

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS RUA MAURILIO ROQUE TOASSA, 510 - CENTRO. CNPJ 49887557/0001-85		NOTA DE EMPENHO 55
--	--	---

NOTA DE EMPENHO Nº 55	Tipo AD - Adiantamento	DATA 21/03/2023	PEDIDO Nº:
------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
--------------------------------	-----------	------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.14.14 01.031.0001.2040.0000	PODER LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO DIÁRIAS NO PAIS COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS FICHA: 4

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	5.006,40	781,94	211,66

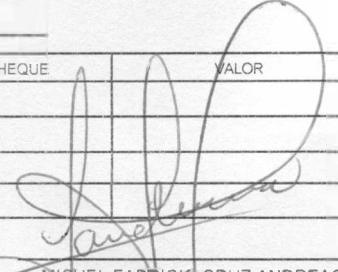
NOME: VITORIO BLASETTI	125.041.778-36	CÓDIGO: 206
ENDEREÇO: RUA HILARIO ZANINOTO, 430	LUCIANOPOLIS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM, NA CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.176 DE 29/09/2000, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.701 DE 28/01/2021.	Bruto 781,94 Desconto 0,00 Liquido 781,94 SOMA 781,94

VALOR A SER PAGO R\$	781,94	110 GERAL 000 GERAL
setecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos *****		

EMPENHO CONTABILIZADO EM	21/03/2023	 VITORIO BLASETTI TC-CRC1SP269369/O-7
--------------------------	-------------------	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 DATA	JOSE LUCAS FERNANDES REZENDE Presidente da Câmara Municipal Lucianópolis - SP JOSE LUCAS FERNANDES REZENDE PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL

DESPESA PAGA EM	RECIBO																				
<table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		
 MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA TESOUREIRO	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____																				

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA, 510 - CENTRO.

49887557/0001-85

DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

27/03/2023

Exercício: 2023

Page 1

EMPENHO	LIQ.	DATA LIQ.	MATRÍCULA	CARGO	CPF:	NOME AGENTE:
55	1	21/03/2023			125.041.778-36	VITORIO BLASETTI
MOTIVO: DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM, NA CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.176 DE 29/09/2000, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.701 DE 28/01/2021.						

DESTINOS

UF	CIDADE ORIGEM	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA	UF	CIDADE DESTINO	DATA CHEGADA	HORA CHEGADA	TIPO DE TRANSPORTE
SP	LUCIANOPOLIS	22/03/2023	06:00:00	SP	SAO PAULO	22/03/2023	19:00:00	Terrestre

OUTROS INTEGRANTES

CPF	NOME
134.242.958-33	CLAUDINEI ALVES DA SILVA
422.080.378-55	JOSE LUCAS FERNANDES REZENDE
324.911.578-96	LIDIANE FERREIRA LIMA SALES
341.296.278-30	PETERSON GREATTI BISPO DE OLIVEIRA

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:30:36
686806868 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE LUCIANOPOLIS

AGENCIA: 6868-3 CONTA: 130.029-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2023

NR. DOCUMENTO 556.868.000.002.105

VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITORIO BLASETTI

AGENCIA: 6868-3 CONTA: 2.105-9

NR. DOCUMENTO 556.868.000.130.029

=====

NR.AUTENTICACAO 1.038.058.F85.1B4.75A

Ficha 04

\$ 783,94

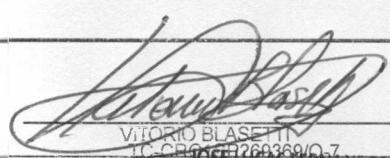
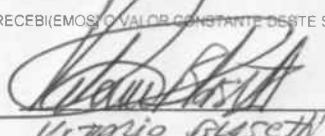
Ficha

\$ 1.506,40

(+) R\$ 233,66

Loi nº 1.176 - 29/03/2000

Loi nº 1.701 - 28/05/2001

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO. 49887557/0001-85				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 55 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 4		DATA: 21/03/2023	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:		DOCUMENTO:	
				VENCIMENTO: 21/03/2023	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 01 3.3.90.14.14 01.031.0001.2040.0000		PODER LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO DIÁRIAS NO PAIS COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
781,94		781,94		781,94	
NOME: VITORIO BLASSETTI		125.041.778-36		CÓDIGO: 206	
ENDEREÇO: RUA HILARIO ZANINOTO, 430		LUCIANOPOLIS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM, NA CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.176 DE 29/09/2000, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.701 DE 28/01/2021.				BRUTO: 781,94 DESCONTO: 0,00 LIQUIDO: 781,94 SOMA: 781,94	
AD					
VALOR A SER PAGO R\$		781,94		110 GERAL 000 GERAL	
setecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM		21/03/2023		 VITORIO BLASSETTI TC-CRQ nº 1260369/0-7	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA		JOSE LUCAS FERNANDES REZENDE Presidente da Câmara Municipal Lucianópolis - SP			
CONTABILIZADO		JOSE LUCAS FERNANDES REZENDE PRESIDENTE CAMARA			
21/03/2023		JOSE LUCAS FERNANDES REZENDE Presidente da Câmara Municipal Lucianópolis - SP			
DATA		CONTADOR		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO		CONTA		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.	
				 Vitorio Blassetti 125.041.778-36	
				NOME: Vitorio Blassetti CPF: 125.041.778-36	
				MICHEL FABRICIO CRUZ ANDRE TESOUREIRO	

