



Documento N° \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

N° 286

**NOME** ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

**ASSUNTO** Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens para custear despesas com viagens, em especial a viagem dos Vereadores Elcio Silva Reis e Cícero de Moura Neto, que participarão representando essa Câmara Municipal de Barra do Turvo do evento CONEXIDADES, que acontecerá em Olímpia-SP, entre os dias 23 e 27/11/2021.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 CAMARA MUNICIPAL  
010100 CÂMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2002.001 Manutenção da Secretaria do Legislativo  
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	11.915,76	13.084,24	2.500,00	9.415,76

**Data Vencimento** 22/11/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>286</b>		Processo:			
Ficha	8	Data	22/11/2021	Requi	Venci	22/11/2021	Dt. Liq.	22/11/2021
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc				
Fornecedor	ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA			060.581.068-00	Cod	275		
Endereço	AV 21 DE MARÇO 316			BARRA DO TURVO		11955-000		

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens para custear despesas com viagens, em especial a viagem dos Vereadores Elcio Silva Reis e Cícero de Moura Neto, que participarão representando essa Câmara Municipal de Barra do Turvo do evento CONEXIDADES, que acontecerá em Olímpia-SP, entre os dias 23 e 27/11/2021.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

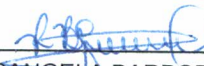
AD - Adiantamento	
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	Manutenção da Secretaria do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
25.000,00	13.084,24	<b>2.500,00</b>	9.415,76
<b>2.500,00</b> dois mil e quinhentos reais *****			

**Autorizado**  
22/11/2021

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

**Contabilizado**  
22/11/2021

  
\_\_\_\_\_  
ROSANGELA BARBOZA DE JESUS  
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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

Data 22/11/2021

Ordem de Pagamento

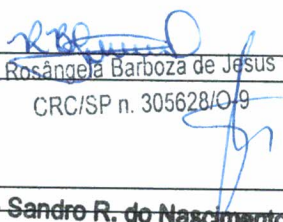
Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.500,00** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
José Sandro R. do Nascimento  
Presidente

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

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



<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		Numero	<b>286 / 1</b>	Processo:	
Ficha	8	Data	22/11/2021	Requi	Venci
Licitação			DISPENSA	Nº	Doc
Fornecedor			ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA	060.581.068-00	Cod 275
Endereço			AV 21 DE MARÇO 316	BARRA DO TURVO	11955-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens para custear despesas com viagens, em especial a viagem dos Vereadores Elcio Silva Reis e Cícero de Moura Neto, que participarão representando essa Câmara Municipal de Barra do Turvo do evento CONEXIDADES, que acontecerá em Olímpia-SP, entre os dias 23 e 27/11/2021.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD	
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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>2.500,00</b> dois mil e quinhentos reais *****			

**Autorizado**  
 22/11/2021  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO  
 PRESIDENTE

**Contabilizado**  
 22/11/2021  
 \_\_\_\_\_  
 ROSÂNGELA BARBOZA DE JESUS  
 CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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

Data 22/11/2021

Ordem de Pagamento

Data 22/11/2021

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

\_\_\_\_\_  
**José Sandro R. do Nascimento**  
 Presidente

Despesa Paga.	22/11/2021				
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____
				Valor:	<b>2.500,00</b>
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____
				Valor:	_____

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:

**EXCELENTÍSSIMO VEREADOR JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO/SP.**



De Acordo.  
Barra do Turvo, 22/11/2021.

  
José Sandro R. do Nascimento  
Presidente

ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA, Assessor de Gabinete do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.473.934-8/SSP/SP, CPF nº 060.581.068-00, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003785-4, residente e domiciliado na Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos n. 524, 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 custear despesas com viagens, em especial a viagem dos Vereadores Elcio Silva Reis e Cícero de Moura Neto, que participarão representando essa Câmara Municipal de Barra do Turvo do evento CONEXIDADES, que acontecerá em Olímpia-SP, entre os dias 23 e 27/11/2021.

Barra do Turvo, 22 de novembro de 2021.

  
**ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA**  
RG nº 16.473.934-8/SSP/SP  
CPF nº 060.581.068-00

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO  
[www.cmbarradoturvo.sp.gov.br](http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br)

Protocolo Nº: 572/2021  
Tipo: REQUERIMENTO

Numero: SN/2021  
Processo Nº: 017021222021

Data: 22/11/2021 - Hora: 17:30:20

  
CAROLINE KINCELER



017021222021



Transferência realizada com sucesso.



Conta origem:

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0404 Conta: 45.000053-3

Conta destino:

**ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0404 Conta: 01.003785.4

Data de efetivação:

**22/11/2021**

Tipo de conta:

**Conta Corrente**

Tipo de transferência:

**Tipo de transferência**

Finalidade:

Titularidade:

**Outra titularidade**

Valor

R\$ **2.500,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas_e_Pacotes_Padronizados/TabelaCompleta_de_Servicos).

Data/Hora da transação:

**22/11/2021 18:04**

Autenticação bancária:

**A656324C63577655676663B**

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



**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: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 22/11/2021 VENCTO:22/11/2021 PAGTO: 22/11/2021  
Credor.: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA CNPJ: 060.581.068-00 Cod: 275  
Endereço: AV 21 DE MARÇO 316  
Cidade.: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

### Discriminação...

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens para custear despesas com viagens, em especial a viagem dos Vereadores Elcio Silva Reis e Cícero de Moura Neto, que participarão representando essa Câmara Municipal de Barra do Turvo, do Estado de São Paulo, em representação do Município de Barra do Turvo, SP, no valor de R\$ 2.500,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
286	/ 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO  
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 22/11/2021 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 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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: **0286**

Valor (R\$): **2.500,00**

Funcionário: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Lotação: ASSESSOR DE GABINETE

