



Documento Nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 167

NOME LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.000 Manutenção da Secretaria do Legislativo
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
37.000,00	29.171,45	7.828,55	2.500,00	26.671,45

Data Vencimento 12/06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	167	Processo:
Ficha 8	Data 12/06/2023	Requi	Venci 12/06/2023 Dt. Liq. 12/06/2023
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc
Fornecedor	LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	968.537.008-72	Cod 3051
Endereço			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.000,00	7.828,55	2.500,00	26.671,45
2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
12/06/2023 ELIZABETE DE OLIVEIRA PRESIDENTE	12/06/2023 ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUE CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 12/06/2023

Rosângela Barboza de Jesus
CRC/SP n. 305628/O-9

Ordem de Pagamento
Data

Elizabeth de Oliveira
Presidente

Despesa Paga.
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.500,00**
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Numero	167 / 1	Processo:		
Ficha 8	Data	12/06/2023	Requi	Venci	12/06/2023
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc		
Fornecedor	LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	968.537.008-72	Cod	3051	
Endereço					

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
J1 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.500,00 dois mil e quinhentos reais *.....			

Autorizado	Contabilizado
12/06/2023	12/06/2023
ELIZABETE DE OLIVEIRA PRESIDENTE	ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUE CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 12/06/2023
Rosângela Barboza de Jesus
CRC/SP n. 305628/O-9

Ordem de Pagamento
Data 12/06/2023
Despesa Paga. 12/06/2023
Elizabeth de Oliveira
Presidente

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.500,00**
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



**EXCELENTÍSSIMA VEREADORA ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP**

De Acordo.
Barra do Turvo, ___/___/2023.



Elizabete de Oliveira
Presidente

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA, Secretário Geral, do Quadro de Cargos Comissionados desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.367.628-4/SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 968.537.008-72, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 01007266-6, residente e domiciliado à Rua Vitório Pedroso Da Mota, 270, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme Lei Municipal específica, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 12 de junho de 2023.

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
RG nº 10.367.628-4/SSP/SP
CPF sob nº 968.537.008-72

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO
www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

Protocolo Nº: 452/2023
Tipo: REQUERIMENTO
Numero: SN/2023
Processo Nº: 011726632023
Data: 12/06/2023 - Hora: 16:48:45

TEREZINHA MARIA DE JESUS



011726632023



Comprovante do pagamento

12/06/2023 - 17:11:25



Valor

R\$ 2.500,00

Agência / Conta

Ag 0404 - Cc 45.000053-3

Dados do recebedor

Para

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Agência

0404

Conta

10072666

CPF

***.537.008-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ

57.***.***/****-03

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230612201111610543567

Data e hora da transação

12/06/2023 - 17:11:25

Código de autenticação

MBJ3724441E45B7724C54A2

Se está com alguma dúvida é só ligar para a Central de Atendimento e falar o número do ID que está nesse comprovante.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440
57.740.953/0001-03 Exercício: 2023



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 12/06/2023 VENCTO:12/06/2023 PAGTO:12/06/2023
Credor.: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA CNPJ: 968.537.008-72 Cod: 305
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
167 / 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



Elizabete de Oliveira
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	2.500,00
TOTAL.			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 12/06/2023 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°:
Funcionário:

167/2023
Luiz Carlos Pereira da
Costa

Valor (R\$): 2.500,00
Secretário Geral

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	Nº Nota upom	Credor	Despesa/Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
13/06/2023	0271022005 1686691133 000312019	Concessionária do Rodoanel Oeste de SP	Pedágio	R\$ 2,20
13/06/2023	0259013011 1686691628 00050A20A	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	Pedágio	R\$ 11,80
13/06/2023	17458	Multiplan Administradora de Shopping Centers LTDA	Estacionamento	R\$ 14,00
13/06/2023	6553	Sushifan Jundiaí	Alimentação	R\$ 37,16
13/06/2023	07675	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA	Alimentação	R\$ 26,00
14/06/2023	22572	REDE TASTY	Alimentação	R\$ 24,13
14/06/2023	00134	BUFFET Nadyr André Guimarães Soffiati	Alimentação	R\$ 58,00
14/06/2023	22594	REDE TASTY	Alimentação	R\$ 29,90
15/06/2023	4325	ESPETINHOS TEFFE LTDA	Alimentação	R\$ 53,00
15/06/2023	0259013007 1686863800 00012AEC9	CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES	Pedágio	R\$ 11,80
15/06/2023	0271022006 1686863243 000139CE9	CONC. DO RODOANEL OESTE DE SP	Pedágio	R\$ 2,80
15/06/2023	16885	MARISTELA DOS SANTOS SILVA RESTAURANTE	Alimentação	R\$ 22,00
15/06/2023	17512	Multiplan Administradora de Shopping Centers LTDA	Estacionamento	R\$ 14,00
15/06/2023	17513	Multiplan Administradora de Shopping Centers LTDA	Estacionamento	R\$ 14,00
15/06/2023	094976	MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	Alimentação	R\$ 268,00
16/06/2023	0271072015 1686938829 000226A92	CONC. RODOANEL OESTE DE SP	Pedágio	R\$ 2,80
16/06/2023	0259018010 1686937492 00047AC37	CON. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES	Pedágio	R\$ 11,80
16/06/2023	55124	NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	Hospedagem	R\$ 387,60
16/06/2023	312771	CHURRASCARIA TREVISAN JUNDIAI LTDA	Alimentação	R\$ 103,88
16/06/2023	312771	RODONASCK JAPONES LANCHONETE E RESTAURANTE	Alimentação	R\$ 11,80
16/06/2023	115621	PIMENTA VERDE ALIMENTOS	Alimentação	R\$ 206,30
17/06/2023	55170	NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	Hospedagem	R\$ 1.162,80
17/06/2023	6877	NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	Alimentação	R\$ 10,00
17/06/2023	2590180087 0178230010 18E62	CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES	Pedágio	R\$ 11,80
Total				R\$ 2.497,57



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



**Devolução
(Saldo)**


R\$ 2,43


RELATÓRIO DA VIAGEM


Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
13 á 17 de Junho de 2023	Jundiaí	Viagem do vereador Elcio Silva Reis no dia 13 á 17 /06 e a Presidente e Diretor no dia 15 á 16/06, a cidade de Jundiaí para participarem do evento da 6ª Conexidades - Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, que teve como tema a "Educação Tecnológica: a ferramenta de transformação das cidades" OBS: O Vereador Elcio Silva Resis Conduziu o veículo Ford Focus e o Diretor Luiz Carlos Pereira da Costa conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 03 de Julho de 2023.


Luiz Carlos Pereira da Costa
Secretário Geral
Responsável pelo Adiantamento


Elcio Silva Reis
Vereador
Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 00167 DE 12/06/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 11/07/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/06/2023
VALOR AD: **R\$ 2.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 2,43**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total	
10220051686	13/06/2023	Concessionária do Rodoanel C	Pedágio	2,20	2,20	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pedágio	UND	R\$ 2,20	1	R\$ 2,20	S
			Totais	R\$ 2,20	1	R\$ 2,20
02590130111686	13/06/2023	Conc. Sistema Ananguera Bai	Pedágio	11,80	11,80	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pedágio	UND	R\$ 11,80	1	R\$ 11,80	S
			Totais	R\$ 11,80	1	R\$ 11,80
17458	13/06/2023	Multiplan Administradora de SI	Estacionamento	14,00	14,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Estacionamneto	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
			Totais	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00
3	13/06/2023	Sushifan Jundiá	Alimentação	37,16	37,16	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	KG	R\$ 99,90	0,38	R\$ 37,16	S
			Totais	R\$ 99,90	0,38	R\$ 37,16
07675	13/06/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 50	Alimentação	26,00	26,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Salgado	UND	R\$ 8,00	2	R\$ 16,00	S
2	Pingado	UND	R\$ 4,00	2	R\$ 8,00	S
3	Café	UND	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00	S
			Totais	R\$ 14,00	5	R\$ 26,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023

Página 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00167 DE 12/06/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 11/07/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/06/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**

VALOR DEVLV: **R\$ 2,43**

22572	14/06/2023	REDE TASTY	ALIMENTAÇÃO	24,13	24,13
-------	------------	------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO KG	UND	R\$ 79,90	0,3	R\$ 24,13	S
Totais			R\$ 79,90	0,3	R\$ 24,13	

00134	14/06/2023	BUFFET Nadyr André Guimari	Alimentação	58,00	58,00
-------	------------	----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REfeição Completa	UND	R\$ 58,00	1	R\$ 58,00	S
Totais			R\$ 58,00	1	R\$ 58,00	

22594	14/06/2023	REDE TASTY	ALIMENTAÇÃO	29,90	29,90
-------	------------	------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CHURRASCO EXPRESS	UND	R\$ 29,90	1	R\$ 29,90	S
Totais			R\$ 29,90	1	R\$ 29,90	

4325	15/06/2023	ESPETINHOS TEFFE LTDA	ALIMENTAÇÃO	53,00	53,00
------	------------	-----------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	EXECUTIVO PICANHA	UND	R\$ 53,00	1	R\$ 53,00	S
Totais			R\$ 53,00	1	R\$ 53,00	

02590130071686	15/06/2023	CONC. SISTEMA ANHANGUEF	PEDÁGIO	11,80	11,80
----------------	------------	-------------------------	---------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	UND	R\$ 11,80	1	R\$ 11,80	S
Totais			R\$ 11,80	1	R\$ 11,80	

02710220061686	15/06/2023	CONC. DO RODOANEL OESTE	PEDÁGIO	2,80	2,80
----------------	------------	-------------------------	---------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	UND	R\$ 2,80	1	R\$ 2,80	S
Totais			R\$ 2,80	1	R\$ 2,80	

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



Página 3

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00167 DE 12/06/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 11/07/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/06/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$ 2,43**

16885	15/06/2023	MARISTELA DOS SANTOS SII ALIMENTAÇÃO	22,00	22,00
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	LANCHE	UND	R\$ 22,00	1	R\$ 22,00	S
Totais			R\$ 22,00	1	R\$ 22,00	

17512	15/06/2023	MULTIPLAN ADMINISTRADOR/ ESTACIONAMENTO	14,00	14,00
-------	------------	---	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ESTACIONAMENTO	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
Totais			R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	

017513	15/06/2023	MULTIPLAN ADMINISTRADORA ESTACIONAMENTO	14,00	14,00
--------	------------	---	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ESTACIONAMENTO	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
Totais			R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	

094976	15/06/2023	MADERO INDÚSTRIA E COMÉI ALIMENTAÇÃO	268,00	283,90
--------	------------	--------------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	LENTRECOTE DO MADERO	UND	R\$ 79,00	2	R\$ 158,00	S
2	SUCO DE UVA INTEGRAL	UND	R\$ 16,50	2	R\$ 33,00	S
3	FILE ARGENTINO	UND	R\$ 77,00	1	R\$ 77,00	S
4	PAO DE ALHO ACOMPANHAMENTO	UND	R\$ 15,90	1	R\$ 15,90	N
Totais			R\$ 188,40	6	R\$ 283,90	

02710720151686	16/06/2023	CONC. RODOANEL OESTE DE PEDÁGIO	2,80	2,80
----------------	------------	---------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	UND	R\$ 2,80	1	R\$ 2,80	S
Totais			R\$ 2,80	1	R\$ 2,80	

02590180101686	16/06/2023	CON. SISTEMA ANHANGUER/ PEDÁGIO	11,80	11,80
----------------	------------	---------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	UND	R\$ 11,80	1	R\$ 11,80	S
Totais			R\$ 11,80	1	R\$ 11,80	

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



Página 4

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01

CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100

CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00167 DE 12/06/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 11/07/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/06/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**VALOR DEVLV: **R\$ 2,43**

55124	16/06/2023	NOBILE GESTÃO DE EMPREENHOS HOSPEDAGEM	387,60	387,60
-------	------------	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	HOSPEDAGEM ELIZABETE DE OLIVEIRA 15/06 À 16/06.	UND	R\$ 380,00	1	R\$ 387,60	S
Totais			R\$ 380,00	1	R\$ 387,60	

312771	16/06/2023	CHURRASCARIA TREVISAN J ALIMENTAÇÃO	103,88	103,88
--------	------------	-------------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	JANTAR DOMINGO A QUINTA	UND	R\$ 79,90	1	R\$ 79,90	S
2	SUCO	UND	R\$ 11,99	1	R\$ 11,99	S
3	AGUA DE COCO	UND	R\$ 11,99	1	R\$ 11,99	S
Totais			R\$ 103,88	3	R\$ 103,88	

046411	16/06/2023	RODONASCK JAPONES LANC ALIMENTAÇÃO	11,80	11,80
--------	------------	------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CAFÉ COM LEITE GRANDE	UND	R\$ 5,90	2	R\$ 11,80	S
Totais			R\$ 5,90	2	R\$ 11,80	

115621	16/06/2023	PIMENTA VERDE ALIMENTOS ALIMENTAÇÃO	206,30	206,30
--------	------------	-------------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	BUFFET KG	KG	R\$ 98,90	1,73	R\$ 170,70	S
2	TORTINHA DE MORANGO	UND	R\$ 11,90	1	R\$ 11,90	S
3	SCHWEPES CITRUS LTDA	UND	R\$ 7,90	1	R\$ 7,90	S
4	CAFÉ COM LEITE	UND	R\$ 7,90	2	R\$ 15,80	S
Totais			R\$ 126,60	5,73	R\$ 206,30	

55170	17/06/2023	NOBILE GESTÃO DE EMPREENHOS HOSPEDAGEM	1.162,80	1.162,80
-------	------------	--	----------	----------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	HOSPEDAGEM ELCIO SILVA RES - 14 A 17/06 E LUIZ CARLOS PERE	UND	R\$ 387,60	3	R\$ 1.162,80	S
Totais			R\$ 387,60	3	R\$ 1.162,80	

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



Página 5

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00167 DE 12/06/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 11/07/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/06/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**

VALOR DEVLV: **R\$ 2,43**

6877	17/06/2023	NOBILE GESTÃO DE EMPREEN ALIMENTAÇÃO	10,00	10,00
------	------------	--------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	AGUA SEM GÁS	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
Totais			R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	

25901800870178	17/06/2023	CONC. SISTEMA ANHANGUEF PEDÁGIO	11,80	11,80
----------------	------------	---------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	UND	R\$ 11,80	1	R\$ 11,80	S
Totais			R\$ 11,80	1	R\$ 11,80	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 2.497,57

DATA: 03/07/2023

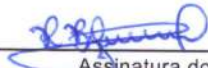
Assinatura do responsável:


Luiz Carlos Pereira da Costa
RG n° 10.367.628-4/SSP/SP
Secretário Geral

Rosângela Barboza de Jesus
CRC/SP n. 305628/O-9

CONFERIDO POR:

Elizabete de Oliveira
Presidente


Assinatura do conferente


Visto Contabilidade

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - SN - Nao Informado
B AZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ.68349364000115 IE:740003275111

EXTRATO N° 007675 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC OTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
00119	SALGADO		2	UN X 8,00 (4,28)		16,00
00228	PINGADO		2	UN X 4,00 (2,52)		8,00
00326	CAFE		1	UN X 2,00 (0,63)		2,00

TOTAL R\$ 26,00

Dinheiro 26,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 3,50
Estadual R\$ 3,93, Municipal R\$ 0,00] [4 97]

3523 0668 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0767 5003 5190



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
N° Série SAT 001.248.711
13/06/2023 - 09:48:56

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Nota Fiscal" disponível na
App Store (Apple) e Play Store
(Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 02710220051686691133000312019

Placa do veiculo:Nao identificada

Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:005
Arrecadador:130506 13/06/2023 18:18:53

Classe: 1 Valor:R\$ 2,80 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Recebido: R\$ 5,00 Troco: R\$ 2,20

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias



*→ Dinheiro 0,60
a mais a
camara*

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999

1800 055 55 50

DFE : 0259013011168669162800050A20A

Placa do veiculo:Nao identificada

Praça: CAMPO LIMPO Faixa:011

Arrecadador:192613 13/06/2023 18:27:08

Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A

CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140

DFE : 02710220051686691133000312019

Placa do veiculo:Nao identificada

Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:005

Arrecadador:130506 13/06/2023 18:18:53

Classe: 1 Valor:R\$ 2,80 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Recebido: R\$ 5,00 Troco: R\$ 2,20

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A

CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999

1800 055 55 50

DFE : 0259013011168669162800050A20A

Placa do veiculo:Nao identificada

Praça: CAMPO LIMPO Faixa:011

Arrecadador:192613 13/06/2023 18:27:08

Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - SN - Nao Informado
B AZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ.68349364000115 IE:740003275111

EXTRATO N° 007675 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC OTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
00119	SALGADO		2	UN X 8,00 (4,28)		16,00
00228	PINGADO		2	UN X 4,00 (2,52)		8,00
00326	CAFE		1	UN X 2,00 (0,63)		2,00

TOTAL R\$ 26,00

Dinheiro 26,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 3,50
Estadual R\$ 3,93, Municipal R\$ 0,00] [4 97]

3523 0668 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0767 5003 5190



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
N° Série SAT 001.248.711
13/06/2023 - 09:48:56

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Nota Fiscal" disponível na
App Store (Apple) e Play Store
(Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Cupom de Estacionamento: 000017458

JUNDIAI SHOPPING - CAIXA ADMINISTRATIVO
MULTIPLAN ADMINISTRADORA
DE SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 07.141.284/0017-42 I.E ISENTO
CCM: 104.223.8
MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA
CNPJ: 07.141.284/0017-42 IE: ISENTO
IM: 1042238

RPS: 17458 - Serie: 33
CNPJ:57740953000103

NOME:
Ticket: 0651693204
Entrada: Pgto:
13-06-23 21:03:00 13-06-23 22:01:39
Permanencia: 00:58
Saida permitida ate : 14-06-23 01:03

ROTATIVO R\$ 14,00

CARTAO DEBITO VISAR\$ 14,00

ISS 4% : R\$ 0,56
PIS COFINS 9,25% : R\$ 1,30



Ticket: 018653

Cupom de Estacionamento: 000017458

JUNDIAI SHOPPING - CAIXA ADMINISTRATIVO
MULTIPLAN ADMINISTRADORA
DE SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 07.141.284/0017-42 I.E ISENTO
CCM: 104.223.8
MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA
CNPJ: 07.141.284/0017-42 IE: ISENTO
IM: 1042238

RPS: 17458 - Serie: 33
CNPJ:57740953000103

NOME:
Ticket: 0651693204
Entrada: Pgto:
13-06-23 21:03:00 13-06-23 22:01:39
Permanencia: 00:58
Saida permitida ate : 14-06-23 01:03

ROTATIVO R\$ 14,00

CARTAO DEBITO VISAR\$ 14,00

ISS 4% : R\$ 0,56
PIS COFINS 9,25% : R\$ 1,30



SUSHIFAN JUNDIAI

SFAN JUNDIAI ALIMENTACAO LTDA
AVENIDA NOVE DE JULHO, 3333 - LOJA LUC 222 - AN
HANGABAU - JUNDIAI - CEP: 13208056
CNPJ:48684049000137 IE:407991600118

EXTRATO No. 006553
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CP /CNPJ DO CONSUMIDOR: 57740953000103

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

001 1000 REFEICAO KG
0,372 UN x 99,90 (11,69) 37,16

TOTAL R\$ 37,16
Cartao de Debito 37,16
Troco R\$ 0,00

05.07.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 17127

TOTVS CHEF

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.
31.09 Serie:96734614

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
5,00 Federal, 6,69 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 66E459 (Conf.
Lei 12.741/12)

SAT No.: 001287821
13/06/2023 - 21:24:48

3523 0648 6840 4900 0137 5900
1287 8210 0655 3285 6670



SUSHIFAN JUNDIAI

SFAN JUNDIAI ALIMENTACAO LTDA
AVENIDA NOVE DE JULHO, 3333 - LOJA LUC 222 - AN
HANGABAU - JUNDIAI - CEP: 13208056
CNPJ:48684049000137 IE:407991600118

EXTRATO No. 006553
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CP /CNPJ DO CONSUMIDOR: 57740953000103

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

001 1000 REFEICAO KG
0,372 UN x 99,90 (11,69) 37,16

TOTAL R\$ 37,16
Cartao de Debito 37,16
Troco R\$ 0,00

05.07.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 17127

TOTVS CHEF

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.
31.09 Serie:96734614

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
5,00 Federal, 6,69 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 66E459 (Conf.
Lei 12.741/12)

SAT No.: 001287821
13/06/2023 - 21:24:48

3523 0648 6840 4900 0137 5900
1287 8210 0655 3285 6670



BUFFET NADYR
ANDRE GUIMARAES SOFIIATI
RUA DOUTOR FELIPE ELIAS, 182, Não
Informado, CIDADE LUÍZA, JUNDIAÍ

CNPJ: 08207597000151
IE: 407573710113

EXTRATO 000134

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

CPF/CNPJ do consumidor: 57740953000103

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unitário	Valor total
1	00000000000001	REFEICAO COMPLETA	1,0000	UN	58,00	R\$ 58,00
TOTAL R\$						R\$ 58,00
QTD. TOTAL DE ITENS						1.0
VALOR TOTAL R\$						58,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						58,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: Fonte IBPT

Trib aprox R\$ 7,80 federal, R\$ 16,44 estadual e R\$ 0,00 municipal

CAIXA: 001 OPERADOR: ROOT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (Lei federal 12.741/2012) 18,24

SAT No. 001358209

14/06/2023 14:21:10

3523 0808 2075 9713 0151 5900 1358 2690 0013 4129

8111



BUFFET NADYR
ANDRE GUIMARAES SOFIIATI
RUA DOUTOR FELIPE ELIAS, 182, Não
Informado, CIDADE LUÍZA, JUNDIAÍ

CNPJ: 08207597000151
IE: 407573710113

EXTRATO 000134

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

CPF/CNPJ do consumidor: 57740953000103

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unitário	Valor total
1	00000000000001	REFEICAO COMPLETA	1,0000	UN	58,00	R\$ 58,00
TOTAL R\$						R\$ 58,00
QTD. TOTAL DE ITENS						1.0
VALOR TOTAL R\$						58,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						58,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: Fonte IBPT

Trib aprox R\$ 7,80 federal, R\$ 16,44 estadual e R\$ 0,00 municipal

CAIXA: 001 OPERADOR: ROOT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (Lei federal 12.741/2012) 18,24

SAT No. 001358209

14/06/2023 14:21:10

3523 0808 2075 9713 0151 5900 1358 2690 0013 4129

8111





REDE TASTY
 AVENIDA AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN 6000
 PAVHTOPISO 2 LOJA 2105 JUNDIAI SP
 CNPJ 48.771.316/0001-03 IE 407993045114

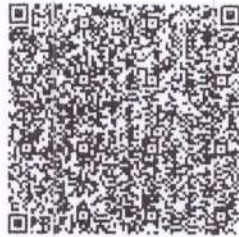
Extrato Nº. 22594 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - AT

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Un t	Total
9023	CHURRASCO EXPRESS	1,000	UN	29,0		29,90
Subtotal R\$						29,90
Valor Total R\$						29,90
Forma de Pagamento: DINHEIRO						29,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$ 4,02 Fed ; R\$ 5,38 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fo te IBPT(23,1,C)

Caixa: 273 ; Funcionário: 40 - LANÇA COMANDAS
 Conanda/Mesa 056 ; Pedido 320

3523 0648 7713 1600 0103 5900 1317 3100 2259 4916 3727



Consumidor: 57.740.953/0001-03

Nº Série do SAT 001317310
 14/06/2023 - 22:06

REDE TASTY
 AVENIDA AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN 6000
 PAVHTOPISO 2 LOJA 2105 JUNDIAI - SP
 CNPJ 48.771.316/0001-03 IE 407993045114

Extrato Nº. 22572 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total
1	KILO	0,302	KG	79,90		24,13
Subtotal R\$						24,13
Valor Total R\$						24,13
Forma de Pagamento: DINHEIRO						24,13

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$ 3,25 Fed ; R\$ 4,34 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(23,1,C)

Caixa: 274 ; Funcionário: 54 - CAIXA 02
 Conanda/Mesa 300 ; Pedido 306

3523 0648 7713 1600 0103 5900 1317 3100 2257 2194 2604



Consumidor: 57.740.953/0001-03

Nº Série do SAT 001317310
 14/06/2023 - 21:16

REDE TASTY
 AVENIDA AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN 6000
 PAVHTOPISO 2 LOJA 2105 JUNDIAI SP
 CNPJ 48.771.316/0001-03 IE 407993045114

Extrato Nº. 22594 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - AT

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Un t	Total
9023	CHURRASCO EXPRESS	1,000	UN	29,0		29,90
Subtotal R\$						29,90
Valor Total R\$						29,90
Forma de Pagamento: DINHEIRO						29,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$ 4,02 Fed ; R\$ 5,38 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fo te IBPT(23,1,C)

Caixa: 273 ; Funcionário: 40 - LANÇA COMANDAS
 Conanda/Mesa 056 ; Pedido 320

3523 0648 7713 1600 0103 5900 1317 3100 2259 4916 3727



Consumidor: 57.740.953/0001-03

Nº Série do SAT 001317310
 14/06/2023 - 22:06

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

REDE TASTY
 AVENIDA AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN 6000
 PAVHTOPISO 2 LOJA 2105 JUNDIAI - SP
 CNPJ 48.771.316/0001-03 IE 407993045114

Extrato Nº. 22572 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total
1	KILO	0,302	KG	79,90		24,13
Subtotal R\$						24,13
Valor Total R\$						24,13
Forma de Pagamento: DINHEIRO						24,13

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$ 3,25 Fed ; R\$ 4,34 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(23,1,C)

Caixa: 274 ; Funcionário: 54 - CAIXA 02
 Conanda/Mesa 300 ; Pedido 306

3523 0648 7713 1600 0103 5900 1317 3100 2257 2194 2604



Consumidor: 57.740.953/0001-03

Nº Série do SAT 001317310
 14/06/2023 - 21:16

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)



ESPETINHOS TEFFE LTDA
 AVENIDA JUNDIAI, 735 - Não Informado
 ANHANGABAU - JUNDIAI - 13208-051
 CNPJ:09574566000100 IE:407471572116

EXTRATO Nº 004325 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
01 109 EXECUTIVO PICANHA-Informacoes adicionais
1 UN X 53,00 (19,39) 53,00
TOTAL R\$ 53,00

Cartão de Crédito 53,00
 SMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 19,39
 Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

1523 0609 5745 6600 0100 5900 0678 5820 0432 5588 8258



Consumidor
 57.740.953/0001-03
 Nº Série SAT 000.678.582
 15/06/2023 - 13:44:43

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

IM officer Sistemas Personalizados
<http://www.imofficer.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
 0800 055 55 50

DPE : 0259013007168686324300012AEC9
 Placa do veículo:Não identificada
 Praça: CAMPO LIMPO Faixa:007
 Arrecadador:195608 15/06/2023 18:16:40
 Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
 CNPJ 09.387.725/0001-59
 tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140

DPE : 02710220061686863243000139CE9
 Placa do veículo:Não identificada
 Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:006
 Arrecadador:126447 15/06/2023 18:07:23
 Classe: 1 Valor:R\$ 2,80 Dinheiro
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Recebido: R\$ 10,00 Troco: R\$ 7,20
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias



ESPETINHOS TEFFE LTDA
 AVENIDA JUNDIAI, 735 - Não Informado
 ANHANGABAU - JUNDIAI - 13208-051
 CNPJ:09574566000100 IE:407471572116

EXTRATO Nº 004325 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
01 109 EXECUTIVO PICANHA-Informacoes adicionais
1 UN X 53,00 (19,39) 53,00
TOTAL R\$ 53,00

Cartão de Crédito 53,00
 SMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 19,39
 Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

1523 0609 5745 6600 0100 5900 0678 5820 0432 5588 8258



Consumidor
 57.740.953/0001-03
 Nº Série SAT 000.678.582
 15/06/2023 - 13:44:43

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

IM officer Sistemas Personalizados
<http://www.imofficer.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
 0800 055 55 50

DPE : 0259013007168686324300012AEC9
 Placa do veículo:Não identificada
 Praça: CAMPO LIMPO Faixa:007
 Arrecadador:195608 15/06/2023 18:16:40
 Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
 CNPJ 09.387.725/0001-59
 tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140

DPE : 02710220061686863243000139CE9
 Placa do veículo:Não identificada
 Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:006
 Arrecadador:126447 15/06/2023 18:07:23
 Classe: 1 Valor:R\$ 2,80 Dinheiro
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Recebido: R\$ 10,00 Troco: R\$ 7,20
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias



CHURRASCARIA PÉ DA SERRA

MARISTELA DOS SANTOS SILVA RESTAURANTE

Restaurante e Similares

Fones: (13) 99651-3172

Rod. Régis Bittencourt, s/nº - Km 369,5 - Santa Rita do Ribeira - CEP 11.850-000 - MIRACATU - SP

INSCR. EST. 448.013.408.113

CNPJ/MF 06.867.316/0001-61

NOTA FISCAL - Venda ao Consumidor
Série - D-1

Nº 16885

1ª Via - Branca / 2ª Via - Jomal

Data da Emissão 15 de Junho de 2023

Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL DE Barra do Turvo

Endereço Ver. Fria de São José dos Santos 440

CPF/CNPJ 57740953/0001-03

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	lanche		22,00

GRÁFICA SOSET IND. E COM. LTDA.
Rua Tte. Cel. Zacarias, 88 - IGUAPE - SP
Para novos Pedidos: Tel: (13) 3841-1142 / Cel.: (13) 99689-2334
CNPJ: 49.204.274/0001-91 - Inscr. Est.: 351.004.682.113