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA, 510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 21/03/2023 VENCTO: 21/03/2023 PAGTO: 21/03/2023
Credor...: VITORIO BLASETTI CNPJ: 125.041.778-36 Cod: 206
Endereço: RUA HILARIO ZANINOTO, 430
Cidade...: LUCIANOPOLIS CEP: 17475-000

Discriminação...:

DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM, NA CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.176 DE 29/09/2000, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.701 DE 28/01/2021.

Valor **781,94**

(setecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **781,94**

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55 / 1	AD 010101 01.031.0001.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 781,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 781,94
TOTAL			R\$ 781,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 781,94

Despesa Líquida: R\$ **781,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

JOSE LUCAS FERNANDES REZENDE

Presidente da Câmara Municipal

Lucianópolis - SP

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LUCAS FERNANDES REZENDE
PRESIDENTE CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1300296	ADVIAG	781,94
TOTAL			R\$ 781,94

Despesa paga em 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados

MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass:

Nome: **Vitorio Blasetti**CGC/CPF: **125.041.778-36**

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA, 510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010101 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VITORIO BLASSETTI
NOTA DE EMPENHO N. 00055 DE 21/03/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 31/03/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/03/2023
VALOR AD: **R\$ 781,94** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
38017	22/03/2023	LAÇO DE OURO DOIS RESTA	ALMOÇO COMPLETO (4 PESSOAS)	361,90	361,90

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ALMOÇO COMPLETO (4 PESSOAS)	UN	R\$ 90,47	4	R\$ 361,90	S
Totais			R\$ 90,47	4	R\$ 361,90	

PRAÇA 21	22/03/2023	EIXO SP - PRAÇA CABRALIA	PEDAGIO IDA E VOLTA	6,40	6,40
----------	------------	--------------------------	---------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO IDA E VOLTA	UN	R\$ 3,20	2	R\$ 6,40	S
Totais			R\$ 3,20	2	R\$ 6,40	

037791	22/03/2023	ROSE M F SILVA E CIA LTDA	CAFÉ DA MANHÃ (4 PESSOAS)	127,80	127,80
--------	------------	---------------------------	---------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CAFÉ DA MANHÃ (4 PESSOAS)	UN	R\$ 31,95	4	R\$ 127,80	S
Totais			R\$ 31,95	4	R\$ 127,80	

343702	22/03/2023	GROENLANDIA AUTO POSTO	GASOLINA COMUM	285,84	285,84
--------	------------	------------------------	----------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA COMUM	LT	R\$ 5,99	47,72	R\$ 285,84	S
Totais			R\$ 5,99	47,72	R\$ 285,84	



CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA, 510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2023

Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas:

R\$ 781,94

DATA: 23/03/2023

Assinatura do responsável:

MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREAÇA

RG nº: 42.442.312-1

Diretor Legislativo

CONFERIDO POR:

MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREAÇA

RG nº: 42.442.312-1

Diretor Legislativo

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

GREENLANDIA AUTO POSTO LTDA

GRGELANDIA

RUA GREENLANDIA, 623 - JARDIM AMERICA, SAO PAULO (35)

CNPJ:45.983.376/0001-00 IE:109264864110 IN:

Extrato Nº: 343702 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 010000 GASOLINA COMUM 47,720 lt x 5,990 F 285,84
TOTAL R\$ 285,84
Outros R\$285,84
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor:500955-JEFFERSON LIMA DE OLIVEIRA

Valor aproximado dos tributos detes cupom R\$ 71,75

- (Conforme lei Federal 12.741/2012)

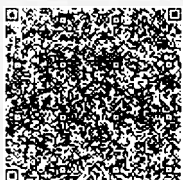
3523 0345 9833 7600 0100 5900 1156 5330 4130 1318 5785



Consumidor:49.887.557/0001-85-CONSUMIDOR

No Serie do SAT: 001.156.533

22/03/2023 11:06:27



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na

AppStore(Apple) e Play Store(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P21 - Cabralia Paulista VIA:07 Norte

DATA:22.03.2023 HORA:18:17:47 OPERADOR:01392

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 3.20 F.PAGO:DINHEIRO

PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:GUSR6AKIT3RF

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://portaldfc.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P21 - Cabralia Paulista VIA:04 Sul

DATA:22.03.2023 HORA:06:35:11 OPERADOR:02552

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 3.20 F.PAGO:DINHEIRO

PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:HLITRKIT2AB

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://portaldfc.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998