### RELATÓRIO DA DESPESA

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

Data	Nº Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição	Valor (R\$)
27/11/2021	UNLDQWAIK34A	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIA S	PEDÁGIO	R\$ 5,30
23/11/2021	RNHAGMRIK64N	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIA S	PEDÁGIO	R\$ 5,30
23/11/2021	0507VAI9QX83	TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA	PEDÁGIO	R\$ 8,90
27/11/2021	010685NQ4XA5	TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA	PEDÁGIO	R\$ 18,70
27/11/2021	0503Q1DA4XA7	TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA	PEDÁGIO	R\$ 8,90
27/11/2021	0404U5LQ4XA1	TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA	PEDÁGIO	R\$ 9,70
23/11/2021	0407U6EPQXA9	TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA	PEDÁGIO	R\$ 9,70
27/11/2021	VLR9A3AIK422	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIA S	PEDÁGIO	R\$ 8,70
23/11/2021	P18MEIRIK8IU	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIA S	PEDÁGIO	R\$ 8,70
23/11/2021	116778	CONC. DO RODOANEL OESTE DE SP SA	PEDÁGIO	R\$ 2,50
27/11/2021	965.239	LANCHONETE E BAZAR PARADA 88	ALIMENTAÇÃO	R\$ 110,00
24/11/2021	0074413	RESTAURANTE E CHOPERIA SANTA HORA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 87,80
25/11/2021	001.091.801	EMPÓRIO COLORADO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 92,50
23/11/2021	669.264	RODOSNACK RUBI LANCHONETE LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 91,02
23/11/2021	586.309	RESTAURANTE E CHURRASCARIA REI DO CUPIM	ALIMENTAÇÃO	R\$ 34,00
27/11/2021	001.030.063	CHURRASCARIA DO BOSQUE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 93,80
26/11/2021	39171	RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00
26/11/2021	39257	RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 53,00
26/11/2021	410836	RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 139,50
25/11/2021	9796	THERMAS DE OLIMPIA RESORTS BY MERCURE	HOSPEDAGEM	R\$ 1.100,00
25/11/2021	NF Nº 4805 (vide Recibo)	THERMAS DE OLIMPIA RESORTS BY MERCURE	HOSPEDAGEM	R\$ 275,00
			<b>Total Despesa</b>	<b>R\$ 2.363,02</b>
			<b>Devolução (Saldo)</b>	<b>R\$ 136,98</b>
			<b>TOTAL ADIANT.</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>

Barra do Turvo, 15 de dezembro de 2021.

**Assuerio Epifanio de Faria**

Assessor de Gabinete

Responsável pelo Adiantamento



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 0286 Valor (R\$): 2.500,00  
Funcionário: ASSUERIO EPIFÂNIO DE FARIA Lotação: ASSESSOR DE GABINETE

### RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaCupom	Credor	Despesa/Descrição	Valor (R\$)
27/11/2021	UNLDQWAIK34A	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIA S	PEDÁGIO	R\$ 5,30
23/11/2021	RNHAGMRIK64N	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIA S	PEDÁGIO	R\$ 5,30
23/11/2021	0507VAI9QX83	TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA	PEDÁGIO	R\$ 8,90
27/11/2021	010685NQ4XA5	TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA	PEDÁGIO	R\$ 18,70
27/11/2021	0503Q1DA4XA7	TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA	PEDÁGIO	R\$ 8,90
27/11/2021	0404U5LQ4XA1	TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA	PEDÁGIO	R\$ 9,70
23/11/2021	0407U6EPQXA9	TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA	PEDÁGIO	R\$ 9,70
27/11/2021	VLR9A3AIK422	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIA S	PEDÁGIO	R\$ 8,70
23/11/2021	P18MEIRIK8IU	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIA S	PEDÁGIO	R\$ 8,70
23/11/2021	116778	CONC. DO RODOANEL OESTE DE SP SA	PEDÁGIO	R\$ 2,50
27/11/2021	965.239	LANCHONETE E BAZAR PARADA 88	ALIMENTAÇÃO	R\$ 110,00
24/11/2021	0074413	RESTAURANTE E CHOPERIA SANTA HORA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 87,80
25/11/2021	001.091.801	EMPÓRIO COLORADO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 92,50
23/11/2021	669.264	RODOSNACK RUBI LANCHONETE LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 91,02
23/11/2021	586.309	RESTAURANTE E CHURRASCARIA REI DO CUPIM	ALIMENTAÇÃO	R\$ 34,00
27/11/2021	001.030.063	CHURRASCARIA DO BOSQUE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 93,80
26/11/2021	39171	RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00
26/11/2021	39257	RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 53,00
26/11/2021	410836	RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 139,50
25/11/2021	9796	THERMAS DE OLIMPIA RESORTS BY MERCURE	HOSPEDAGEM	R\$ 1.100,00
01/12/2021	NF 4805 (VIDE RECIBO)	THERMAS DE OLIMPIA RESORTS BY MERCURE	HOSPEDAGEM	R\$ 275,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 2.363,02</b>
			<b>Devolução (Saldo)</b>	<b>R\$ 136,98</b>
			<b>TOTAL ADIANT.</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
23/11/2021 a 27/11/2021	Olimpia/SP	Viagem Dos Vereadores Élcio Silva Reis e Cícero de Moura Neto a cidade de Olímpia para participar do evento Conexidades, conforme certificado em anexo. OBS: O vereador Élcio Silva Reis Conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo, 15 de dezembro de 2021.

**JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Presidente  
Ordenador da Despesa

**ELCIO SILVA REIS**  
Responsável pela Despesa



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



Page 1

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00286 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$136,98**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
586.309	23/11/2021	RESTAURANTE E CHURRAS	ALIMENTAÇÃO	34,00	34,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$1,00	34	R\$34,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$1,00</b>	<b>34</b>	<b>R\$34,00</b>	

0507VAI9QX83	23/11/2021	TRIANGULO DO SOL AUTO E	PEDÁGIO	8,90	8,90
--------------	------------	-------------------------	---------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
0	PEDÁGIO	SV	R\$8,90	1	R\$8,90	S
<b>Totais</b>			<b>R\$8,90</b>	<b>1</b>	<b>R\$8,90</b>	

116778	23/11/2021	CONC. DO RODOANEL OES	PEDÁGIO	2,50	2,50
--------	------------	-----------------------	---------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SV	R\$2,50	1	R\$2,50	S
<b>Totais</b>			<b>R\$2,50</b>	<b>1</b>	<b>R\$2,50</b>	

P18MEIRIK8IU	23/11/2021	CONCESSIONÁRIA DE RODA	PEDÁGIO	8,70	8,70
--------------	------------	------------------------	---------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SV	R\$8,70	1	R\$8,70	S
<b>Totais</b>			<b>R\$8,70</b>	<b>1</b>	<b>R\$8,70</b>	

669264	23/11/2021	RODOSNACK RUBI LANC E I	ALIMENTAÇÃO	91,02	91,02
--------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	JANTA REFEIÇÃO	KG	R\$74,90	1,015	R\$76,02	S
2	REFRIGERANTE LATA	UND	R\$7,50	2	R\$15,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$82,40</b>	<b>3,015</b>	<b>R\$91,02</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00286 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021