TOTAL da Nota 22,00

Valor aproximado dos tributos R\$

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

% Fonte IBPT Lei 12.741/2012

20 Talões Num. 16.501 à 17.500x2 vias - AIDF 685376767620 - 10/2020

Ticket: 018708
Cupom de Estacionamento: 000017512

JUNDIAI SHOPPING - CAIXA ADMINISTRATIVO
MULTIPLAN ADMINISTRADORA
DE SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 07.141.284/0017-42 I.E ISENTO
CCM: 104.223.8
MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CEN
TERS LTDA
CNPJ: 07.141.284/0017-42 IE: ISENTO
IM: 1042238

RPS: 17512 - Serie: 33

CNPJ:57740953000103

NOME:

Ticket: 0651862506

Entrada: Pgto:

15-06-23 20:04:00 15-06-23 21:25:06

Permanencia: 01:21

Saida permitida ate : 16-06-23 00:04

VALOR PAGO	R\$	50,00
ROTATIVO	R\$	14,00

DINHEIRO	R\$	14,00
TROCO	R\$	36,00

ISS 4%	: R\$	0,56
PIS COFINS	: R\$	1,30

Ticket: 018708
Cupom de Estacionamento: 000017513

JUNDIAI SHOPPING - CAIXA ADMINISTRATIVO
MULTIPLAN ADMINISTRADORA
DE SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 07.141.284/0017-42 I.E ISENTO
CCM: 104.223.8
MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CEN
TERS LTDA
CNPJ: 07.141.284/0017-42 IE: ISENTO
IM: 1042238

RPS: 17513 - Serie: 33

CNPJ:57740953000103

NOME:

Ticket: 0383423655

Entrada: Pgto:

15-06-23 19:08:00 15-06-23 21:26:03

Permanencia: 02:18

Saida permitida ate : 15-06-23 23:08

VALOR PAGO	R\$	100,00
ROTATIVO	R\$	14,00

DINHEIRO	R\$	14,00
TROCO	R\$	86,00

ISS 4%	: R\$	0,56
PIS COFINS 9,25%	: R\$	1,30



Ticket: 018707
Cupom de Estacionamento: 000017512

JUNDIAI SHOPPING - CAIXA ADMINISTRATIVO
MULTIPLAN ADMINISTRADORA
DE SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 07.141.284/0017-42 I.E ISENTO
CCM: 104.223.8
MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CEN
TERS LTDA
CNPJ: 07.141.284/0017-42 IE: ISENTO
IM: 1042238

RPS: 17512 - Serie: 33

CNPJ:57740953000103

NOME:

Ticket: 0651862506

Entrada: Pgto:

15-06-23 20:04:00 15-06-23 21:25:06

Permanencia: 01:21

Saida permitida ate : 16-06-23 00:04

VALOR PAGO	R\$	50,00
ROTATIVO	R\$	14,00

DINHEIRO	R\$	14,00
TROCO	R\$	36,00

ISS 4%	: R\$	0,56
PIS COFINS	: R\$	1,30



Ticket: 018708
Cupom de Estacionamento: 000017513

JUNDIAI SHOPPING - CAIXA ADMINISTRATIVO
MULTIPLAN ADMINISTRADORA
DE SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 07.141.284/0017-42 I.E ISENTO
CCM: 104.223.8
MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CEN
TERS LTDA
CNPJ: 07.141.284/0017-42 IE: ISENTO
IM: 1042238

RPS: 17513 - Serie: 33

CNPJ:57740953000103

NOME:

Ticket: 0383423655

Entrada: Pgto:

15-06-23 19:08:00 15-06-23 21:26:03

Permanencia: 02:18

Saida permitida ate : 15-06-23 23:08

VALOR PAGO	R\$	100,00
ROTATIVO	R\$	14,00

DINHEIRO	R\$	14,00
TROCO	R\$	86,00

ISS 4%	: R\$	0,56
PIS COFINS 9,25%	: R\$	1,30



WVDEBO
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
AV. DOVE DE JULHO 3333
ARANGABAU JUNDIAI SP
CNPJ: 13.783.221/0122-12 IE:
407689657115 IN: ISINT099
Extrato No. 094976
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 57.740.953/0001-03
| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT
RS | ST | ALIQ | VL ITEM RS

001	90102030001000	LENIRECOTE DO			
MADERO	1,000	UN X 79,001 3,20%	79,00		
002	90102030001000	LENIRECOTE DO			
MADERO	1,000	UN X 79,001 3,20%	79,00		
003	90201040001000	SUCO DE UVA			
INTEGRAL	- UN1,000	UN X 16,50F 0,00%	16,50		
004	90201040001000	SUCO DE UVA			
INTEGRAL	- UN1,000	UN X 16,50F 0,00%	16,50		
005	90102090001000	FILE ARGENTINO1,000			
UN X 76,991 3,20%	76,99				
006	90107010117000	PAO DE AIHO			
ACOMPANHAMENTO1,000	UN X 15,901 3,20%	15,90			
Vr Total Pago: = 268,00					
Valor de Troco: = 50,00					
SUBTOTAL R\$			283,89		
DESCONTOS R\$			15,89		
TOTAL R\$			268,00		
DINHEIRO			318,00		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
TRIBUTAÇÃO APROXIMADA R\$ 34,28
FEDERAL 1 R\$ 8,02 ESTADUAL
(CONFORME LII FEDERAL 12.741/2012)
FONTE IBPT
SAT No. 000 958 408
15/06/2023 21:13:00
Cfe35230613/83221012212590009584080949
762989512

WVDEBO
L30-010000
telnisa Software - www.telnisa.com
Filial: 025 - JUNDIAI SP-SH-P
Loja: 001 - ALÃO
Caixa: 02 - CX_GPUS_02
TAXA DE SERVIÇO FACULTATIVA/OPCIONAL
Consulte o QR CODE deste extrato
através do app DeOlhoNaNota
MESA: 0008

MESA: 0008

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
AV. DOVE DE JULHO 3333
ARANGABAU JUNDIAI SP
CNPJ: 13.783.221/0122-12
407689657115 IN: ISINT099



Extrato No. 094976
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 57.740.953/0001-03
| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT
RS | ST | ALIQ | VL ITEM RS

001	90102030001000	LENIRECOTE DO			
MADERO	1,000	UN X 79,001 3,20%	79,00		
002	90102030001000	LENIRECOTE DO			
MADERO	1,000	UN X 79,001 3,20%	79,00		
003	90201040001000	SUCO DE UVA			
INTEGRAL	- UN1,000	UN X 16,50F 0,00%	16,50		
004	90201040001000	SUCO DE UVA			
INTEGRAL	- UN1,000	UN X 16,50F 0,00%	16,50		
005	90102090001000	FILE ARGENTINO1,000			
UN X 76,991 3,20%	76,99				
006	90107010117000	PAO DE AIHO			
ACOMPANHAMENTO1,000	UN X 15,901 3,20%	15,90			
Vr Total Pago: = 268,00					
Valor de Troco: = 50,00					
SUBTOTAL R\$			283,89		
DESCONTOS R\$			15,89		
TOTAL R\$			268,00		
DINHEIRO			318,00		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
TRIBUTAÇÃO APROXIMADA R\$ 34,28
FEDERAL 1 R\$ 8,02 ESTADUAL
(CONFORME LII FEDERAL 12.741/2012)
FONTE IBPT
SAT No. 000 958 408
15/06/2023 21:13:00
Cfe35230613/83221012212590009584080949
762989512



telnisa Software - www.telnisa.com
Filial: 025 - JUNDIAI SP-SH-P
Loja: 001 - ALÃO
Caixa: 02 - CX_GPUS_02
TAXA DE SERVIÇO FACULTATIVA/OPCIONAL
Consulte o QR CODE deste extrato
através do app DeOlhoNaNota

MESA: 0008



PIMENTA VERDE ALIMENTOS

Extrato N° 115621
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

001	3661 Buffet Kg	6,7740 KG X 900 (24,67)	76,55
002	41084 Tortinha de Mixango	1,0000 UN X 11,900 (11,90)	11,90
003	1095 Boloreppes Citrus Lata	1,0000 UN X 7,900 (2,55)	7,90
004	3661 Buffet Kg	0,9520 KG X 98,900 (29,61)	94,15
005	4431 Cafe Com Leite Pequeno	2,0000 UN X 7,900 (14,97)	15,80
006	41015 Pao Sanduiche de	1,0000 UN X 25,900 (16,83)	25,90
TOTAL R\$			232,20
Dinheiro			250,00
Troco R\$			17,80

CARTÃO 60034142 CTRE 1000
 imc voceatalla com e responder a pesquisa
 MDS: F18F711D0F19131485E5018518550851
 Trib aprox R\$ R\$ 31,30 Fed. R\$ 40,02 Est. R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresoneto.com.br 60E450

SAT N° 1197188

16/08/2023 14:37:11

3523 0809 0809 0401 0910 8900 1197 1881 1562 1250 1136



Consulte o QR Code pelo aplicativo. Deslize na nota
 para conferir o código e validar a sua compra (Android)

Documento emitido pelo sistema eletrônico de controle de tributos

Link

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

Extrato N° 115621

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

001	3661 Buffet Kg	6,7740 KG X 900 (24,67)	76,55
002	41084 Tortinha de Mixango	1,0000 UN X 11,900 (11,90)	11,90
003	1095 Boloreppes Citrus Lata	1,0000 UN X 7,900 (2,55)	7,90
004	3661 Buffet Kg	0,9520 KG X 98,900 (29,61)	94,15
005	4431 Cafe Com Leite Pequeno	2,0000 UN X 7,900 (14,97)	15,80
006	41015 Pao Sanduiche de	1,0000 UN X 25,900 (16,83)	25,90
TOTAL R\$			232,20
Dinheiro			250,00
Troco R\$			17,80

CARTÃO 60034142 CTRE 1000

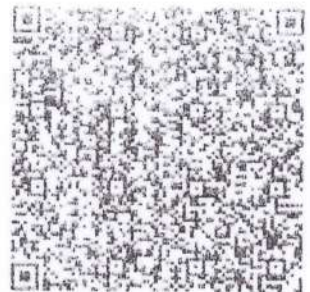
imc voceatalla com e responder a pesquisa
 MDS: F18F711D0F19131485E5018518550851

Trib aprox R\$ R\$ 31,30 Fed. R\$ 40,02 Est. R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresoneto.com.br 60E450

SAT N° 1197188

16/08/2023 14:37:11

3523 0809 0809 0401 0910 8900 1197 1881 1562 1250 1136



Consulte o QR Code pelo aplicativo. Deslize na nota
 para conferir o código e validar a sua compra (Android)

Documento emitido pelo sistema eletrônico de controle de tributos

Link

BOBOSNACK JAPONÊS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - BARRO CAFEZAL
 CEP 11.250-000 - MIRACAJU
 CEP 46.634.230/0001-03 - FONE: 4480.3965/116

CHURRASCARIA TREVISAN JUNDIAI LTDA
 RUA JOSE PEREIRA DA SILVA 1306 JUNDIAI - SP
 CNPJ 32.320.328/0001-81 IE 407681451111
 FONE: (011)4805-6998



Extrato 046411 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 Nº/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03
 1 COB 1 DESE 1 QTD 1 UN 1 VL UN RS 1 (VL TR RS) * 1 VL IIE
 1 RS

Extrato Nº. 312771 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
01	SELF CAFE C LEITE G	1	UN X 5,90	(0,79)	5,90
02	SELF CAFE C LEITE G	1	UN X 5,90	(0,79)	5,90
Total RS					11,80
cartão de Crédito					11,80

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
5	JANTAR DOMINGO A QUINTA	1	000 UN	79,90	79,90
11	SUCO	1	000 UN	11,99	11,99
36	AGUA DE COCO	1	000 UN	11,99	11,99
Subtotal R\$					103,88
Valor Total R\$					103,88
Forma de Pagamento: DINHEIRO					103,88

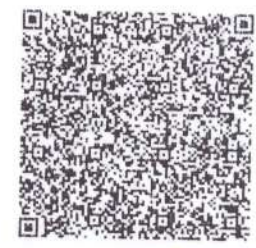
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 tributos aproximados: R\$ 1,58 (13,39%) Federal, R\$ 2,12 (17,7%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
 030559 OPERADOR: ISABELLA LIBRELOTTO VIAGERO PAIVA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$ 14,07 Fed ; R\$ 18,70 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2 3,1.C)

SAT No. 001.153.682
 16/06/2023 - 16:07:15

Caixa: 6236
 Cozinha/Mesa 201 | Pedido 158

3523 0646 6342 3000 0103 5900
 1153 6820 4641 1912 6842



2QRCODE HRT TOO LONG

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Imx Sistemas - Imx Postos Autatendimento T.D.O.14 www.imx.com.br

BOBOSNACK JAPONÊS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - BARRO CAFEZAL
 CEP 11.250-000 - MIRACAJU
 CEP 46.634.230/0001-03 - FONE: 4480.3965/116

CHURRASCARIA TREVISAN JUNDIAI LTDA
 RUA JOSE PEREIRA DA SILVA 1306 JUNDIAI - SP
 CNPJ 32.320.328/0001-81 IE 407681451111
 FONE: (011)4805-6998

Extrato 046411 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 Nº/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03
 1 COB 1 DESE 1 QTD 1 UN 1 VL UN RS 1 (VL TR RS) * 1 VL IIE
 1 RS

Extrato Nº. 312771 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
01	SELF CAFE C LEITE G	1	UN X 5,90	(0,79)	5,90
02	SELF CAFE C LEITE G	1	UN X 5,90	(0,79)	5,90
Total RS					11,80
cartão de Crédito					11,80

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
5	JANTAR DOMINGO A QUINTA	1	000 UN	79,90	79,90
11	SUCO	1	000 UN	11,99	11,99
36	AGUA DE COCO	1	000 UN	11,99	11,99
Subtotal R\$					103,88
Valor Total R\$					103,88
Forma de Pagamento: DINHEIRO					103,88

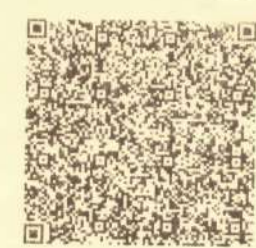
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 tributos aproximados: R\$ 1,58 (13,39%) Federal, R\$ 2,12 (17,7%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
 030559 OPERADOR: ISABELLA LIBRELOTTO VIAGERO PAIVA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$ 14,07 Fed ; R\$ 18,70 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2 3,1.C)

SAT No. 001.153.682
 16/06/2023 - 16:07:15

Caixa: 6236
 Cozinha/Mesa 201 | Pedido 158

3523 0646 6342 3000 0103 5900
 1153 6820 4641 1912 6842



2QRCODE HRT TOO LONG

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Consumidor: 57.740.953/0001-03

Nº Série do SAT 000905039
 16/06/2023 - 14:23

Imx Sistemas - Imx Postos Autatendimento T.D.O.14 www.imx.com.br

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Impresso por Imx Sistemas - argosistemas.com



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
55124

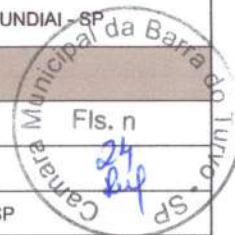


Data e Hora da Emissão 16/06/2023 11:26:31 Competência 06/2023 Código de Verificação CRFGDHUGS

Número do RPS 59979 No. da NFS-e substituída Local da Prestação JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 28.729.908/0001-50 Inscrição Municipal 127231 Município JUNDIAI - SP
Endereço e CEP ALFREDO CECCHI - 207, CIDADE SANTOS DUMONT, CEP: 13214420
Complemento Telefone (11)2448-3900 e-mail financeiro.rjun@nobilehoteis.com.br



Tomador de Serviço

Razão Social/Nome CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
CNPJ/CPF 57.740.953/0001-03 Inscrição Municipal Município BARRA DO TURVO - SP
Endereço e CEP VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS - 440, BOA ESPERANÇA, CEP: 11955000
Correio Telefone e-mail licitacao@cmbarradoturvo.sp.gov.br

Discriminação do Serviço

DIARIA = 380.00 / Tx ISS = 7.60/ - Hospedes : ELIZABETE DE OLIVEIRA / - Data in: 2023-06-15 - Data out: 2023-06-16 - Nro Nota Sistema: 59979 - Nro Reserva: 8887

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 775 - HOSPEDAGEM EM HOTÉIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

IR (R\$) 0,00 COFINS (R\$) 0,00 IR (R\$) 0,00 INSS (R\$) 0,00 CSLL (R\$) 0,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor do Serviço R\$	387,60	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	387,60
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	387,60
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	387,60	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	7,75

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jundiá.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Reserva: 8887 **Faturamento:** Particular **Tipo Reserva:** Não garantida
Titular: ELIZABETE DE OLIVEIRA
Cidade: **Estado:**
Fone: **FAX:** **Celular:**
E-mail:
Reservado em: 12/06/2023 17:07 **Funcionário:** RRJ. IOLANDA SIQUEIRA TAVARES DE GOES
Solicitado por:
Pensão:
Origem: 7 DIRETO
Localizador:

**Observação da Reserva:**

Qtde	Tipo Apto	Apto	Data In	Data Out	Situação	Pax	Chd	Free	RN	% Desc	Diária	H/AVI.	Tx.ISS
1	SUPERIOR QL		15/06/2023	16/06/2023	Ativa	1	0	0	1		380,00 R	A	7,60

Obs. do apartamento: PGTO DIRETO 380,00 +2% - BY IOLANDA

Hóspedes: ELIZABETE DE OLIVEIRA

Total de Apartamentos:	1	Total Bruto:	380,00	Total Líquido:	380,00
Total de Pessoas:	1	Total Descontos:	0,00	Total ISS (2,00%):	7,60
				Total Líquido + Taxa ISS:	387,60



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

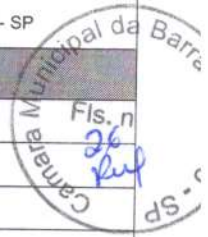
Número da
NFS-e
55170



Data e Hora da Emissão	17/06/2023 09:22:01	Competência	06/2023	Código de Verificação	UKUCHLG8Z
Número do RPS	60016	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	28.729.908/0001-50	Inscrição Municipal	127231	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	ALFREDO CECCHI - 207, CIDADE SANTOS DUMONT, CEP: 13214420				
Complemento		Telefone	(11)2448-3900	e-mail	financeiro.rjun@nobilehoteis.com.br



Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO				
CNPJ/CPF	57.740.953/0001-03	Inscrição Municipal		Município	BARRA DO TURVO - SP
Endereço e CEP	VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS - 440, BOA ESPERANÇA, CEP: 11955000				
Complemento		Telefone		e-mail	camarabt@uol.com.br

Discriminação do Serviço

DIARIA = 380.00 / Tx ISS = 7.60 / DIARIA = 380.00 / Tx ISS = 7.60 / DIARIA = 380.00 / Tx ISS = 7.60 / - Hospedes : ELCIO SILVA REIS / LUIS CARLOS PEREIRA DA COSTA / - Data in: 2023-06-14 - Data out: 2023-06-17 - Nro Nota Sistema: 60016 - Nro Reserva: 8931

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 775 - HOSPEDAGEM EM HOTÉIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor do Serviço R\$	1.162,80	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.162,80
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	1.162,80
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.162,80	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	23,26

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jundiai.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

RECEBEMOS DE NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 17/06/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO - VALOR TOTAL: R\$ 10,00

NF-e
Nº 000006877
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SCP 001**

RUA SAKAI MASSAU - SANTOS DUMONT - CEP:13214-410 -
JUNDIAI - SP
TEL:
reservas.rjun@nobilehoteis.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000006877 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3523 0628 7299 0800 0150 5500 0000 0068 7710 0000 0102

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230949466785 17/06/2023 09:22:05

CNPJ / CPF

28.729.908/0001-50



NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407616845114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ / CPF

57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSÃO

17/06/2023

ENDEREÇO

VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

BAIRRO / DISTRITO

BOA ESPERANCA

CEP

11955-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/06/2023

MUNICÍPIO

BARRA DO TURVO

FONE / FAX

(15)3577-1266

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:22:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

28.729.908/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA SAKAI MASSAU

BAIRRO / DISTRITO

SANTOS DUMONT

CEP

00000-000

MUNICÍPIO

JUNDIAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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
485	AGUA SEM GAS	22011000	090	5929	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF; 000 COO: 021262)

/NOME: ELCIO SILVA REIS - IN: 14/06/2023 - OUT: 17/06/2023 - APTO: 155 -

RESERVADO AO FISCO

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590180081687017823001018E62

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: CAIEIRAS Faixa:008

Arrecadador:174363 17/06/2023 13:03:43

Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590180081687017823001018E62

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: CAIEIRAS Faixa:008

Arrecadador:174363 17/06/2023 13:03:43

Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259018010168693749200047AC37

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: CAIEIRAS Faixa:010

Arrecadador:197000 16/06/2023 14:44:52

Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259018010168693749200047AC37

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: CAIEIRAS Faixa:010

Arrecadador:197000 16/06/2023 14:44:52

Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do Rodaanel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140

DFE : 0271072015161693087000226A92

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:015

Arrecadador:123039 16/06/2023 15:07:09

Classe: 1 Valor:R\$ 2,80 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN-1.731 RFB
Conc. do Rodaanel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140

DFE : 0271072015161693087000226A92

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:015

Arrecadador:123039 16/06/2023 15:07:09

Classe: 1 Valor:R\$ 2,80 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

6º CONEXIDADES

Encontro Nacional de
Parcerias Públicas & Privadas

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA: A FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES

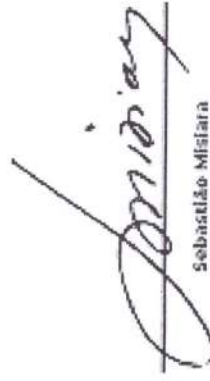
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secretários, Agentes Públicos, Empresas Privadas e Públicas com projetos, produtos e serviços a oferecer aos Municípios

CERTIFICAMOS QUE

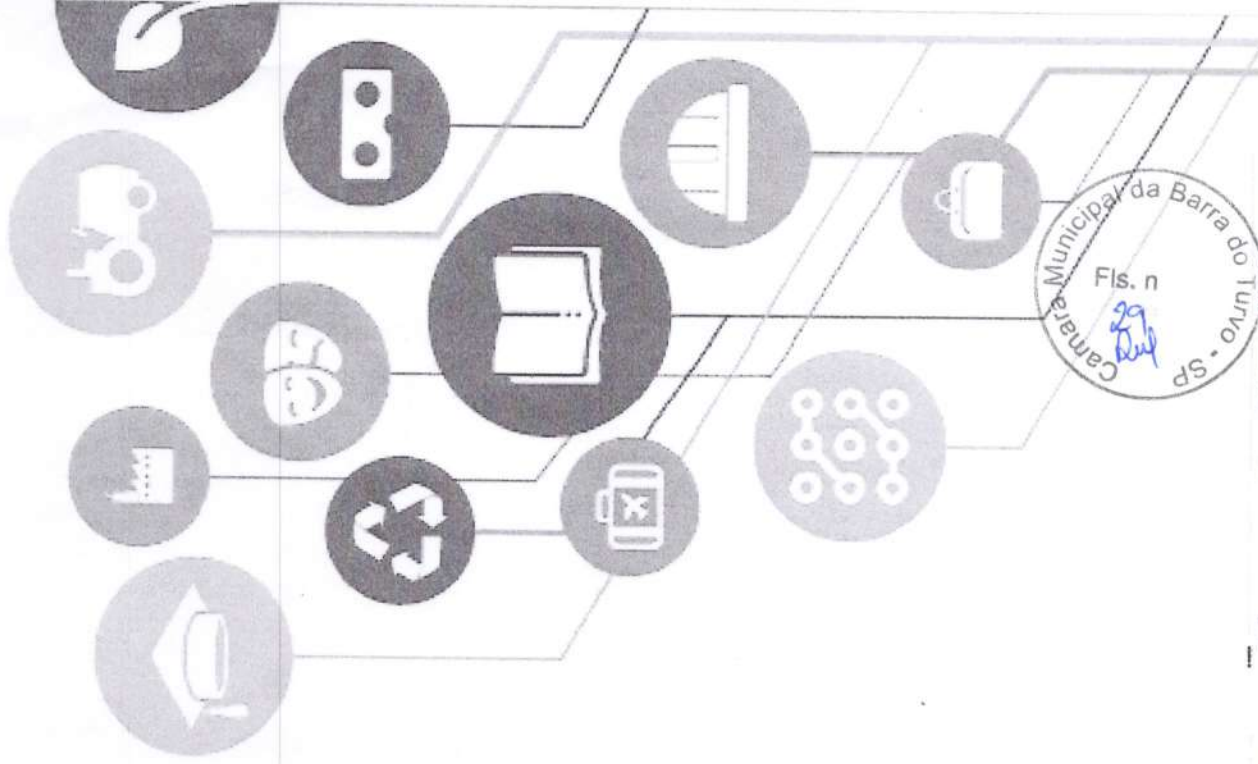
Luiz Carlos Pereira da Costa

Participou do **6º Conexidades**, realizado de 13 a 17 de Junho de 2023, no Centro de Convenções, Parque das Uvas - Jundiaí/SP, pela **UVESP** - União dos Vereadores do Estado de São Paulo.

Jundiaí, 17 de Junho de 2023


Sebastião Mislara
Presidente do Conselho de
Gestão da União dos Vereadores
do Estado de São Paulo - UVESP


Sílvia Melo
Presidente Executiva da União
dos Vereadores do Estado de São Paulo
UVESP e Coordenadora Geral do 6º Conexidades



Fls. n
29
Camara Municipal da Barra do Turvo - SP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

16

BRASIL

BRASIL

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

6º CONEXIDADES - ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS

13 jun. 2023, 19h / 17 jun. 2023, 13h

Parque Comendador Antônio Carbonari - Parque da Uva
Avenida Jundiá, s/n, Anhangabaú - Jundiá, SP



Inscrição

INSCRIÇÕES
R\$ 0,00

Comprado dia 14 jun. 2023 - 09h39



T4E6R2EVUJ

Participante

ELIZABETE DE OLIVEIRA



Sympla www.sympla.com.br

Conectando você a experiências únicas!

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu **LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA**, Secretário Geral do quadro de cargo de comissionados da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.367.628-4/SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 968.537.008-72, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01007266-6, residente e domiciliado à Rua Vitório Pedroso Da Mota, 270, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 2,43 (Dois Reais e Quarenta e Três Centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens.

Informo para os devidos fins que o adiantamento está devidamente justificado e lançado no respectivo sistema de contabilidade, estando disponível para conferência e análise dos dados apresentados.

Barra do Turvo, 17 de julho de 2023.

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
CPF sob n° 968.537.008-72

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO
www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

Protocolo N°: 577/2023

Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: SN/2023

Processo N°: 016038402023

Data: 17/07/2023 - Hora: 11:17:10

RAFAELA LOIOLA MILANI



016038402023



Comprovante do Pagamento

17/07/2023 - 12:04:39

Valor pago
R\$ 2,43

Forma de pagamento
Ag 0404 Cc 1007266-6

Dados do recebedor

Para
Camara Municipal De Barra Do Turvo

CNPJ
57.***.***.0001-0*

Agência / Conta
Ag 0404 Cc 45000053-3

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Luiz Carlos Pereira Da Costa

CPF
***.537.008-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230717150412438693829

Data e hora da transação
17/07/2023 - 12:04:39

Comprovante do Pagamento

1/2



Código de autenticação
953EF76B1C3784871769749



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Comprovante do Pagamento

2/2

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 CNPJ:57.740.953/0001-03



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.113

Conta da devolução:45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução:17/07/2023 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 2,43**

(dois reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Empenho: 167 Data: 12/06/2023 Valor: **2.500,00**

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: **Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 17/07/2023

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 0167/2023

DATA: 12/06/2023

VALOR: R\$ 2.500,00

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo


FUNCIONÁRIO: Luiz Carlos Pereira da Costa

LOTAÇÃO: Secretário Geral

CERTIFICO para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; as despesas realizadas, foram comprovadas mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza. O responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. O dispêndio com despesas da viagem se mostrou de forma clara e não genérica e sua finalidade está presente nos relatórios da referida Prestação de Contas.

E por ser verdade, firma a presente para os efeitos de direito.

Barra do Turvo, 17 de julho de 2023.


ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO
CRC- 1SP305628/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 167

DATA: 12 / 06 / 2023

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Luiz Carlos Pereira da Costa

ORDENADOR DA DESPESA: Elizabete de Oliveira

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento para despesas de viagem, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

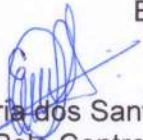
Foi utilizado o valor de R\$ 2.497,57 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos) e devolvido o valor de R\$ 2,43 (dois reais e quarenta e três centavos) em 17/07/2023.

Analisando o presente processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se que o Setor Contábil vistoriou e certificou que o presente adiantamento foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e que consta a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Lei Municipal n. 508, de 02 de junho de 2015).

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente Prestação de Contas de Adiantamento, porem sugerindo que a prestação de contas seja realizada dentro do prazo de 30 dias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Excelência.

Barra do Turvo, 07 de agosto de 2023.


Eni Maria dos Santos
Responsável Pelo Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 07 de agosto de 2023.


Elizabete de Oliveira
Presidente