ROSE M F SILVA e CIA LTDA
ESTRADA MUNICIPAL RUA 142 SN KM 62 ZONA RURAL

CNPJ:03.918.429/0001-50

IE:194127214118

Extrato No. 037791

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.887.557/0001-85

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 000016 MISTO QUEITE 1 UN X 21,500 (3,48) 21,50
002 004637 PAO DE QUEIJO 1 UN X 7,900 (1,52) 7,90
003 004637 PAO DE QUEIJO 1 UN X 7,900 (1,52) 7,90
004 000019 QUEIJO QUEITE 1 UN X 21,900 (3,56) 21,90
005 000016 MISTO QUEITE 1 UN X 21,500 (3,48) 21,50
006 001646 NESCAFE CAPPUCCINO 1 UN X 9,900 (3,11) 9,90
007 006241 SOCO DE LARANJA 1 LT 1 UN X 19,500 (3,15) 19,50
008 047263 AGUA CRISTAL C/8AS 510ML 1 UN X 5,900 (0,88) 5,90
009 047263 AGUA CRISTAL C/8AS 510ML 1 UN X 5,900 (0,88) 5,90
010 047263 AGUA CRISTAL C/8AS 510ML 1 UN X 5,900 (0,88) 5,90

TOTAL R\$ 127,80

Cartão de Débito 127,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

TRIB APROX VL 6,92 FEDERAL E 15,01 ESTADUAL

FONTE IBPI/FECCOMERCIO SP 5DCOAE

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI

COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

OP KARINA CRISTINA DE O

CX 304

SAT No. 1233371

22/03/2023 07:49:20

3523 0345 9184 2900 0150 5900 1233 3710 3779 1266 3929



SAFRAPAY

SAFRAPAY ELO DEB - VIA CLIENTE

ROSE M F SILVA CIA LTDA

R RIO GRANDE DO SUL SN

CNPJ:03918.429/0001-50 000000000944166

AVARE-SP

TERM=39030418

DOC=220094

22/03/2023

07:49:01 CNL-C

CARTÃO:

*****4590

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$127,80

NSU=24355401680

AUT=218574

0112SDFASITEF7,0.8,9

(Sitef)

SAFRAPAY
SAFRAPAY ELO DEB - VIA CLIENTE

ROSE M F SILVA CIA LTDA
R RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 03918.423/0001-50 006000000544166
AVARE-SP

TERM=39030418 DOC=220094

22/03/2023 07:49:01 ONL-C
CARTAO: *****4590
DEBITO A VISTA
VALOR: R\$127.80

NSU=24355401680 AUT=218574
0112SOFASITEF7.0.8.9
(Sitef)

rede

VIA CLIENTE

LACO DE OURO CNPJ: 43.599.999/0001-62
R PIRAPORA 215 SAO PAULO

TOTAL: R\$ 361,90

DEBITO A VISTA
ELO

*****4596

22/03/23 - 12430
Auto 633122

(C)
Term: SN458376

LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZ

RUA PIRAPORA, 215 - Nao Internado

VELA MARIANA - SAO PAULO, SP

CNPJ: 43.599.999/0001-62 006000000544166

Extrato 03/03/23

CNPJ: 43.599.999/0001-62 SAO

Operador: 43.599.999/0001-62

Nome: Consumidor

A C/DE DEBITO A VISTA DEBITO A VISTA DEBITO A VISTA

01 15 PIZZARIA FAMILIAR DE	1 00 15.0000	15.00
Rateio de ingresso no estabelecimento		15.00
02 14 AGUA MINERAL 1,5 LITRO	2 00 5.5000	11.00
Rateio de ingresso no estabelecimento		11.00
03 145 REFRIGERANTE	5 00 8.9000	44.50
Rateio de ingresso no estabelecimento		44.50
04 145 SUCO	1 00 12.0000	12.00
Rateio de ingresso no estabelecimento		12.00
05 145 CACAO, MANTENDO 1 500 GR	5 00 8.9000	44.50
Rateio de ingresso no estabelecimento		44.50

Total bruto dos itens	309.00
Desconto sobre o bruto	30.90
TOTAL R\$	278.10
Cartão de crédito	361.90

Nome

CPF: 03918423000150 006000000544166

Nome: LACO DE OURO

Operador: LACO DE OURO

SAO PAULO

22/03/2023 12:29:10

362 0343 5990 3000 0162 5100 0701 1001 1001 1001 1001



FILE



Para verificar o QR Code pelo aplicativo, vá para a loja do Mercado
e procure por QR Code, ou vá para o QR Code no aplicativo.

REDE GETNET

GREENLANDIA AUTO POSTO

CNPJ: 15.986.176/0001-00

22/03/23 11:06:49 AUT:479644 DOC:220016

Elavador: 01998206 TERM: T0944523 C

CA: 0290 111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

AUT:

ELO

CVAD: 017338

DEB: TA

VALOR: R\$ 295.14

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL

(Sitef)

