



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D'Água – Estado de São Paulo
"Edifício Francisca Angelo Morales"

REQUISIÇÃO

Funcionário: Rafael Rossi

Requeiro à tesouraria desta Casa de Leis, adiantamento no valor de:

R\$: 5.000,00 (Cinco mil reais)

Viagens período: 12/01/2024 à 11/02/2024

Motivo: Requisição referente a viagens futuras dos vereadores da câmara de Iaras.

Funcionário responsável: Rafael Rossi

Certo do adiantamento do meu pedido, fico no aguardo do deferimento do mesmo.

Iaras, 10 de janeiro de 2024.

Rafael Rossi
Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 00017/2024

DATA: 10/01/2024

HORA: 08:51

CHAVE: 3C52Z



Requerimento Administrativo nº
17/2024

Deferido em:

10/01/24

Rafael César Martins de Oliveira



Câmara Municipal de Iaras

Praça Monção - 723 Centro - Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª. Via

ADIANTAMENTO

GA109101

Nota de Empenho nº 000021 de 10 de Janeiro de 2024

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 011	Regime de Execução ADIANTAMENTO	10/01/2024	08/02/2024	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------------	------------	------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 01.031.0001.2.072

Ação de Governo: **ADIANTAMENTOS**

Fonte de Recurso

Código de Aplicação

01 - Tesouro

110.0000 - GERAL

Nat. Despesa Elemento da Despesa

3.3.90.39.99 39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento da Despesa

39.99 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Dotação

Despesa Fixada

60.000,00

Reduções

0,00

Adicionais

0,00

Dotação Atual

60.000,00

Fornecedor / Credor

002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

12/01/2024

CPF: [REDACTED]

Modalidade

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

REF. ADIANTAMENTO REFERENTE VIAGENS FUTURAS DE VERADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS.

Valor

5.000,00

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$

0,00

Valor da Retenção: R\$

0,00

Valor Líquido: R\$

5.000,00

Valor do Empenho

5.000,00

Empenhado até a Data

5.000,00

Saldo Anterior

60.000,00

Saldo Disponível

55.000,00

10 / 01 / 2024

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de 5.000,00 (CINCO MIL REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, 11 de Janeiro de 2024.

RAFAEL ROSSI

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Brasil

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$.: 5.000,00

Maria Claudia Alves Melençon Conceição
Tessoureira

Raphael Perin de Melo

CRC 1SP-347519/O-8

Rafael César Martins de Oliveira
Presidente

RAPHAEL



Câmara Municipal de Iaras

Praça Monção - 723 Centro - Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª Via

GA109102

Liquidação da Nota de Empenho nº 000021.000 de 10 de Janeiro de 2024

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 011	Regime de Execução ADIANTAMENTO	Período Inicial 10/01/2024	Período Final 08/02/2024	Data da Liquidação 10/01/2024
--------------------------	--------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---

Dados da Ficha

Func. Progr.: 01.031.0001.2.072 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso
01 - Tesouro

Código de Aplicação
110.0000 - GERAL

Nat.Despesa: 3.3.90.39.99

Elemento da Despesa

39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí

Sub-Elemento da Despesa

39.99 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí

Fornecedor / Credor

002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

CPF: [REDACTED]

Modalidade
OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

REF. ADIANTAMENTO REFERENTE VIAGENS FUTURAS DE VERADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS.

Valor da Liquidação

5.000,00

Saldo do Empenho

5.000,00

Liquidado até a Data

0,00

Saldo à Liquidar

0,00

Ass: [REDACTED]

Nota Fiscal Emissão Vencimento Valor R\$

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: **Brasil**

Nº do Cheque.....: [REDACTED]

Valor do Cheque R\$.: **5.000,00**

Ass: [REDACTED]

002042 RAFAEL ROSSI

Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

LIQUIDAÇÃO

Raphael Perin de Melo
CRC 1SP-347519/O-8

Rafael César Martins de Oliveira
Presidente

1ª Via: RAPHAEL / 2ª Via: RAPHAEL

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP
Data da Saída: 12/01/2024
Horário da Saída: 08h00min
Data da Volta: 12/01/2024
Horário da Volta: 22h50min

Motivo da Viagem: Viagem até as cidades de Iaras, Cerqueira César, Águas de Santa Bárbara, Espírito Santo do Turvo e Arapoti, dos servidores desta casa de leis Hilario Augusto Martins Neto lotado no cargo de Oficial Legislativo e Rafael Rossi lotado no cargo de Motorista, para o cumprimento de diligências em favor da Comissão Processante 01/2023, para convocação e notificação do vereador e seus representantes legais.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael Rossi e Hilario Augusto Martins Neto.

Data: 12/01/2024

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
12/01/2024	CHURRASCARIA CRUZADÃO LTDA	020792	RAFAEL ROSSI	R\$ 115,90
12/01/2024	CHURRASCARIA CRUZADÃO LTDA	020791	HILARIO AUGUSTO MARTINS NETO	R\$ 114,90
12/01/2024	KENKO SUSHI BAR LTDA	000237	RAFAEL ROSSI	R\$ 143,80
12/01/2024	KENKO SUSHI BAR LTDA	000236	HILARIO AUGUSTO MARTINS NETO	R\$ 135,80

Total

R\$ 510,40

Iaras, 15 de janeiro de 2024.

Devolução

Adiantamento

R\$ 5.000,00*

Despesas

R\$ 510,40

Devolução

R\$ 4.489,60

Iaras, 15 de janeiro de 2024.



Rafael Rossi
Motorista



Hilario Augusto Martins Neto
Oficial Legislativo

*Saldo referente ao empenho nº000021, restante das viagens no período.

CHURRASCARIA CRUZADAO LTDA
RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO SP 327, S/N - KM 16
TRES BARRAS - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 18919-899
CNPJ:10209265000158 IE:612115504110

EXTRATO Nº 020792 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0015	RODIZIO	1	UND	X 79,90	79,90
002916	TRIDENT WATERMELON 30,6G	1	UND	X 7,00	7,00
003496	SORVETE MAGNUM BITES CLA	1	UND	X 22,00	22,00
0041008	REFRIGERANTE LATA 350 ML	1	UND	X 7,00	7,00

TOTAL R\$ 115,90

Dinheiro 120,00

Troco R\$ 4,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741) Font

IBPT

R\$ 8,32 (7,18%) Federal e R\$ 21,35 (18,42%) Est

No. da Venda: 738404

3524 0110 2092 6500 0158 5900 0737 0640 2079 2955 1000



Consumidor

57.263.964/0001-40 -

CONSUMIDOR

Nº Série SAT 000.737.064

12/01/2024 - 12:24:36

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
<http://www.projetoacbr.com.br>

CHURRASCARIA CRUZADAO LTDA
RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO SP 327, S/N - KM 16
TRES BARRAS - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 18919-899
CNPJ:10209005000158 IE:612115504110

EXTRATO Nº 020791 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0015	RODIZIO	1	UND	X 79,90	79,90
002617	MAGNUM CLASSICO	1	UND	X 18,00	18,00
003916	TRIDENT WATERMELON 30,6G	1	UND	X 7,00	7,00
0041959	REFRIGERANTE 290 ML	2	UND	X 5,00	10,00

TOTAL R\$ 114,90

Dinheiro 200,00

Troco R\$ 85,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741) Font
IBPT

R\$ 8,23 (7,16%) Federal e R\$ 21,38 (18,61%) Est:

Nº. da Venda: 738403

3524 0110 2092 6500 0158 5900 0737 0640 2079 1231 1265



Consumidor
57.263.964/0001-40 -
CONSUMIDOR

Nº Série SAT 000.737.064
12/01/2024 - 12:23:52

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

AJX - Automação Comercial
(14)3711-1414 (14)99608-6799

KENKO SUSHI BAR

KENKO SUSHI BAR LTDA
PRACA ATALIBA LEONEL, 18 - Nao Informado
CENTRO - PIRAJU - 18800-000
CNPJ:54665088000190 IE:537000899115 IM:0000

EXTRATO Nº 000237 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

00188 PONTE SUSHI	1 UN X 136,90	136,90
002343 TONICA	1 UN X 6,90	6,90

TOTAL R\$ 143,80

Dinheiro 143,80

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
35.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 1

CI: 109397

ATENDENTE: PRISCILA

MESA: 7

SOFTWARE AJXFOOD: (14)3711-1414 (14)99608-6799

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **45,30**
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0154 6650 8800 0190 5900 1349 1090 0023 7701 0397



Consumidor

57.263.964/0001-40

Nº Série SAT 001.349.109

12/01/2024 - 21:58:16

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore (App) e Google Play (Android)

KENKO SUSHI BAR

KENKO SUSHI BAR LTDA
PRACA ATALIBA LEONEL, 18 - Nao Informado
CENTRO - PIRAJU - 18800-000

CNPJ:54665088000190 IE:537000899115 IM:0000

EXTRATO N° 000236 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

00190	BARCO P	1	UN	X 129,90	129,90
002203	AGUA PRATA C/ GAS	1	UN	X 5,90	5,90

TOTAL R\$ 135,80

Dinheiro 135,80

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
35.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 1

CI: 109396

ATENDENTE: PRISCILA

MESA: 7

SOFTWARE AJAXFOOD: (14)3711-1414 (14)99608-6799

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 42,73

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0154 6650 8800 0190 5900 1349 1090 0023 6253 0276



Consumidor

57.263.964/0001-40

N° Série SAT 001.349.109

12/01/2024 - 21:57:21

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

AJX - Automação Comercial
www.ajaxautomacao.com.br