VALOR AD: **R\$2.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$136,98**

0407U6EPQXA9	23/11/2021	TRIANGULO DO SOL AUTO I PEDAGIO	9,70	9,70
--------------	------------	---------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SV	R\$9,70	1	R\$9,70	S
<b>Totais</b>			<b>R\$9,70</b>	<b>1</b>	<b>R\$9,70</b>	

RN	AGMRIK64	23/11/2021	CONCESSIONÁRIA DE ROD( PEDÁGIO	5,30	5,30
----	----------	------------	--------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SV	R\$5,30	1	R\$5,30	S
<b>Totais</b>			<b>R\$5,30</b>	<b>1</b>	<b>R\$5,30</b>	

9770	24/11/2021	RESTAURANTE E CHOPERI/ ALIMENTAÇÃO	87,80	87,80
------	------------	------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	MINI RODIZIO	UND	R\$38,90	2	R\$77,80	S
2	SUCO LARANJA JARRA	UND	R\$10,00	1	R\$10,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$48,90</b>	<b>3</b>	<b>R\$87,80</b>	

001.091.801	25/11/2021	EMPRIO COLORADO RESTA ALIMENTAÇÃO	92,50	101,75
-------------	------------	-----------------------------------	-------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SUCO DE LARANJA jarra	UND	R\$12,13	2	R\$24,26	S
2	FILE FRANGO A PARMEGIANA LA CARTE	UND	R\$68,24	1	R\$68,24	S
3	TAXA GARCOM	UND	R\$9,25	1	R\$9,25	N
<b>Totais</b>			<b>R\$89,62</b>	<b>4</b>	<b>R\$101,75</b>	

39036	25/11/2021	RESTAURANTE E PIZZARIA ALIMENTAÇÃO	139,50	139,50
-------	------------	------------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	FILE FRANGO PARMEGIANA	UND	R\$118,00	1	R\$118,00	S
2	REFRIFGERANTE 600 ML	UND	R\$8,00	2	R\$16,00	S
3	SUCO DEL VALLE	UND	R\$5,50	1	R\$5,50	S
<b>Totais</b>			<b>R\$131,50</b>	<b>4</b>	<b>R\$139,50</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00286 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021

VALOR AD: **R\$2.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$136,98**

410836	26/11/2021	RESTAURANTE E PIZZARIA	ALIMENTAÇÃO	53,00	53,00
--------	------------	------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$1,00	53	R\$53,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$1,00</b>	<b>53</b>	<b>R\$53,00</b>	

39	26/11/2021	RESTAURANTE E PIZZARIA	REFEIÇÃO	200,00	200,00
----	------------	------------------------	----------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$100,00	2	R\$200,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$100,00</b>	<b>2</b>	<b>R\$200,00</b>	

924670	26/11/2021	THERMAS DE OLIMPIA RES(	HOSPEDAGEM	1.100,00	1.100,00
--------	------------	-------------------------	------------	----------	----------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	DIÁRIA PERNOITE 2 PESSOAS	UND	R\$366,67	3	R\$1.100,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$366,67</b>	<b>3</b>	<b>R\$1.100,00</b>	

010685NQ4XA5	27/11/2021	TRIANGULO DO SOL AUTO	É PEDÁGIO	18,70	18,70
--------------	------------	-----------------------	-----------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SV	R\$18,70	1	R\$18,70	S
<b>Totais</b>			<b>R\$18,70</b>	<b>1</b>	<b>R\$18,70</b>	

UNLDQWAIK34A	27/11/2021	CONCESSIONÁRIA DE ROD(	PEDÁGIO	5,30	5,30
--------------	------------	------------------------	---------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SV	R\$5,30	1	R\$5,30	S
<b>Totais</b>			<b>R\$5,30</b>	<b>1</b>	<b>R\$5,30</b>	

0404U5LQ4XA1	27/11/2021	TRIANGULO DO SOL AUTO	É PEDÁGIO	9,70	9,70
--------------	------------	-----------------------	-----------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SV	R\$9,70	1	R\$9,70	S
<b>Totais</b>			<b>R\$9,70</b>	<b>1</b>	<b>R\$9,70</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00286 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$136,98**

VLR9A3AIK422	27/11/2021	EIXO SP CONCESSIONARIA PEDÁGIO			8,70	8,70
--------------	------------	--------------------------------	--	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SV	R\$8,70	1	R\$8,70	S
<b>Totais</b>			<b>R\$8,70</b>	<b>1</b>	<b>R\$8,70</b>	

96309	27/11/2021	LANCHONETE E BAZAR PAF ALIMENTAÇÃO			110,00	110,00
-------	------------	------------------------------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$55,00	2	R\$110,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$55,00</b>	<b>2</b>	<b>R\$110,00</b>	

001.030.063	27/11/2021	CHURRASCARIA DO BOSQU ALIMENTAÇÃO			93,80	93,80
-------------	------------	-----------------------------------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$46,90	2	R\$93,80	S
<b>Totais</b>			<b>R\$46,90</b>	<b>2</b>	<b>R\$93,80</b>	

48,05	01/12/2021	THERMAS DE OLIMPIA RES( HOSPEDAGEM			275,00	275,00
-------	------------	------------------------------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PERNOITE 2 PESSOAS	UND	R\$275,00	1	R\$275,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$275,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$275,00</b>	

0503Q1DA4XA7	31/12/2021	TRIANGULO DO SOL AUTO E PEDAGIO			8,90	8,90
--------------	------------	---------------------------------	--	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SV	R\$8,90	1	R\$8,90	S
<b>Totais</b>			<b>R\$8,90</b>	<b>1</b>	<b>R\$8,90</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



Page 5

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00286 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$136,98**

Valor da Prestação de Contas: **R\$2.363,02**

DATA: 16/12/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:010665904XAS  
DATA:25/11/2021 HORA:23:37 ROD:SP316 KM:282+600  
PRACA:Tatova VIA:07 SENT.:S PLACA-SENHODU  
ARREC:01355 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:RS 8,90 ENTREGUE: 10,00  
TROCO= 1,10 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741/  
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulo.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:010665904XAS  
DATA:27/11/2021 HORA:14:48:09 ROD:SP316 KM:282+600  
PRACA:Araraquara VIA:06 SENT.:S PLACA-SENHODU  
ARREC:01264 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:RS 18,70 ENTREGUE: 100,00  
TROCO= 81,30 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741/  
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulo.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Caneta Municipal de Barra do Turvo  
Fis.n 152  
170699917 0000 0000-00  
RECIBO DFE EIXOS:02  
DATA:27/11/2021 HORA:14:48:09  
ROD:SP316 KM:282+600  
PRACA:Araraquara VIA:06 SENT.:S PLACA-SENHODU  
ARREC:01264 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:RS 18,70 ENTREGUE: 100,00  
TROCO= 81,30 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741/  
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulo.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXOS:02 - 36.146.575/0001-64  
PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:08 Norte  
DATA:11/11/2021 HORA:20:51:34 OPERADOR:00999  
CAT:008:01 VALOR PAGO:RS 9,70 F. PAGO:DINHEIRO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:P18HEIRK1610  
Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://portaldefe.eixos.com.br>  
\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

Document Fiscal Equivalente IN 1731/17  
Conc. do Federais Desde 14 SP S/A  
CNPJ 09.387.125/0001-03  
DFE : 0271022001511710220000070021  
Placa do Veiculo: 151171022000070021  
Praca: BANDEIRANTES - SP S/A  
Arrecadador: 161710220000070021  
Classe: 1 - RFF - RFF Dinheiro  
Tributos: Vir est. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Recebido: R\$ 5,00 Troco: R\$ 2,50  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.rodaneleste.com.br](http://www.rodaneleste.com.br) em ate 7 dias  
www.ro

Praca SENHODU P1 - Rio Claro  
DATA:11/11/2021 HORA:20:51:34  
OPERADOR:00999  
CAT:008:01 VALOR PAGO:RS 9,70  
F. PAGO:DINHEIRO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA  
RECIBO DFE:P18HEIRK1610  
Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://portaldefe.eixos.com.br>  
\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXOS:02 - 36.146.575/0001-64  
PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:08 S01  
DATA:27/11/2021 HORA:16:10:41 OPERADOR:01785  
CAT:008:01 VALOR PAGO:RS 9,70 F. PAGO:DINHEIRO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:VL9A3A1K422  
Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://portaldefe.eixos.com.br>  
\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0404U5LQ4XA1  
DATA:27/11/2021 HORA:14:33:37 ROD:SP326 KM:307+600  
PRACA:Dobrada VIA:04 SENT.:S PLACA-SENHODU  
ARREC:01027 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:RS 9,70 ENTREGUE: 20,00  
TROCO= 10,50 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741/  
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulo.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0404U5LQ4XA1  
DATA:27/11/2021 HORA:14:33:37 ROD:SP326 KM:307+600  
PRACA:Dobrada VIA:04 SENT.:S PLACA-SENHODU  
ARREC:01027 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:RS 9,70 ENTREGUE: 20,00  
TROCO= 10,50 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741/  
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulo.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0407U6EPGXAS  
DATA:23/11/2021 HORA:22:05:43 ROD:SP326 KM:307+600  
PRACA:Dobrada VIA:04 SENT.:S PLACA-EBY4910  
ARREC:01226 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:RS 9,70 ENTREGUE: 20,00  
TROCO= 0,50 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741/  
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulo.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

\*\*\*NOVO 0000 1708998\*\*\*  
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2  
 EIXOESP 36.146.575/0001-64  
 AS SANVOCOR 30 ANAHOORRECOO  
 PLACA PEDAGIO: P2 - 1176PTA VTR: 06 SUI  
 DATA: 27.11.2021 DATA: 15:46:21 OPERADOR: 01775  
 VAL: COD: 01 VALOR PROD: R\$ 5,50 PAGO: DINHEIRO  
 PLACA: HAD IDENTIFICADORA: W0180 DFC: UNL000A1K34N  
 Valor aprox. de tributos: 10,24\$ (fonte: IRPF)  
 Para incluir PLACA/CPF/CHPJ acesse ate 7 dias  
<https://portaldefe.eixosp.com.br>  
 \*\*\*NOVO 0000 1708998\*\*\*  
 ATENÇÃO: NÃO RECEBER



\*\*\*NOVO 0000 1708998\*\*\*  
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2  
 EIXOESP 36.146.575/0001-64  
 AS SANVOCOR 30 ANAHOORRECOO  
 PLACA PEDAGIO: P2 - 1176PTA VTR: 12 Norte  
 DATA: 25.11.2021 DATA: 15:46:21 OPERADOR: 01827  
 VAL: COD: 01 VALOR PROD: R\$ 5,50 PAGO: DINHEIRO  
 PLACA: HAD IDENTIFICADORA: W0180 DFC: UNL000A1K34N  
 Valor aprox. de tributos: 10,24\$ (fonte: IRPF)  
 Para incluir PLACA/CPF/CHPJ acesse ate 7 dias  
<https://portaldefe.eixosp.com.br>  
 \*\*\*NOVO 0000 1708998\*\*\*



**LANCHONETE E BAZAR  
PARADA 88**

LANCHONETE E BAZAR PARADA 88 LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM KM 342 5  
ANEXO  
DO ENGANHO - MIRACATU - 11850-000  
CNPJ:4119105000180 IE:448035137114

EXTRATO Nº 007561 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0011	REFEICAO					
2	UN X 55,00					110,00

**TOTAL R\$ 110,00**

Dinheiro 110,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 4,62 (4,20%)

Estadual R\$ 7,70 (7,00%), Municipal R\$ 0,00 (0

Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,32  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 1141 1910 5000 0180 5900 0965 2390 0756 1895 6750



Consumidor

57.740.953/0001-03

Nº Série SAT 000.965.239

27/11/2021 - 23:09:19

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

\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens



**LANCHONETE E BAZAR  
PARADA 88**

LANCHONETE E BAZAR PARADA 88 LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM KM 342 5  
ANEXO  
DO ENGANHO - MIRACATU - 11850-000  
CNPJ:4119105000180 IE:448035137114

EXTRATO Nº 007561 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0011	REFEICAO					
2	UN X 55,00					110,00

**TOTAL R\$ 110,00**

Dinheiro 110,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 4,62 (4,20%)

Estadual R\$ 7,70 (7,00%), Municipal R\$ 0,00 (0

Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,32  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 1141 1910 5000 0180 5900 0965 2390 0756 1895 6750



Consumidor

57.740.953/0001-03

Nº Série SAT 000.965.239

27/11/2021 - 23:09:19

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

\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens



MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER

RESTAURANTE E CHOPERIA SANTA HORA  
JOAQUIM DO BONFIM TEIXEIRA

AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 589 Nao Informado JARDIM GLORIA  
OLIMPIA-SP 15400-000

CNPJ: 07.088.864/0001-56 IE: 487029000116

EXTRATO No. 009770 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

Razão Social/Nome: VENDA AO CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00	MINI RODIZIO	2	UN	X 38,90	77,80	
002	000015	SUCO LARANJA JARRA	1	UN	X 10,00	10,00	

TOTAL R\$ 87,80

Dinheiro 87,80

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-03

Pedido: 085770

Observacao: Taxa: 0,00 -

Vendedor: 0001-CHUR SANTA HORA

Caixa: 101

Trib aprox R\$: 11,81 Federal e 14,70 Estadual Fonte: IBPT

\*Valor aproximado dos tributos do item

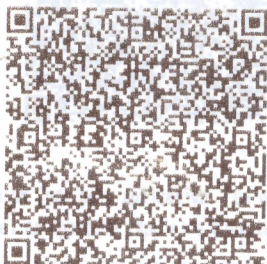
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 26,51

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.533.782

24/11/2021 - 14:42:30

3521 1107 0888 6400 0156 5900 0533 7820 0977 0387 7720



EMPORIO COLORADO RESTAURANTE LTDA  
EMPORIO COLORADO RESTAURANTE LTDA  
AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 439, Nao Informado,  
PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA, Olimpia, SP  
CNPJ: 43.195.545/0001-03 IE: 487.147.137.110

Extrato No. 000042  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	204	SUCO LARANJA JARRA	2	UN	X 15,00	30,00	
desconto sobre item							
2	313	FILE DE FRANGO A PARMEGIANA MEIA (A LA	1	UN	X 88,00	88,00	
desconto sobre item							
3	88	Taxa de servico	1	UN	X 9,25	9,25	
Taxa							
Total bruto de item							
Total de descontos/acréscimos sobre item							
TOTAL R\$							101,75

Cartão de Crédito 101,75

Comete crime quem sonega

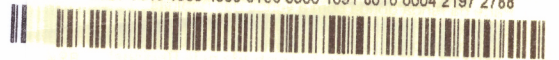
\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.091.801

25/11/2021 - 00:52:02

3521 3521 1143 1955 4500 0103 5900 1091 8010 0004 2197 2788



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

ATENDIMENTO ENTREGA

Data e hora abertura: 25/11/20

cliente (NC): 57740953000103

Total (NC): 577409530001101,75

Cartao 10101,75

NÃO É DOCUMENTO FISCAL 75

OPR: CAIXA

Data/Hora: 25/11/21 00:51:37

OPR: CAIXA  
Data/Hora: 25/11/21 00:51:37

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

RODOSNACK RUBI LANCH. E RESTAURANTE  
GRAAL RUBI

RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM220 + 100 METROS -  
ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP CEP: 13565-400

CNPJ: 09.447.557/0001-40 IE: 637.308.741.116 IN: 58549

Extrato No. 377088

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 57740953000103

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

1	171	QUANTA REFEICAO KG	0,565	KG	X 74,90(13,31)		42,32
2	11690	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 7,50(2,46)		7,50
3	11699	REFR GUARANA ANTARTICA	1	UN	X 7,50(2,46)		7,50
4	171	QUANTA REFEICAO KG	0,45	KG	X 74,90(10,60)		33,70
<b>TOTAL R\$</b>							<b>91,02</b>
Dinheiro							200,00
TROCO R\$							108,98

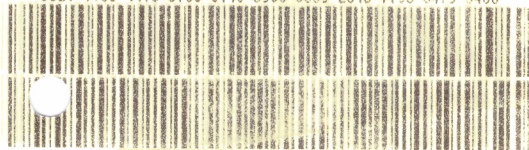
\* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 28,83

SP SAT No. 090.669.264

23/11/2021 21:54:07

3521 1109 4475 5700 0140 5900 0669 2643 7700 8479 3488



FICHA(S): 439,226



### RESTAURANTE E CHURRASCARIA REI DO CUPIM

RESTAURANTE E CHURRASCARIA REI DO CUPIM LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM. 377 - Nao Informado  
LAMBARI - MIRACATU - 11850-000

CNPJ: 55859813000123 IE: 448000290118

EXTRATO N° 002389 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 001 1 DESPESA COM REFEI 1 UN X 34,00 (3,81) 34,00

**TOTAL R\$ 34,00**

Cartão de Crédito 34,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

#### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 1,4  
Estadual R\$ 2,38, Municipal R\$ 0,00] [ Desenv  
por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.70

3521 1155 8598 1300 0123 5900 0586 3090 0238 9943 1777



Consumidor

57.740.953/0001-03

CONSUMIDOR

N° Série SAT 000.586.309

23/11/2021 - 15:48:55

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

### CHURRASCARIA DO BOSQUE

NILVA MARIA FASOLO PALUDO CHURRASCARIA  
RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, SN - KM 331  
VILA BUENOS AIRES, JABOTICABAL - 14894-000  
CNPJ 07373743000156 IE 39113710112

EXTRATO N° 005783 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 0000700 REFEICAO 2 UN X 46.90 (10.51) 93.80

**TOTAL R\$ 93,80**

Dinheiro 93,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

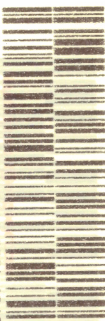
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

#### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 10,51

3521 1107 3737 4300 0156 5900 1030 0630 0578 3272 7116



#### Consumidor

57.740.953/0001-03

AO CONSUMIDOR

N° Série SAT 001.030.063

27/11/2021 - 14:16:52



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

RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA EIRELI  
 RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA  
 AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 21  
 Nao Informado  
 OLIMPIA  
 15404000  
 CNPJ: 39337503000192 IE: 487138643117

RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA EIRELI  
 RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA  
 AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 21  
 Nao Informado  
 OLIMPIA  
 15404000  
 CNPJ: 39337503000192 IE: 487138643117



Extrato No. 00039257  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No. 00039171  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 57740953000103

CPF/CNPJ consumidor: 57740953000103

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL A/C R\$)	VL ITEM R\$
1	001000	REFEICAO	1,0000	UN	70,00	-17,00	53,00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL A/C R\$)	VL ITEM R\$
1	001000	REFEICAO	2,0000	UN	100,00	0	200,00

TOTAL 53,00

TOTAL 200,00

PAGAMENTO

Dinheiro 53,00  
 Troco 0,00

PAGAMENTO

Dinheiro 200,00  
 Troco 0,00

Tributos totais (Lei Fed. 12.741/12)R\$ 15,54

Tributos totais (Lei Fed. 12.741/12)R\$ 44,40

I PEDIDO: 184024 I  
 Conete crine quem sonega

I PEDIDO: 183892 I  
 Conete crine quem sonega

SAT No. 410836

26/11/2021 - 22:13:13



35211139337503000192590004108360392573264341

SAT No. 410836

26/11/2021 - 15:07:19



35211139337503000192590004108360391711686191



RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA EIRELI  
 RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA  
 AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 21  
 Nao Informado  
 OLIMPIA  
 15404000  
 CNPJ: 39337503000192 IE: 487138643117

Extrato No. 00039036  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 57740953000103

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL A/C R\$)	VL ITEM R\$
000607	LC	FRANGO PARMELANHA	1,0000	UN	118,00	11,80	129,80
000339	REFRIGERANTE	600ML COCA ZERO	2,0000	UN	8,00	1,60	17,60
000295	SUCO	DEL VALLE	1,0000	UN	5,50	0,35	6,05

TOTAL 153,45

Dinheiro 153,45  
 Troco 0,00

PAGAMENTO

Tributos totais (Lei Fed. 12.741/12)R\$ 46,27

I PEDIDO: 183584 I  
 Conete crine quem sonega

SAT No. 410836

25/11/2021 - 14:17:14



35211139337503000192590004108360390362908250





27/11/2021

11:43:25

**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇOS  
PROVISORY RECEIPT**

Alameda das Maracas, 7 - 15405-200 - Olimpia - Tel: +55 17 3879-7500 - Fax - E-mail: reservasolimpia2@accor.com

**NOME:** Mr. REIS Elcio silva  
**COMPANHIA:** CAMARA MUNICIPAL DO TURVO SP  
**ENDERECO:** 0 , centro  
11955000 Barra do Turvo  
BRASIL SÃO PAULO

**CNPJ** : 57740953000103  
**RESERVA N** :  
**CHEGADA / ARRIVAL** : 23/11/2021  
**SAIDA / DEPARTURE** : 25/11/2021  
**N DE APARTAMENTO / ROOM N** :  
**RPS N** : 9796  
**ACCT N** : OTV  
**AR** :  
**Num. Pax** : 0  
**Tarifa** :

DATA / DATE	COD. / TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
27/11/2021		RB1 - Flexible Rate BB (2 pers.) [23/11]	500,00
27/11/2021		RB1 - Flexible Rate BB (2 pers.) [24/11]	500,00
27/11/2021	7500	ISS [23/11]	1,24
27/11/2021	7500	ISS [23/11]	8,76
27/11/2021	7500	ISS [24/11]	8,76
27/11/2021	7500	ISS [24/11]	1,24
27/11/2021	7500	ISS [26/11]	1,57
27/11/2021	1005	Diaria Complementar [26/11]	78,43
27/11/2021		Visa Manual	-1.100,00

Total Tributavel	ISS rate	Total ISS
954,43	2,00 %	19,09
<b>954,43</b>		<b>19,09</b>

**Total:** 1.100,00 BRL  
**Saldo:** 0,00 BRL

"Este R.P.S. será convertido em NFS-e até o quinto dia corrido de sua emissão - Decreto número 7.636 de 02/10/2018"

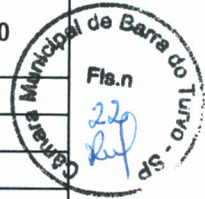
X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.  
I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da NFS-e  
**6950**



Data e Hora da Emissão	16/12/2021 12:27:20	Competência	16/12/2021	Código de Verificação	HOAHKGAAU
Número do RPS	10803	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	

**Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome	FALCON HOTEIS OLIMPIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	40.359.364/0001-87	Inscrição Municipal	305973	Município	- SP
Endereço e CEP	ALAME DAS MARACAS, 7 - RESIDENCIAL THERMAS PARK CEP: 15405-200				
Complemento		Telefone	(17)3879-7500	e-mail	controller@condominiotor.com.br

**Tomador de Serviços**

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DO TURVO SP				
CNPJ/CPF	57.740.953/0001-03	Inscrição Municipal	0	Município	Barra do Turvo - SP
Endereço e CEP	0, 0 - centro CEP: 11955-000				
Complemento		Telefone	(15)99767-6733	e-mail	

**Discriminação do Serviço**

RB1 Flexible Rate BB 2 pers  
 RB1 Flexible Rate BB 2 pers  
 ISS 2411  
 ISS 2411  
 ISS 2611  
 Diária Complementar 2611  
 HOSPEDE : REIS ELCIO SILVA / HOSPEDAGEM R\$ : 1100.00

**Código do Serviço / Atividade**

901 / 9.01/551080100 -

**Detalhamento Especifico 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 dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.100,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.100,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	-Nenhum	Base de Cálculo	1.100,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (x) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.100,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	22,00	
		2-Não			

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

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>				Número da NFS-e <b>4805</b>	
Data e Hora da Emissão	01/12/2021 12:37:21	Competência	01/12/2021	Código de Verificação	DSKQNEVYL		
Número do RPS	10029	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação			
<b>Prestador de Serviços</b>							
Razão Social/Nome		FALCON HOTEIS OLIMPIA LTDA					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	40.359.364/0001-87	Inscrição Municipal	305973	Município	- SP		
Endereço e CEP	ALAME DAS MARACAS, 7 - RESIDENCIAL THERMAS PARK CEP: 15405-200						
Complemento		Telefone	(17)3879-7500	e-mail	controller@condominiotor.com.br		
<b>Tomador de Serviços</b>							
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DO TURVO SP					
CNPJ/CPF	57.740.953/0001-03	Inscrição Municipal	0	Município	Barra do Turvo - SP		
Endereço e CEP	0, 0 - centro CEP: 11955-000						
Complemento		Telefone	(15)99767-6733	e-mail			
<b>Discriminação do Serviço</b>							
RB1 Flexible Rate BB 1 pers ISS 2711 ISS 2711 HOSPEDE : REIS ELCIO SILVA / CONFIRMACAO : 924670 / HOSPEDAGEM R\$ : 275.00							
<b>Código do Serviço / Atividade</b>							
901 / 9.01/551080100 -							
<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>							
Código da Obra					Código ART		
<b>Tributos Federais</b>							
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00
CSLL(R\$)	0,00						
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	275,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	275,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	-Nenhum		Base de Cálculo	275,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (x) Não		
(=) Valor Líquido R\$	275,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$	5,50		
		2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://olimpia.ginfes.com.br/">http://olimpia.ginfes.com.br/</a> com a utilização do Código de Verificação.						





27/11/2021

11:34:46

INFORMATION INVOICE

Alameda das Maracas, 7 - 15405-200 - Olímpia - Tel: +55 17 3879-7500 - Fax: - E-mail: reservasolimpia2@accor.com

<b>NOME:</b> NAME	Mr. REIS Elcio silva	<b>CNPJ</b>	: 57740953000103
<b>COMPANHIA:</b> COMPANY	CAMARA MUNICIPAL DO TURVO SP	<b>RESERVA N</b>	: 924670
<b>ENDERECO:</b> ADDRESS	0 , centro 11955000 Barra do Turvo BRASIL SÃO PAULO	<b>CHEGADA / ARRIVAL</b>	: 26/11/2021
		<b>SAIDA / DEPARTURE</b>	: 27/11/2021
		<b>N DE APARTAMENTO / ROOM N</b>	: 2303
		<b>RPS N</b>	:
		<b>ACCT N</b>	: OTV
		<b>AR</b>	:
		<b>Num. Pax</b>	: 1
		<b>Tarifa</b>	: GRP05

DATA / DATE	COD. / TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
27/11/2021		RB1 - Flexible Rate BB (1 pers.)	269,61
27/11/2021	7500	ISS	4,15
27/11/2021	7500	ISS	1,24
27/11/2021		Visa Manual	-275,00

Total Tributavel	ISS rate	Total ISS
207,61	2,00 %	4,15
<b>207,61</b>		<b>4,15</b>

**Total:** 275,00 BRL  
**Saldo:** 0,00 BRL

"Este R.P.S. será convertido em NFS-e até o quinto dia corrido de sua emissão - Decreto número 7.636 de 02/10/2018

X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.  
I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.



adequadas e adaptadas. Você tem o direito de solicitar o acesso a seus dados, a correção ou a eliminação deles e de se opor a seu processamento, bem como o direito de definir diretrizes para o processamento de seus dados após a sua morte (o mais tarde possível!). Para isso, escreva para o endereço: [data.privacy@accor.com](mailto:data.privacy@accor.com).

Cada hotel implementa um processamento, pelo qual é responsável, dos dados referentes a você para fins de gestão de seus clientes (gestão de reservas, estadias, faturamento e pagamentos, ações de prospecção/promoção e animação comercial; obrigações legais, desenvolvimento de estatísticas comerciais e pesquisas de satisfação). Os dados destinam-se ao hotel, a seus prestadores de serviços e a pessoas autorizadas na empresa Accor SA e suas subsidiárias. Seus dados podem ser transferidos para fora da União Europeia quando necessário para a execução de sua reserva, para a implementação de medidas anteriores a ela ou quando tiverem sido fornecidas garantias adequadas e adaptadas. Você tem o direito de solicitar ao hotel o acesso a seus dados, a correção ou a eliminação deles e de se opor a seu processamento. Para isso, escreva para a direção do hotel, cujo endereço é fornecido no site [all.accor.com](http://all.accor.com) e em sua confirmação de reserva.

Para mais informações sobre o tratamento de seus dados pessoais, consulte nosso [acordo de proteção de dados pessoais](#)



## Sua estadia

### THERMAS DE OLIMPIA RESORTS BY MERCURE

23 de novembro de 2021 → 26 de novembro de 2021

3 noites

2 adultos

QUARTO

1530,00 R\$

IMPOSTOS

30,60 R\$

[Ver detalhes do carrinho](#)

**TOTAL** (taxas e impostos incluídos)

**1560,60 R\$**

Confirmar

Precisa de ajuda? N<sup>o</sup> de suporte da reserva

(11)2755 6702 Grande São Paulo \*\*

## Resumo Da Reserva



**Check-in**  
Ter, 23 nov

**Check-out**  
Sex, 26 nov

**Noites**  
3 Noites

### LUXO THERMAS

2 Adultos

R\$ 1.770,00

Tarifa Base - Café da Manhã

- Não Reembolsável
- Café da manhã
- Internet Wi-fi Free
- Estacionamento

[+ Detalhes](#)

**Taxas** R\$ 0,00

**TOTAL: R\$ 1.770,00**

Pague até 10x ⓘ

## Quase lá! Basta inserir a informação obrigatória\*

### Dados Pessoais

E-Mail\*

Nome\*

Último nome\*

Pais\*

Telefone/Celular\*

Cartão de Cidadão/Passaporte\*

Tenho dados de nota fiscal diferentes

Eu sou o hospede principal

Estou reservando para outra pessoa

**IR PARA PAGAMENTO**

**HOTEL**  
Wyndham Olimpia Royal Hotels

**ENDEREÇO**  
Rua Guarani, 01 - Parque das Águas  
Olimpia Brasil  
15400970

**CONTATO**  
reservas@wyndhamolimpia.com  
+551732808101



← RETORNAR

Quase lá, falta pouco agora

## Carrinho

3 Diárias

 23/11/2021  26/11/2021

Check-in

Check-out

Opção Escolhida

Enjoy Olimpia Park Resort

 Cupom de desconto

Codigo

Chave



## 1º Apartamento

- ✓ Suíte Master
- ✓ Café da Manhã
- ✓ 2 Adultos


Valor: R\$ 2.061,00

Total: R\$ 2.061,00

RESERVAR AGORA 

Informe os dados para: Apartamentos para 2 Adultos

 Dados do primeiro hospede são **obrigatórios**

 Preencha com os dados do **comprador**

 Dados dos demais hospedes são **opcionais**



Adulto

1ª Hospede



Adulto

2ª Hospede

HOME > [ESCOLHER HOTEL](#) > [ESCOLHER QUARTO](#)

Olímpia

23 NOV - 26 NOV (3 noites)

2 adultos

0 crianças

[Modificar](#)



## HOT BEACH RESORT

Rua Edson Jesus de Abreu, 606 - Jardim Alfredo Zucca (17) 3279-1300

### Sugestão

Superior Família | x4  
black week solidária - café da manhã

[Quero este quarto](#)

-12% R\$ 1.001,67

**R\$ 881,50** /noite

**Pague em até 10x.**

RESERVAR



## CELEBRATION RESORT OLÍMPIA BY HOT BEACH

Rua Francisco Vicente Blanco, 365 - Jardim Santa Efigênia (17) 3279-1999

### Sugestão

Superior Família | x4  
black week solidária - café da manhã

[Quero este quarto](#)

-14% R\$ 764,00

**R\$ 657,00** /noite

**Pague em até 10x.**

RESERVAR



## HOT BEACH SUITES

Av Ferrasa, 150 (17) 3879-7000

### Sugestão

Suíte Brasília | x5  
black week solidária - café da manhã

[Quero este quarto](#)

-12% R\$ 979,67

**R\$ 862,00** /noite

**Pague em até 10x.**

RESERVAR



## THERMAS PARK RESORT & SPA BY HOT BEACH

Av. do Folclore, 1480 - Jardim Santa Efigênia, Olímpia (17) 3279-2400

### Sugestão

Luxo Vista Jardim | x5  
black week solidária - café da manhã

[Quero este quarto](#)

-12% R\$ 1.235,67

**R\$ 1.087,50** /noite

**Pague em até 10x.**

RESERVAR

**Não encontrou o que queria?**

Quem sabe você tenta **realizar outra busca?**  
Ou então refaça uma de suas buscas anteriores, pelos velhos tempos.

Olimpia (23 nov - 26 nov) ×



# 4º CONEXIDADES

ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS & PRIVADOS  
A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO

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

## CERTIFICAMOS QUE

Elcio Silva Reis

Participou do 4º Conexidades, realizado de 23 a 27 de novembro de 2021, no Centro de Convenções do Parque Aquático Thermas dos Laranjais - Olímpia/SP, pela UVESP, em parceria com a Câmara e Prefeitura Municipal de Olímpia.

Olímpia, 27 de novembro de 2021

  
Sebastião Misiara  
Presidente da UVESP

  
José Roberto Pimenta  
Presidente da Câmara Municipal de Olímpia

  
Fernando Augusto Cunha  
Prefeito Municipal de Olímpia



REALIZAÇÃO



COREALIZAÇÃO



ORGANIZAÇÃO



PATROCÍNIO



APÓIO



# 4º CONEXIDADES

ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS & PRIVADOS  
A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO

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

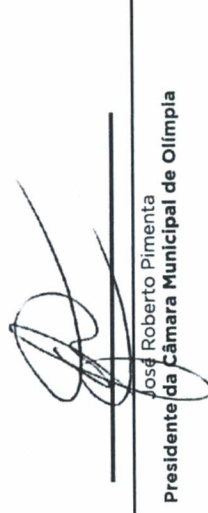
## CERTIFICAMOS QUE

Cicero de Moura Neto de Moura Neto

Participou do 4º Conexidades, realizado de 23 a 27 de novembro de 2021, no Centro de Convenções do Parque Aquático Thermas dos Laranjais - Olímpia/SP, pela UVESP, em parceria com a Câmara e Prefeitura Municipal de Olímpia.

**Olímpia, 27 de novembro de 2021**

  
Sebastião Misiara  
Presidente da UVESP

  
José Roberto Pimenta  
Presidente da Câmara Municipal de Olímpia

  
Fernando Augusto Cunha  
Prefeito Municipal de Olímpia



# 4º CONEXIDADES - ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS

📅 23 nov. 2021, 18h / 27 nov. 2021, 14h

📍 Centro de Convenções - Thermas dos Laranjais Olimpia  
Avenida do Folclore, 1543, Jardim Santa Efigênia - Olímpia, SP



Ingresso

**INSCRIÇÕES**  
**R\$ 0,00**

Comprado dia 23 nov. 2021 - 14h49



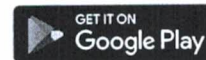
**S9KSB4KHCK**

Participante

**CICERO DE MOURA NETO DE MOURA NETO**



Baixe o app da Sympla e tenha seus ingressos sempre com você, mesmo sem internet



**Sympla** [www.sympla.com.br](http://www.sympla.com.br)

Conectando você a experiências únicas!



# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



ASSUÉRIO EPIFÂNIO DE FARIA, Assessor de Gabinete do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.473.934-8/SSP/SP, CPF nº 060.581.068-00, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 01003785-4, residente e domiciliado na Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos n. 524, 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\$ 136,98 (cento e trinta e Seis reais e noventa e oito centavos) referente ao adiantamento recebido para despesas de miúdas.

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, 16 de dezembro de 2021.

  
**ASSUÉRIO EPIFÂNIO DE FARIA**  
RG nº 16.473.934-8/SSP/SP  
CPF nº 060.581.068-00

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO  
[www.cmbarradoturvo.sp.gov.br](http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br)

Protocolo Nº: 639/2021

Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: sn/2021

Processo Nº: 015734322021

Data: 16/12/2021 - Hora: 09:23:42

  
ELAINE RODRIGUES BIAJONE



015734322021



Transferência entre contas realizado com sucesso.

Conta Origem:

**0404/01.003785.4**

Nome:

**Assuerio Epifanio De Faria**

Conta de Destino:

**0404/000450000533**

Nome Destino:

**Camara Municipal De Barra Do Turvo**

Instituição:

**0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A**

Tipo Conta:

**Conta Corrente Individual**

ISPB:

**90400888**

Tipo de transferência:

**TEF**

Valor:

**R\$ 136,98**

Data da transação:

**15/12/2021 10:55:14**

Autenticação bancária:

**MBB353D7D66791527E5C4CB**

Transferências entre contas Santander são ilimitadas e gratuitas no app Santander e Internet Banking, por tempo indeterminado. Em caso de alteração dessa condição, você será comunicado previamente.

### **Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC 0800-762-7777**

**Ouvidoria 0800-726-0322**



# 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.152

Conta da devolução: 45.000053-3 Detalhamento: 1

Data da devolução: 15/12/2021 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 136,98**

(cento e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 286 Data: 22/11/2021 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 para custear despesas com viagens, em especial a viagem dos Vereadores Elcio Silva Reis e Cícero de Moura Neto, que participarão representando essa Câmara Municipal de Barra do Turvo do evento CONEXIDADES, que acontecerá em Olímpia-SP, entre os dias 23 e 27/11/2021.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 15/12/2021

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](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br) e [camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## CERTIDÃO

**EMPENHO: N. 286/2021**

**DATA: 22/11/2021**

**CONCEDENTE:** Câmara Municipal de Barra do Turvo

**FUNCIONÁRIO:** Assuério Epifânio de Faria

**LOTAÇÃO:** Assessor de Gabinete

**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; as notas fiscais de hospedagem foram emitidas posterior a data da realização das despesas de acordo com a política do hotel, contando os respectivos recibos provisórios na data dos serviços prestados. 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 despesa de viagens se mostraram de forma clara e não genérica. Os objetos adquiridos e suas finalidades estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 16 de dezembro de 2021.

**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 e camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 286**

**DATA: 22 / 11 / 2021**

**CONCEDENTE:** Câmara Municipal de Barra do Turvo

**RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:** Assuerio Epifnio de Faria

**ORDENADOR DA DESPESA:** José Sandro Rodrigues do Nascimento

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

Foi utilizado o valor de R\$ 2.363,02 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e dois centavos) e devolvido o valor de R\$ 136,98 (cento e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) em 15/12/2021.

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.

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

Barra do Turvo, 17 de dezembro de 2021.

  
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, 17 de dezembro de 2021.

José Sandro Rodrigues do Nascimento  
Presidente