolis@terra.com.br>

----- Forwarded message -----

De: **sivis** <no-reply@camara.leg.br>
Date: qui, 25 de fev de 2021 09:42
Subject: Câmara dos Deputados - Agendamento de reunião
To: JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI <belloni2021@gmail.com>

Prezado(a) visitante **JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI**,

Bem-vindo(a) à Câmara dos Deputados!

O seu agendamento está **CONFIRMADO**.

O(a) Deputado(a) **Gab.Gilberto Nascimento** terá a honra de recebe-lo(a).

Local: **Anexo: 4 Andar: 8 Gabinete: 834**

Data: **25/02/2021**

Por favor, dirija-se à recepção do respectivo local que deseja visitar de posse deste documento em formato digital ou impresso e o seu documento público de identificação.

Antes de entrar nos edifícios da Casa, é obrigatória a inspeção pelo pórtico detector de metais e dos pertences em máquina de raio-x.

Não é permitida a entrada dos seguintes itens:

- * Armas
- * Canivetes, tesouras, facas ou qualquer objeto que possa ser considerado uma arma;
- * Banners, cartazes, faixas e congêneres
- * Animais, com exceção de cães guias

A visita poderá ser cancelada por questões de segurança. Devido a ocorrências de última hora, o cancelamento poderá ocorrer sem aviso prévio.

01/03/2021

Terra Mail - Message - cm.mariapolis@terra.com.br

Utilize sua etiqueta de identificação sempre visível.

Obrigada por visitar a Câmara dos Deputados

Utilize o QRCode para agilizar a sua entrada na
Câmara dos Deputados:

Para informações gerais sobre a visita guiada ao Palácio do Congresso Nacional, acesse:
www.congressonacional.leg.br/visit ou ligue no 0800619619



Emissão de comprovantes

G3342309185045511
23/02/2021 09:29:55

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:03:39
692806928 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE MARIAPOLIS

AGENCIA: 6928-0 CONTA: 52-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/02/2021

NR. DOCUMENTO 556.928.000.005.916

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO LUIZ APARECIDO BELLO

AGENCIA: 6928-0 CONTA: 5.916-1

NR. DOCUMENTO 556.928.000.000.052

=====

NR.AUTENTICACAO 4.4F7.9E2.5E9.830.54B

Transação efetuada com sucesso por: J9276508 CARLA DOMINGOS FORTES.

ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA HE

CNPJ: 01.114.253/0001-59

IE: 0738964500100

R DA PRACA LOTE 14, S/N, Brasilia/ DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEN	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	VR. UNIT	VR. TOTAL
001	1	REFEICAO <i>SOÃO</i>	1,00	UN	x 38,49	38,49
002	1	REFEICAO <i>CARLOS</i>	1,00	UN	x 42,14	42,14
003	4	SUCC <i>CADA</i>	2,00	UN	x 6,00	12,00

DTO. TOTAL DE ITENS 3

Valor Total R\$ 92,63

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 92,63

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53216201114253000159650010000900411293487012

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 01.631.418/0001-80 - Consumidor Final

Número: 000.030.041 - Série: 001 Emissão: 25/02/2021 12:33:16



Protocolo de Autorização 353210082534831 25/02/2021 12:33:16

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$19,62 21,2%

Federal 12,2% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16,1

«»S E N H A: 16

PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 240

Obrigado e volte sempre!

TEL.: (61) 3306-2005.

Sistema Catedral 61-32026464

LIEBIANUS RESTAURANTE EIRELI
 CNPJ: 00.716.969/0001-63 IE: 0730620200193
 SHCS CL OD 206 BL C L O J A 26,34, 36, 26 - ASA SUL
 BRASILIA DF Fone: (61)3244-9795

TOMÃO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
850	DIVERSOS REFEICAO			
	1 UN		173,24	173,24
Qt. It. de Itens				1
Valor total R\$				173,24
Valor a Pagar R\$				173,24
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			173,24	
Troco R\$			0,00	

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53210200716969000163650020000840811000840821



CONSUMIDOR CNPJ:
 01.631.418/0001-60 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.084.061 Série 002
 24/02/2021 22:18:40
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização:
 3502100013776325092021216014

Procon Fone: 161
 End.: SCS Qd.08 B1b-60 Sala 240, Ed.V.2000, Brasília - DF
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$38,46
 Federal R\$7,28 Estadual R\$31,18 Municipal R\$0,00 Fonte: IEPT

LIEBIANUS RESTAURANTE EIRELI
 CNPJ: 00.716.969/0001-63 IE: 0730620200193
 SHCS CL OD 206 BL C L O J A 26,34, 36, 26 - ASA SUL
 BRASILIA DF Fone: (61)3244-9795

TOMÃO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
850	DIVERSOS refeicao			
	1 UN		66,00	66,00
Qt. It. de Itens				1
Valor total R\$				66,00
Valor a Pagar R\$				66,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			66,00	
Troco R\$			0,00	

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53210200716969000163650020000841481000841497



CONSUMIDOR CNPJ:
 01.631.418/0001-60 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.084.148 Série 002
 24/02/2021 21:03:29
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização:
 3502100013776325092021216014

Procon Fone: 161
 End.: SCS Qd.08 B1b-60 Sala 240, Ed.V.2000, Brasília - DF
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$12,43
 Federal R\$2,35 Estadual R\$10,08 Municipal R\$0,00 Fonte: IEPT

foto

BIER FRASS
 BIER FRASS RESTAURANTE
 BRASILIA SUL LATA
 L940 SUL - 3625 -
 0602 - 55 3333

QTD	VL UNIT	VL TOTAL
1	45,50	45,50
1	42,60	42,60
1	29,90	29,90
1	42,80	42,80
TOTAL		
173,24		

Protocolo de Autorização:
 3502100013776325092021216014

NFC-e nº 000.084.061 Série 002
 24/02/2021 22:18:40
 Via Estabelecimento



Protocolo de Autorização:
 3502100013776325092021216014

CHAO
 CARLIVHO

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/>
 53210200716969000163650020000840811000840821



Protocolo de Autorização:
 3502100013776325092021216014

TOTVS Fiscal Manager

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:44:53
876517713 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	11/03/2021
NR. DOCUMENTO	87.651.771.300.051
VALOR DINHEIRO	1.223,55
VALOR TOTAL	1.223,55

=====

NR. AUTENTICACAO 9.6A2.4AE.8E4.4DD.015
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Câmara Municipal de Mariópolis**

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

01631418/0001-60

Exercício: 2021

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010101 CAMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
NOTA DE EMPENHO N. 00069 DE 22/02/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 20/03/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/02/2021
VALOR AD: **R\$2.000,00** VALOR DEVLV: **R\$1.223,55**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot:
306216	24/02/2021	BIER FASS RESTAURANTE I	REFEICAO	80,35	80,3
84148	25/02/2021	LIEIANUS RESTAURANTE EI	REFEICAO	56,00	56,0
84081	24/02/2021	LIEIANUS RESTAURANTE EI	REFEICAO	173,24	173,2
90041	25/02/2021	ELBA ESPIRITO SANTO SAR	REF.REFEICAO	44,49	92,6
100328	24/02/2021	EME COMERCIO DE ALIMEN	REF. REFEICAO	34,62	64,7
310570	26/02/2021	ST PAUL PLAZA HOTEIS E T	TAXA DE SERVIÇO E DIARA PELA ESTADIA DE 3 DIAS	387,75	775,5

Valor da Prestação de Contas: R\$776,45

DATA: 05/03/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade