



Documento N° \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

N° 143

**NOME** Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro

**ASSUNTO** Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades Legislativas dos vereadores Elcio e Luiz Cardoso na cidade de Brasília.

**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
40.000,00	31.357,64	8.642,36	2.000,00	29.357,64

**Data Vencimento** 18/06/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>143</b>	Processo:
Ficha 8	Data 18/06/2021	Requi	Venci 18/06/2021 Dt. Liq. 18/06/2021
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc
Fornecedor	Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro	343.464.608-60	Cod 658
Endereço	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 a fim de atender as Atividades Legislativas dos vereadores Elcio e Luiz Cardoso na cidade de Brasília.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

01 01 00 CAMARA MUNICIPAL

04 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
40.000,00	8.642,36	<b>2.000,00</b>	29.357,64
<b>2.000,00</b> dois mil reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
18/06/2021	18/06/2021
_____ JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO PRESIDENTE	_____ 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 18/06/2021

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

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

Origem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.000,00**

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

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

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

Nome:  
CGC/CPF:





# 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>143 / 1</b>	Processo:	
Ficha	8	Data	18/06/2021	Requi	Venci 18/06/2021
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc
Fornecedor	Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro		343.464.608-60		Cod 658
Endereço			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 a fim de atender as Atividades Legislativas dos vereadores Elcio e Luiz Cardoso na cidade de Brasília.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD

01 01 00 CAMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

5.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>2.000,00</b> dois mil reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
18/06/2021	18/06/2021
_____	_____
JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	ROSÂNGELA BARBOZA DE JESUS
PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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

Data	18/06/2021	_____
Ordem de Pagamento		Rosângela Barboza de Jesus
Data	18/06/2021	CRC/SP n. 305628/O-9
		_____
		José Sandro R. do Nascimento
		Presidente

Despesa Paga.	18/06/2021				
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____
				Valor:	<b>2.000,00</b>
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____
				Valor:	_____

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

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

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

**EXCELENTÍSSIMO VEREADOR CICERO DE MOURA NETO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP.**



De Acordo.

Barra do Turvo, \_\_\_/\_\_\_/2021.

**José Sandro R. do Nascimento  
Presidente**

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO, Contadora, do Quadro de Cargos efetivos desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n° 45.847.497-6/SSP/SP, CPF n° 343.464.608-60, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003526-1, residente e domiciliado a Rua Vereador Ariston Bernardo do Nascimento, 375, Bairro Jardim Terra Nova, Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 2000,00 (Dois Mil Reais) para despesas de Viagens.

Barra do Turvo, 18 de junho de 2021.

**Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro**  
RG n° 45.847.497-6/SSP/SP  
CPF n° 343.464.608-60

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

Protocolo N°: 300/2021  
Tipo: REQUERIMENTO  
Numero: SN/2020  
Processo N°: 012405572021  
Data: 18/06/2021 - Hora: 16:37:04

CAROLINE KINCELER

012405572021



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Agência: 0404 Conta: 450000533

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED



Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ROSANGELA BARBOZA DE JESUS	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0404 / 10035261	18/06/2021	2.000,00

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	0404 / 450000533
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:  
85C6374F63AB9B534997869

Data / Hora da Transação:  
18/06/2021 - 16:54:14

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03 Exercício: 2021



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
Credor.: Rosangela Barboza de Jesus Coque CNPJ: 343.464.608-60 Cod: 658  
Endereço:  
Cidade.: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

### Discriminação...

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades Legislativas dos vereadores Elcio e Luiz Cardoso na cidade de Brasília.

Valor **2.000,00**

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


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
143	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

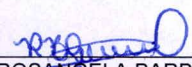
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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	2.000,00
TOTAL. . . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA BARBOZA DE JESUS  
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 n°: 0143 Valor (R\$): 2.000,00  
Funcionário: ROSANGELA B. J. COQUEIRO Lotação: CONTADORA

### 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\$)
21/06/2021	462974	POSTOS PELANDA ALPINO	COMBUSTÍVEL	R\$ 193,77
21/06/2021	124739	YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 28,17
21/06/2021	529943	CHURRASCARIA REPRESA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 38,50
21/06/2021	50397	MABELLE RESTAURANTE EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 64,81
21/06/2021	124730	YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 41,80
21/06/2021	303.487	PANIFICADORA ALADIM LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,00
21/06/2021	2480	SINPE TAXI	TAXI	R\$ 42,89
22/06/2021	2912	SINPE TAXI	TAXI	R\$ 16,00
22/06/2021	1632	SINPE TAXI	TAXI	R\$ 17,00
22/06/2021	12987	COOBRAS RADIO TAXI	TAXI	R\$ 15,00
22/06/2021	TAXI	SINPE TAXI	TAXI	R\$ 14,00
22/06/2021	2019	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF	TAXI	R\$ 15,00
22/06/2021	108178	SUSHI PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 52,00
22/06/2021	60899	PEIXE NA REDE PATIO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	R\$ 31,90
22/06/2021	124774	YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 119,16
23/06/2021	TAXI	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TAXISTAS INFORMATIZADOS	TAXI	R\$ 40,00
23/06/2021	TAXI	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TAXISTAS INFORMATIZADOS	TAXI	R\$ 70,00
23/06/2021	TAXI	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TAXISTAS INFORMATIZADOS	TAXI	R\$ 34,00
23/06/2021	13755	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF	TAXI	R\$ 21,00
23/06/2021	2513	L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 56,05
23/06/2021	58097	FGW COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 113,08
23/06/2021	11103	L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 49,86
24/06/2021	TAXI	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TAXISTAS INFORMATIZADOS	TAXI	R\$ 50,00
24/06/2021	5215	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF	TAXI	R\$ 25,00
24/06/2021	TAXI	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TAXISTAS INFORMATIZADOS	TAXI	R\$ 18,00
24/06/2021	5888	BSB AERO CAFETERIA EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 28,00
24/06/2021	278952	GUAPURUVU COM. RES. E FAST FOOD EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 41,30
24/06/2021	66113	AZULEJARIA NFB ALIMENTOS E BEBIDAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 18,00
24/06/2021	530602	CHURRASCARIA REPRESA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 40,00





# 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**



24/06/2021	Nf nº 306	SAFER INTERMEDIações E NEGOCIOS EM GERAL LTDA	TRANSPORTE	R\$ 63,98
25/06/2021	1754	RESTAURANTE MAR E TERRA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 94,80
25/06/2021	674270	RESTAURANTE PELANDA ALPINO IV	ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,98
			<b>Total</b>	<b>R\$ 1472,05</b>
			<b>Devolução (Saldo)</b>	<b>R\$ 527,95</b>

Barra do Turvo 08 de julho de 2021.

**ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO**  
**CONTADORA**

Responsável pelo Adiantamento





# 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



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 0143 Valor (R\$): 2.000,00

Funcionário: **ROSANGELA B. J. COQUEIRO** Contadora

### 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 <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
21/06/2021	462974	POSTOS PELANDA ALPINO	COMBUSTÍVEL	R\$ 193,77
21/06/2021	124739	YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 28,17
21/06/2021	529943	CHURRASCARIA REPRESA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 38,50
21/06/2021	50397	MABELLE RESTAURANTE EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 64,81
21/06/2021	124730	YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 41,80
21/06/2021	303.487	PANIFICADORA ALADIM LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,00
21/06/2021	2480	SINPE TAXI	TAXI	R\$ 42,89
22/06/2021	2912	SINPE TAXI	TAXI	R\$ 16,00
22/06/2021	1632	SINPE TAXI	TAXI	R\$ 17,00
22/06/2021	12987	COOBRAS RADIO TAXI	TAXI	R\$ 15,00
22/06/2021	TAXI	SINPE TAXI	TAXI	R\$ 14,00
22/06/2021	2019	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF	TAXI	R\$ 15,00
22/06/2021	108178	SUSHI PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 52,00
22/06/2021	60899	PEIXE NA REDE PATIO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	R\$ 31,90
22/06/2021	124774	YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 119,16
23/06/2021	TAXI	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TAXISTAS INFORMATIZADOS	TAXI	R\$ 40,00
23/06/2021	TAXI	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TAXISTAS INFORMATIZADOS	TAXI	R\$ 70,00
23/06/2021	TAXI	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TAXISTAS INFORMATIZADOS	TAXI	R\$ 34,00
23/06/2021	13755	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF	TAXI	R\$ 21,00
23/06/2021	2513	L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 56,05
23/06/2021	58097	FGW COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 113,08
23/06/2021	11103	L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 49,86
24/06/2021	TAXI	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TAXISTAS INFORMATIZADOS	TAXI	R\$ 50,00
24/06/2021	5215	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF	TAXI	R\$ 25,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



24/06/2021	TAXI	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TAXISTAS INFORMATIZADOS	TAXI	R\$ 18,00
24/06/2021	5888	BSB AERO CAFETERIA EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 28,00
24/06/2021	278952	GUAPURUVU COM. RES. E FAST FOOD EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 41,30
24/06/2021	66113	AZULEJARIA NFB ALIMENTOS E BEBIDAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 18,00
24/06/2021	530602	CHURRASCARIA REPRESA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 40,00
24/06/2021	Nf nº 306	SAFER INTERMEDIações E NEGOCIOS EM GERAL LTDA	TRANSPORTE	R\$ 63,98
25/06/2021	1754	RESTAURANTE MAR E TERRA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 94,80
25/06/2021	674270	RESTAURANTE PELANDA ALPINO IV	ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,98
			<b>Total</b>	<b>R\$ 1472,05</b>
			<b>Devolução (Saldo)</b>	<b>R\$ 527,95</b>

## RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
21 de junho á 25 de junho 2021	Brasília	Viagem dos vereadores Elcio Silva Reis e Luiz Cardoso dos Santos a Cidade de Brasília tratar de diversos assuntos de interesse do município: participou de uma reunião com o Chefe da assessoria Especial do Ministro do Turismo, também participou de uma reunião com o s.r. Antônio Carlos Tinoco Cabral Secretário adjunto de qualidade ambiental do Ministério do Meio Ambiente, e foi convidado a participar pelo S.r. Assessor Especial do Presidente, Mozart, que teve como pauta as emendas parlamentares e andamentos dos projetos parados e Plano Safra. Também protocolou ofícios solicitando emendas parlamentares ao Deputado Federal Alexandre Leite. OBS.: O Motorista Jeremias de Brito Levou os vereadores ao Aeroporto no dia 21 de junho com o Veículo Ford Focus e retornou a buscar com o mesmo veículo o s.r. Elcio Silva Reis no dia 25 de junho, sendo que este havia voltado de sua viagem no dia 24 de junho, mas dormiu na cidade de Curitiba. O Vereador Luiz Cardoso retornou de carona com os Servidores e Agentes políticos do Executivo Municipal no dia 23/06.

Barra do Turvo 08 de julho de 2021.

**ELCIO SILVA REIS**

Vereador

Responsável pela Despesa

**JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Presidente

Ordenador da Despesa





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa 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: Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro

NOTA DE EMPENHO N. 00143 DE 18/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 17/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/06/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$527,95**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
306	25/06/2021	SAFER INTERMEDIações E TRANSPORTE		63,98	63,98

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	SV	R\$63,98	1	R\$63,98	S
<b>Totais</b>			<b>R\$63,98</b>	<b>1</b>	<b>R\$63,98</b>	

58097	23/06/2021	FGW COMERCIO DE BEBIDA ALIMENTAÇÃO		113,08	113,08
-------	------------	------------------------------------	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	DESPESA COM REFEIÇÃO	UND	R\$2,00	56,54	R\$113,08	S
<b>Totais</b>			<b>R\$2,00</b>	<b>56,54</b>	<b>R\$113,08</b>	

1754	25/06/2021	RESTAURANTE NMAR E TEF ALIMENTAÇÃO		94,80	94,80
------	------------	------------------------------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	BUFFET	UND	R\$2,00	40,9	R\$81,80	S
2	REFRIGERANTE 290ML	UND	R\$6,50	2	R\$13,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$8,50</b>	<b>42,9</b>	<b>R\$94,80</b>	

66113	24/06/2021	AZULEJARIA NFB ALIMENTC ALIMENTAÇÃO		18,00	18,00
-------	------------	-------------------------------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	AGUA SEM GÁS	UND	R\$6,00	3	R\$18,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$6,00</b>	<b>3</b>	<b>R\$18,00</b>	

278952	24/06/2021	GUAPURUVU COM. REST. E ALIMENTAÇÃO		41,30	41,30
--------	------------	------------------------------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	BRASILEIRÃO BIFE	UND	R\$1,00	32,87	R\$32,87	S
2	BATATA FRITA 60G	UND	R\$0,01	1	R\$0,01	S
3	ALADA COM MOLHO ITALIANO	UND	R\$0,01	1	R\$0,01	S
4	MAIONESE CASEIRA 40G	UND	R\$0,01	1	R\$0,01	S
5	COCA COLA 400ML	UND	R\$8,40	1	R\$8,40	S
<b>Totais</b>			<b>R\$9,43</b>	<b>36,87</b>	<b>R\$41,30</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: Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro

NOTA DE EMPENHO N. 00143 DE 18/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 17/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/06/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$527,95**

5888	24/06/2021	BSB AERO CAFETERIA EIRE ALIMENTAÇÃO	28,00	28,00
------	------------	-------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	EMPANADA CARNE	UND	R\$14,00	1	R\$14,00	S
2	SODA ITALIANA MAÇA	UND	R\$14,00	1	R\$14,00	S
Totais			<b>R\$28,00</b>	<b>2</b>	<b>R\$28,00</b>	

11	23/06/2021	L&T COMERCIO DE ALIMEN ALIMENTAÇÃO	49,86	49,86
----	------------	------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	BUFFET	KG	R\$75,90	0,57	R\$43,26	S
2	SUCO DE LARANJA	UND	R\$1,00	6,6	R\$6,60	S
Totais			<b>R\$76,90</b>	<b>7,17</b>	<b>R\$49,86</b>	

2513	23/06/2021	L&T COMERCIO DE ALIMEN ALIMENTAÇÃO	56,05	56,05
------	------------	------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	BUFFET	KG	R\$75,44	0,6701	R\$50,55	S
2	SUCO LARANJA	UND	R\$5,50	1	R\$5,50	S
Totais			<b>R\$80,94</b>	<b>1,6701</b>	<b>R\$56,05</b>	

108178	22/06/2021	SUSHI PATIO COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO	52,00	52,00
--------	------------	-------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SASHIMI SALMÃO 10UND	UND	R\$31,00	1	R\$31,00	S
2	SASHIMI PX BCO 10UND	UND	R\$21,00	1	R\$21,00	S
Totais			<b>R\$52,00</b>	<b>2</b>	<b>R\$52,00</b>	

530602	24/06/2021	CHURRASCARIA REPRESA I ALIMENTAÇÃO	40,00	40,00
--------	------------	------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Janta com Chuleta	UND	R\$1,00	30	R\$30,00	S
2	AGUA 1,5L	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
3	GUARANA COPO	UND	R\$4,00	1	R\$4,00	S
Totais			<b>R\$11,00</b>	<b>32</b>	<b>R\$40,00</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: Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro

NOTA DE EMPENHO N. 00143 DE 18/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 17/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/06/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$527,95**

60899	22/06/2021	PEIXE NA REDE PATIO BRA: ALIMENTAÇÃO				31,90	31,90
-------	------------	--------------------------------------	--	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PORÇÃO DE BOLINHO DE TILAPIA	UND	R\$31,90	1	R\$31,90	S
Totais			R\$31,90	1	R\$31,90	

TAXI	22/06/2021	SINPETAXI	TAXI			14,00	14,00
------	------------	-----------	------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SERVIÇO DE TAXI	SV	R\$14,00	1	R\$14,00	S
Totais			R\$14,00	1	R\$14,00	

2019	22/06/2021	cOOOPERATIVA DOS TAXIST/ TAXI				15,00	15,00
------	------------	-------------------------------	--	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Serviço de Taxi	SV	R\$15,00	1	R\$15,00	S
Totais			R\$15,00	1	R\$15,00	

12987	22/06/2021	COOBRAS RADIO TAXI	TAXI			15,00	15,00
-------	------------	--------------------	------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SERVIÇO DE TAXI	SV	R\$15,00	1	R\$15,00	S
Totais			R\$15,00	1	R\$15,00	

521	24/06/2021	COOBRAS RADIO TAXI	TAXI			25,00	25,00
-----	------------	--------------------	------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Serviço de Taxi	SV	R\$25,00	1	R\$25,00	S
Totais			R\$25,00	1	R\$25,00	

13755	23/06/2021	COOBRAS RADIO TAXI	TAXI			21,00	21,00
-------	------------	--------------------	------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Serviço de Taxi	SV	R\$21,00	1	R\$21,00	S
Totais			R\$21,00	1	R\$21,00	





# 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  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro

NOTA DE EMPENHO N. 00143 DE 18/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 17/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/06/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$527,95**

1632	22/06/2021	SINPE TAXI	TAXI			17,00	17,00
------	------------	------------	------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SERVIÇO DE TAXI	SV	R\$17,00	1	R\$17,00	S
Totais			R\$17,00	1	R\$17,00	

TAXI	23/06/2021	Associação Nacional dos Tax	TAXI			70,00	70,00
------	------------	-----------------------------	------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SERVIÇO DE TAXI	SV	R\$70,00	1	R\$70,00	S
Totais			R\$70,00	1	R\$70,00	

TAXI	24/06/2021	Associação Nacional dos Tax	TAXI			18,00	18,00
------	------------	-----------------------------	------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SERVIÇO DE TAXI	SV	R\$18,00	1	R\$18,00	S
Totais			R\$18,00	1	R\$18,00	

TAXI	24/06/2021	Associação Nacional dos Tax	TAXI			50,00	50,00
------	------------	-----------------------------	------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SERVIÇO DE TAXI	SV	R\$50,00	1	R\$50,00	S
Totais			R\$50,00	1	R\$50,00	

Taxi	23/06/2021	Associação Nacional dos Tax	TAXI			34,00	34,00
------	------------	-----------------------------	------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Taxi	SV	R\$34,00	1	R\$34,00	S
Totais			R\$34,00	1	R\$34,00	

TAXI	23/06/2021	Associação Nacional dos Tax	TAXI			40,00	40,00
------	------------	-----------------------------	------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Serviço de Táxi	SV	R\$40,00	1	R\$40,00	S
Totais			R\$40,00	1	R\$40,00	





# 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: Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro

NOTA DE EMPENHO N. 00143 DE 18/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 17/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/06/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$527,95**

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
124730 21/06/2021 YANG COMERCIO DE ALIME ALIMENTAÇÃO 41,80 41,80						
1	Buffet c/ Sashimi	KG	R\$89,90	0,285	R\$25,62	S
2	Buffet c/ Sashimi	KG	R\$119,90	0,13492	R\$16,18	S
Totais			<b>R\$209,80</b>	<b>0,41992</b>	<b>R\$41,80</b>	
T/ 22/06/2021 SINPE TAXI TAXI 16,00 16,00						
1	TAXI	SV	R\$16,00	1	R\$16,00	S
Totais			<b>R\$16,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$16,00</b>	
303487 21/06/2021 Panificadora Aladim LTDA Alimentação 9,00 9,00						
1	Salgados Fritos	UND	R\$5,50	1	R\$5,50	S
3	café	UND	R\$3,50	1	R\$3,50	S
Totais			<b>R\$9,00</b>	<b>2</b>	<b>R\$9,00</b>	
529943 21/06/2021 Churrascaria Represa LTDA Alimentação 38,50 38,50						
1	Buffet com Chuleta	UND	R\$35,00	1	R\$35,00	S
2	Coca KS	UND	R\$3,50	1	R\$3,50	S
Totais			<b>R\$38,50</b>	<b>2</b>	<b>R\$38,50</b>	
462974 21/06/2021 Postos Pelando Alpino III Combustível 193,77 193,77						
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,40	35,89	R\$193,77	S
Totais			<b>R\$5,40</b>	<b>35,89</b>	<b>R\$193,77</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: Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro

NOTA DE EMPENHO N. 00143 DE 18/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 17/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/06/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$527,95**

674270	25/06/2021	Restaurante Pelanda Alpino IV Alimentação	9,98	9,98
--------	------------	---	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Café com Leite Tradicional	UND	R\$3,99	1	R\$3,99	S
2	Pão de Queijo	UND	R\$5,99	1	R\$5,99	S
<b>Totais</b>			<b>R\$9,98</b>	<b>2</b>	<b>R\$9,98</b>	

17	9	21/06/2021	Yang Comercio de Alimentos I Alimentação	28,17	28,17
----	---	------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Buffet c/ Sashimi	KG	R\$119,90	0,234985	R\$28,17	S
<b>Totais</b>			<b>R\$119,90</b>	<b>0,234985</b>	<b>R\$28,17</b>	

124774	22/06/2021	Yang Comércio de Alimentos I Alimentação	119,16	119,16
--------	------------	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Buffet c/ Sashimi	KG	R\$89,90	1,2498	R\$112,36	S
3	refrigerante	UND	R\$6,80	1	R\$6,80	S
<b>Totais</b>			<b>R\$96,70</b>	<b>2,2498</b>	<b>R\$119,16</b>	

TAXI	21/06/2021	SINPETAXI	TAXI	42,89	42,89
------	------------	-----------	------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Serviço de Taxi	SV	R\$42,89	1	R\$42,89	S
<b>Totais</b>			<b>R\$42,89</b>	<b>1</b>	<b>R\$42,89</b>	

50397	21/06/2021	MABELLE RESTAURANTE EI ALIMENTAÇÃO	64,81	64,81
-------	------------	------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição Quilo	KG	R\$73,90	0,7958	R\$58,81	S
2	Água sem gás	UND	R\$3,00	2	R\$6,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$76,90</b>	<b>2,7958</b>	<b>R\$64,81</b>	





# CÂMARA 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: Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro

NOTA DE EMPENHO N. 00143 DE 18/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 17/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/06/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$527,95**

**Valor da Prestação de Contas: R\$1.472,05**

DATA: 07/07/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade





CNPJ: 02.181.819/0001-28 CHURRASCARIA REPRESA  
LTDA  
ROD BR 116, 00 CAPIVARI - CAMPINA GRANDE DO SUL -  
PR 83430-000 Fone: (41)3695-8015 I.E: 901.44502-86  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000302	BUFFET COM CHULETA MT				
	1	und X 35,000			35,00	
002	000110	COCA KS				
	1	und X 3,500			3,50	

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL R\$ 38,50  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 38,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4121 0602 1818 1900 0128 6500 1000 5299 4390 1194 0015



CONSUMIDOR CNPJ:  
57.740.953/0001-03  
NFC-e nº: 000629943 Serie 001  
21/06/2021 13:16:53  
Protocolo de Autorização: EMITIDO  
EM CONTINGENCIA

Val Aprox Tributos: FEDERAL R\$ 2,00 (5,19) ESTADUAL R\$  
0,63 (1,64) Fonte: IBPT B95EF4  
CNPJ: 57.740.953/0001-03  
FORMA DE PAGAMENTO:  
CARTAO. 38 50 ATENDENTE: KETTELIN  
MESA: 0  
COMANDA: 229

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,63  
MySOFT Sistemas Ltda.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,63  
MySOFT Sistemas Ltda.



YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME  
 YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 SC/N QUADRA 5 BLOCA A, 1 - TERREO  
 ASA NORTE - BRASILIA, DF  
 CNPJ: 13.434.753/0001-57 IE: 0756974100153

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica  
 Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Un. Un.	VI Tot
22	BUFFET C/ SASHIMI	0,235	UN	119,90
Qtd. Total de itens				1
Valor Total R\$				28,17
Valor a Pagar R\$				28,17
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				50,00
Troco R\$				21,83

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcoda?>  
 5321 0613 4347 5300 0197 6500 0000 1247 3919 1710 0839

CONSUMIDOR: 57.740.953/0001-03

consumidor  
 nao informado

e n# 124739 Serie 0 Dt.Emi.: 21/06/21 18:09:00  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 353210258194864  
 Data de autorizacao: 21/06/21 18:09:00



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 HD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
 No.venda: 45-balcao 2  
 Trib aprox R\$: 4,24 Fed, 8,73 Est  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 020353  
 NCR Colibri



CNPJ 78 901.915/0008  
 ROD. BR 116 - KM 19,5  
 PAULO, 00 VILA SAO S  
 83370-000 Fone: (41)333  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA N

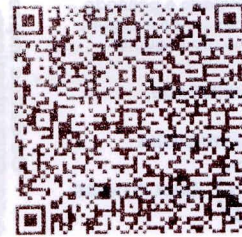
CNPJ: 78 901.915/0008-31 POSTOS PELANCA ALPINO III  
 ROD. BR 116 - KM 19,5 - SN - SENTIDO CURITIBA / SAO  
 PAULO, 00 VILA SAO SEBASTIAO - ANTONINA - PR  
 83370-000 Fone: (41)3396-4084 I.E.: 907.87768-00  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Un.	VI Total
001	000033	GASOLINA	1	X	5,399	193,77
Bico:15)						
35,890						
QTD. TOTAL DE ITENS						
VALOR TOTAL R\$						
FORMA DE PAGAMENTO						
Dinheiro						

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Un.	VI Total
001	000033	GASOLINA PETROBRAS	1	X	5,399	193,77
Bico:15)						
35,890						
QTD. TOTAL DE ITENS						
VALOR TOTAL R\$						
FORMA DE PAGAMENTO						
Dinheiro						

Consulte pe  
<http://www.fazer>  
 4121 0678 9019 1500 0831 6500 1000 4629 7490 6876 6500

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4121 0678 9019 1500 0831 6500 1000 4629 7490 6876 6500



CONSUMIDOR CNPJ:  
 57.740.953/0001-03  
 NFC-e n° 000462974 Serie 001  
 21.06.2021 13:39:42  
 Protocolo de Autorização: EMITIDO  
 EM CONTINGENCIA

FRENTISTA: VIVIANE CORDEIRO DA SILVA  
 CNPJ: 57.740.953/0001-03  
 PLACA: FGX3444  
 KM: 218038

SUBST. TRIBUT. ART. 489 DECRETÓ N 1980 DE 21/12/2007  
 BASE ICMS SUBST. 178,01 - ICMS SUBST. 51,62 - Aliq. 29,00%

FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO: 193,77

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 87,78  
 MySOFT Sistemas Ltda.





CNPJ: 17.339.369/0001-26 IE: 763065606-10  
 MABELLE RESTAURANTE EIRELI EPP  
 SCH QUADRA 06, S/N, SETOR COMERCIAL NORTE,  
 BRASÍLIA, DF

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total	Ca	
001	001	COILDO CLIENTE	3	KG	73,90	31,77	31,77	
001	001	COILDO CLIENTE	0,366	KG	73,90	27,04	27,04	
001	001	QUADRA 3 GAS 310 ML	2,00	UND	3,00	6,00	1,77	
Qtd. Total de Itens							3	7,04
Valor Total							64,81	6,00
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$	3
Cartão de Débito							64,81	81

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5321 0617 3393 8900 0126 6500 8000 0503 9713 6469 1577

CONSUMIDOR

CNPJ: 57.740.953/0001-03  
 CAMARA MUNICIPAL BARRA DO  
 TURVO SP

NFC-e nº 50397 Série 6

21/06/2021 20:51:31

Via Consumidor

Protocolo de autorização

353210258496278

Data de autorização

21/06/2021 20:51:34



Barras Touch 33/Pedido 173 Cliente CAMARA MUNICIPAL/BARRA DO  
 TURVO Comercio Noo Cidade BRASÍLIA DF TOTVS CHEF (11)  
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.28.15 Serie  
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 2,78  
 Federal IR\$ 12,44 Estadual IR\$ 0,00 Municipal/Fonte  
 IBPT/empresometro.com.br DF 8F6CA7

TOTVS Fiscal Manager

TOTVS Fiscal Manager

(SiTef)

PANIFICADORA ALADIM LTDA

CNPJ: 75.758.615/0001-80 - IE: 1015345701

Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 2335 - Bacacheri

Curitiba - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica

permite aproveitamento de credito do ICMS

Cod.	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
322	SALGADOS FRITOS	1,000	UND	5,50	5,50
329	CAFE/CHOCOLATE GRANDE	1,000	UND	3,50	3,50
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					9,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					9,00
Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,72					

EMISSÃO NORMAL

Numero: 000 303.487 Serie: 005

Emissão: 21/06/2021 09:01:33

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4121 0675 7586 1500 0180

6500 5060 3034 8710 0306 6315

Consulta via leitor de QR Code

Consumidor

CNPJ: 57740953000103

Protocolo de Autorização: 141210722168798 21/06/2021 09:01:33

Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br



YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME  
 YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 SC/N QUADRA 5 BLOCA A, 1 - TERREO  
 ASA NORTE - BRASÍLIA, DF  
 CNPJ: 13.434.753/0001-57 IE: 0756974100153

YANG COMERCIO DE ALIMENTOS L  
 YANG COMERCIO DE ALIMENTOS L  
 SC/N QUADRA 5 BLOCA A, 1 - 1  
 ASA NORTE - BRASÍLIA, DF  
 CNPJ: 13.434.753/0001-57 IE

Documento Auxiliar  
 Consumidor  
 Nao permite aproveitame

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica  
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Un	VI Tot
21	BUFFET S/ SASHIMI	0,285	UN	89,90	25,62
22	BUFFET C/ SASHIMI	0,135	UN	119,90	16,18
Qtd. Total de itens					2
Valor Total R\$					41,80
Valor a Pagar R\$					41,80
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					41,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5321 0613 4347 5300 0157 6500 0000 1247 3017 6697 8746

Consulte pela

<http://www.fazenda>

5321 0613 4347 5300 0157

CONSUMIDOR: 57.740.953/0001-03

consumidor

nao informado

consumidor

nao informado

NFC-e nº 124730 Série 0 Dt.Eni.: 21/06/21 15:10:13

Via consumidor

NFC-e nº 124730 Série 0 D

Via consumidor

Protocolo de Auto izacao: 353210257814591

Protocolo de Auto izacao:

Data de autorizacao: 21/0

Data de autorizacao: 21/06/21 15:10:13



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:037805A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 35-balcao 2

Trib aprox R\$: 6,29 Fed, 12,96 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

02C353

-----NCR Colibri

INFORMACOES ADICIONAIS

MD5:037805A4688AD54A462

No.venda: 35-balcao 2

Trib aprox R\$: 6,29 Fed

Fonte: IBPT/empresometr





MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

# RECIBO



Autorização: 2180 Placa: PBS4104 R\$: 442,89

Recebi(emos) de: *Wilson Silva Leite*

Percurso: *Aeroporto / Hotel Hotel Puleau*

O valor de R\$: *Quarenta e dois reais e centavos*

Taxista: *Salles* Fone: (61) 98406 3011

Brasília, 21/06/2021 CPF/CNPJ 57.740.953/0001-03

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura



CNPJ: 00.031.708/0001-00  
Reclamações: 156  
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Gráfica Inkores (61) 3022-5332



**SINPE  
TAXI**

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS  
DINÂMICAS

**RECIBO**



Autorização: 2912 Placa: PBV 9763 R\$: 16,00

Recebi(emos) de: \_\_\_\_\_

Percurso Minist. a Hotel Atlas

O valor de R\$ Dezesseis reais

Taxista: B. Lopes Fone: \_\_\_\_\_

Brasília, 22/06/2021 CPF/CNPJ 57740953000103

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**SINPE  
TAXI**

CNPJ: 00.031.708/0001-00  
Reclamações: 156  
Objetos Esquecidos: 61 3363-5330

**SINPE  
TAXI**

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS  
DINÂMICAS

**RECIBO**

Autorização: 1632 Placa: OVS 8G54 R\$: 17,00

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_

Percurso Ministério Turismo a Hotel Atlas

O valor de R\$ Dezessete Reais

Taxista: José Visconde Fone: (61) 99368-2434

Brasília, 22/06/2021 CPF/CNPJ 57.740.953/0001-03

\_\_\_\_\_  
Assinatura

CNPJ: 00.031.708/0001-00  
Reclamações: 156  
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533





# COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br  
www.radiotaxicoobras.com.br

CNPJ: 00.521.294/0001-05

CF/DF: 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

## TÁXI (61) 3224-1000

129987



**QRU**

**VALOR R\$**

15,00

a importância de ( \_\_\_\_\_ )

Nome do Passageiro: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Nome da Empresa: 577409530001/03 Fone: \_\_\_\_\_

No percurso: Hotel Atoz Para: Ministério Turismo

Prefixo: \_\_\_\_\_ Brasília 22 de 06 de 21

Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Triunfo 99235-7280



## SINPETAXI

SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71  
PLL SUL - Qd 302 - BI A - CEP: 70320-006 - Brasília - DF  
Fones: (61) 3224-7292 / 3365-1970 - Fax: (61) 3224-7196  
Reclamações e sugestões: (61) 3363-7350

### RECIBO

R\$	14,00
SÓCIO	
PERM.2896	
R.G. -	

Recebi de (a) \_\_\_\_\_

a importância de R\$ \_\_\_\_\_

referente a serviços de

TÁXI (PLACA - PBK 3784) CNPJ 57740953000103

Percurso: Hotel Atoz ao Ministério Turismo

**TEL.:(61)99986-5834**

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA

Brasília, 22 de 06 de 21

*Maurício*

**Maurício**

996172015

	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF	BAIXE O APLICATIVO	RECIBO
	CNPJ: 38.069.159/0001-35		Nº 2019
<b>(61) 3435-6000</b>		DISPONÍVEL PARA ANDROID E IOS	
Valor R\$: 15,00	A importância de ( Cores Rosa )		
Origem: Ministério	Destino: Praça Paulista		
Horário de Saída	Horário de Chegada	Data: 22/06/2021	
Prefixo:	Placa: 0V86479	Assinatura do Motorista: <i>Maurício</i>	





SUSHI PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP  
CNPJ: 17028392000108 IE: 0762507400105  
SUSHI PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP  
CNPJ: 17028392000108 IE: 0762507400105  
SCS SCS QUADRA 7 BLOCO A 1  
ASA SUL BRASÍLIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
325190	SASHIMI SALMÃO 10 UND MN	1	Uni	31,00	31,00
325120	SASHIMI PX BCO 10 UND MN	1	Uni	21,00	21,00

QTD TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 52,00  
VALOR A PAGAR R\$ 52,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 52,00

Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5321 0617 0283 9200 0108 6500 1000 1081 7819 6510 9633

CONSUMIDOR - CNPJ: 57.740.953/0001-03  
Endereço: RUA NÃO INFORMADO 1

NFC-e nº108178 Serie 1 22/06/2021 21:23:37  
Protocolo de autorização: 353210260114006  
Data de autorização: 22/06/2021 21:23:37



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 16,34  
Trib aprox R\$6,98 fed, R\$9,36 est, R\$0,00 mun  
Fonte: IBPT B8217A  
ND-5: D08558949CE78ED097A0C3FC861A0C54

SENHA: 17

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional  
PROCON 151-ED, VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240  
VOLTE SEMPRE!

PEIXE NA REDE PATIO BRASIL

FCL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP  
SCS QD 7 BL A PATIO BRASIL, S/N LOJA P 313  
ASA NORTE - BRASÍLIA-DF  
CEP 70307962 Fone

CNPJ 2248785800 CNPJ 772230800108  
22/06/2021 20: de Autorização 1128

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de Autorização

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 BOLINHO DE TILAPIA INT	31,90
1UNx31,90	

Quant total de itens 1  
Valor Total R\$ 31,90  
Desconto R\$  
Valor a Pagar R\$ 31,90

FORMA DE PAGAMENTO ID: 27  
DEBITO VISA R\$ 31,90

Consulte em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5321 0622 4812 0000 0165 6500 0300  
DATA 0608 0000 0099 6180 20/06/21  
CONSUMIDOR - CNPJ 57740953000103

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
NUMERO: 60899 SERIE  
DATA DE EMISSÃO: 22/06/2021 20:11:12  
VIA CONSUMIDOR

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização



Impostos Totais Aprox: -% = R\$ - (IBPT)CI:  
22/06/2021/1 INGRID

Varandas Soluções em Tecnologia ---



YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME  
YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
SC/INDUSTRIA 5 BLOCO A, 1 - TERREO  
ASA NORTE - BRASILIA, DF  
CNPJ: 13.434.753/0001-57 IE: 0756974100153



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód. Inv.	Descrição	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
21	BUFFET S/ SASHIMI	0,845 UN	89,90	75,96
21	BUFFET S/ SASHIMI	0,405 UN	89,90	36,40
18	REFRIGERANTES	1 UN	6,80	6,80

Qtd. Total de itens 3  
Valor Total R\$ 119,16  
Valor a Pagar R\$ 119,16  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 119,16

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
5321 0613 4347 5300 0157 6500 0000 1247 7417 5283 6388

CONSUMIDOR: 57.740.953/0001-03

consumidor  
não informado

NFC-e nº 124774 Série 0 Dt.Emi.: 22/06/21 12:31:07  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 353210259083623  
Data de autorização: 22/06/21 12:31:07



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D37805A4688A 54A452724D839895C2B  
No.venda: 19-balcão 2  
Trib aprox R\$: 17,92 Fed, 36,94 Est  
Fonte: IBPT/empresanetro.com.br 020353  
=====NCR Colibri





TAXI LEGAL

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.

# RECIBO



Autorização: 1549 Placa: PBP.9140 R\$: 40,00

Recebi de CNPJ. 57740953.0001-03

Percurso MINISTERIO para HOTEL ATOS

Valor de R\$ JORNAL e VESTIS -

Taxista: Anselmo Fone: 992956679

Brasília, 23/06/2021 CPF/CNPJ 31-468-790.0001-68

Assinatura CNPJ: 30.605.977/0001-01 Reclamações e objetos esquecidos: Através do aplicativo Táxi Legal.



TAXI LEGAL

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.

# RECIBO



Autorização: 1549 Placa: PBP.9140 R\$: 70,00

Recebi de CNPJ. 57740953.0001-03

Percurso PHARMACIO ANUONDA HOTEL -

Valor de R\$ JORNAL e VESTIS -

Taxista: Anselmo Fone: 992956679

Brasília, 23/06/2021 CPF/CNPJ 31-468-790.0001-68

Assinatura CNPJ: 30.605.977/0001-01 Reclamações e objetos esquecidos: Através do aplicativo Táxi Legal.



TAXI LEGAL

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.

# RECIBO



Autorização: 1549 Placa: PBP.9140 R\$: 34,00

Recebi de CNPJ. 57740953.0001-03

Percurso

Valor de R\$ JORNAL e VESTIS -

Taxista: Anselmo Fone: 992956679

Brasília, 23/06/2021 CPF/CNPJ 31-468-790.0001-68

Assinatura CNPJ: 30.605.977/0001-01 Reclamações e objetos esquecidos: Através do aplicativo Táxi Legal.





# COBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br  
www.radiotaxicoobras.com.br

CNPJ:00.521.294/0001-05

CF/DF: 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

13755



## TÁXI (61) 3224-1000

QRU

VALOR R\$ 21,00

a importância de ( \_\_\_\_\_ )

Nome do Passageiro: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Nome da Empresa: 577409530001-03 Fone: \_\_\_\_\_

No percurso: Ministerio Para: \_\_\_\_\_

Prefixo: 87 Brasília 23 de 06 de 21

PBJ 5352 Ed

Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Triunfo - 99235-7280





CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME  
 Q SCN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHOPPING ASA NORTE  
 BRASILIA-DF 70715-900  
 I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total	
001	03127	BUFFET	0,67	UN	X 75,90	50,55	
002	03227	SUCO LARANJA	300ML	1	UN	X 5,50	5,50
Qtde total de itens						002	02
<b>Valor total R\$</b>						<b>56,05</b>	<b>56,05</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	R\$
Cartão de Débito						56,05	05

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5321 0623 2396 0300 0146 6500 5000 0025 1314 7150 8160 50 8160  
 CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e nº 000002513 Série 005 23/06/2021 12:37:33 7:33  
 Protocolo de Autorização: 353210260713223  
 Data de Autorização 23/06/2021 12:37:36



Nome do Cliente / Comanda

0046 0046

Real Manager Versão 8  
[www.reaissoftwares.com.br](http://www.reaissoftwares.com.br)



COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS  
 FGW COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 10.599.057/0002-93 IE: 0754818600202  
 ASA NORTE - Brasilia - DF - 70715900  
 SCN QD 05 Bloco A Loja, 110w

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
 \*nao permite credito de ICMS

ITENS	VALOR
113.08x Despesas com Refeicao	113,08
<b>Qtd. Total de Itens</b>	<b>113.08</b>
<b>Valor Total</b>	<b>113,08</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
Cartao de Debito	113,08

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12741/12) Fonte: IBPT  
 16,80% R\$19,00

PROCON FONE 151 - ENDereco: SCS QD 08 ED.V  
 ENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240-CEP: 70.3  
 33-900

**EMISSAO NORMAL**

Numero: 58097 Serie: 2  
 Emissao: 23-06-2021 22:13:07  
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de Acesso  
 5321 0610 5990 5700 0293 6500 2000 0580 97  
 10 6581 2115

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 57740953000103

Consulta via QR-Code



Protocolo de Autorizacao: 353210261764720  
 23-06-2021 22:13:08

1118 #65812----- ContaHUB



MP-4200 TH  
 POS & RECEB  
 MINIKINIER

CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E  
 BEBIDAS LTDA ME  
 Q SCN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHOPPING ASA NORTE  
 BRASILIA-DF 70715-900  
 I.E.: 07736218001-47

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica**

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
1	03127	BUFFET KG	0,57	UN X	75,90	43,26
2	03249	SUCO LARANJA 500ML	1	UN X	6,60	6,60
			<b>Qtde total de itens</b>			<b>002</b>
					<b>Valor total R\$</b>	<b>49,86</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO R\$</b>	
Dinheiro					50,00	
Troco R\$					0,14	

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5321 0623 2396 0300 0146 6500 6000 0111 0318 1712 0854  
 CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e nº 000011103 Série 006 23/06/2021 12:40:38  
 Protocolo de Autorização: 353210260719108  
 Data de Autorização 23/06/2021 12:40:43



Nome do Cliente / Comanda

0050

Real Manager Versão 8  
[www.realsoftwares.com.br](http://www.realsoftwares.com.br)





TAXI LEGAL

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



# RECIBO

Autorização: 0339 Placa: PBRK2266 R\$: 50.00

Recebi de

Percurso: Hotel para aeroporto

Valor de R\$

Taxista: Raulino dos Santos Fone: 996843958

Brasília, 24/06/2021 CPF/CNPJ 57.740.953.0001-03

Assinatura: Raulino



CNPJ: 30.605.977/0001-01 Reclamações e objetos esquecidos: Através do aplicativo Táxi Legal.



# COBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br  
www.radiotaxicoobras.com.br

CNPJ: 00.521.294/0001-05

CF/DF: 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

## TÁXI (61) 3224-1000

5215

QRU VALOR R\$ 25.00

a importância de ( )

Nome do Passageiro: Fone:

Nome da Empresa: 577409530001-03 Fone:

No percurso: Ministro Meiro Amb Para: Hotel ATOS

Prefixo: 187 Brasília 24 de 06 de 21

Assinatura: Raulino

Gratúcia Triunfo - 99235-7280



TAXI LEGAL

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



# RECIBO

Autorização: 0339 Placa: PBRK2266 R\$: 18.00

Recebi de

Percurso: Congresso para Hotel

Valor de R\$

Taxista: Raulino dos Santos Fone: 996843958

Brasília, 24/06/2021 CPF/CNPJ 57.740.953.0001-03

Assinatura: Raulino



CNPJ: 30.605.977/0001-01 Reclamações e objetos esquecidos: Através do aplicativo Táxi Legal.





**GUAPURUVU COM REST E FAST FOOD EIRELI**

RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, 0  
PARQUE VIRACOPOS - CAMPINAS  
CNPJ: 19684817000154 IE: 795459234111

linx

Extrato Nº: 278952  
CU POM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

#[COD]	[DESC]	[QTD]	[UNI]	[VL UN R\$]	[VL TR R\$]	[VL ITEM R\$]
001	4978 BRASILEIRAO BIFE DO QUADRIL	1,0000	UN X	32,870		32,87
002	110 AC BATATA FRITA 60G	1,0000	UN X	0,010		0,01
003	139 AC SALADA COM MOLHO ITALIANO	1,0000	UN X	0,010		0,01
004	3218 AC MAIONESE CASEIRA 40G	1,0000	UN X	0,010		0,01
005	5067 COCA COLA 400 ML	1,0000	UN X	8,400		8,40
<b>TOTAL RS</b>						<b>41,30</b>
Dinheiro						41,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

**SENHA: 587  
PAGER 47**

277352

Sistema Linx Degust  
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166  
Parcelas: 01-0000356446

SAT Nº: 616415  
24/06/2021 17:45:59

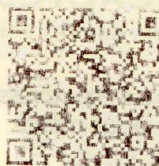
3521 0619 6848 1700 0154 5900 0616 4152 7895 2839 5815



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

CNPJ: 19.154.511/0001-83  
BSB AERD COFEETERIA 130001  
AEROPORTO INTER DE PARAS 114 MISCAFINO 10061 SUD 970 90  
JAS 1120 E 1121  
LARGO SUL Brasilia-DF  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Código Descrição Qtd U Valor Unit. Valor Total  
40109 ENFARADA CARNE 02 1,0000 14,00 14,00  
20601 SUCIA ITALIANA 01 02,0000 14,00 14,00  
-----  
Ordem Total de Itens 2  
Valor Total R\$ 28,00  
Valor a Pagar R\$ 28,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR TOTAL R\$  
Cartão de Débito 28,00

Consulte pelo navegador acesso em  
<http://www.fazenda.faz.gov.br/nfe/consulta>  
5321 0637 1545 1100 0930 4500 4000 0158 9817 7400 070  
CONSULTOR: CNPJ: 57.740.953/0001-03  
NFE-e: 35210619684817000154590006164152789528395815  
Via Consumidor:  
Protocolo de Autorização: 0532102625.2551  
Data de autorização: 24/06/2021 14:49:30



Trib aprox R\$ 4,21 Fed, 6,65 Est e 9,00 muf  
Fonte: IBPT/e-presoneiro.com.br 3664  
Barron: Giovan. i 24/06/20  
21 NESA 16/1 2:49  
PM Clientes: 1 2  
0118 Tipo de lido: Barrão  
www.deltaxpresso.com.br

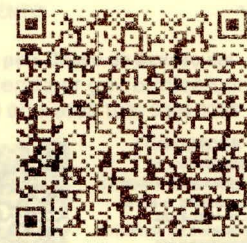




CNPJ: 02.181.819/0001-28 CHURRASCARIA REPRESA LTDA  
 ROD BR 116, 00 CAMPARI - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 83430-000 Fone: (41) 3665-8015 Fax: (41) 3611-44502-86  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	001024	JANTA COM CHULETA MT	1	und	X 30,000	30,00
002	000132	AGUA 1,5L	1	und	X 6,000	6,00
003	000147	GUARANA POWER COPO	1	und	X 4,000	4,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>003</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>40,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						40,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4121 0602 1818 1900 0128 6500 1000 5306 0290 1361 9013



CONSUMIDOR CNPJ:  
 57.740.953/0001-03  
 CAMARA M. BARRA DO TURVO  
 NFC-e nº: 000530502 Série: 001  
 24.06.2021 01:32:14  
 Protocolo de Autorização: EMITIDO  
 EM CONTINGENCIA

Cons  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4121 0602 1818



Val. Aprox. Tributos: FEDERAL R\$ 3,57 (8,92) ESTADUAL R\$ 1,08 (2,70) Fonte: IBPT B95EF4  
 CLIENTE: CAMARA M. BARRA DO TURVO  
 CNPJ: 57.740.953/0001-03  
 ATENDENTE: EVERTON  
 COMANDA: 44

Val. Aprox. Tributos: FEDERAL R\$ 3,57 (8,92) ESTADUAL R\$ 1,08 (2,70) Fonte: IBPT B95EF4  
 CLIENTE: CAMARA M. BARRA DO TURVO  
 CNPJ: 57.740.953/0001-03  
 ATENDENTE: EVERTON  
 COMANDA: 44  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,65  
 MySOFT Sistemas Ltda.

BEBIDAS EIRELI  
 ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAURANTE  
 ASA NORTE - BRASILIA, DF  
 CNPJ: 29.791.504/0001-59 IE: 0784649900133

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
 Nmo permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
251	AGUA SEM GAS FRIGO	3 UND	6,00	18,00
9999999999999	GORJETA 10% OPCION	1 UN	1,80	1,80
<b>Qtd. Total de itens</b>		<b>2</b>		
<b>Valor Total RS</b>				<b>19,80</b>
<b>Valor a Pagar RS</b>				<b>19,80</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO RS</b>	<b>19,80</b>
<b>Outros</b>				<b>19,80</b>

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
 5321 0629 7915 0400 0159 6500 0000 0661 1314 8660 2978

CONSUMIDOR: 57.740.953/0001-03  
 consumidor  
 nao informado

NFC-e nº 66113 Série 0 Dt.Emi.: 24/06/21 13:43:52  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 353210262419348  
 Data de autorizacao: 24/06/21 13:43:52



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 MD5:D37AD5A4688AD54A462724D839895C2B  
 No.ve NF 37-mesa 96  
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240. A cobranca  
 a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017  
 Trib aprox RS: 0,76 Fed, 3,06 Est  
 Fonte: IBPT ca7g13

====NCR Colibri



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20210625u29221764000199i29221764000199

Número da Nota

**00000306**

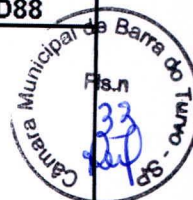
Data e Hora de Emissão

**25/06/2021 12:22:01**

Código de Verificação

**WR2F-CD88****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **29.221.764/0001-99**Inscrição Municipal: **1.085.648-5**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **SAFER INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EM GERAL LTDA EPP**Nome Fantasia: **SAFER**Tel.: **2125435300**Endereço: **ETR DA GAVEA 696, SAL 0204 - SAO CONRADO - CEP: 22610-002**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **fiscalviemaia1@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **57.740.953/0001-03**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL BARRA DO TURVO SP**Endereço: **RUA Firmino Pedroso Dos Santos 440 - BARRA DO TURVO - CEP: 11955-000**Tel.: **15 99767-6733**Município: **BARRA DO TURVO**UF: **SP**

E-mail: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO

ORIGEM: AEROPORTO CURITIBA

DESTINO: Rua Ernesto Edmundo Weigert, 111-Bacacheri-Curitiba- PR

DATA: 24/06/2021

**VALOR DA NOTA = R\$ 63,98**

Serviço Prestado

**10.05.07 - agenciamento de transportes**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
57,58	0,00	-----	-----	-----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 63,98

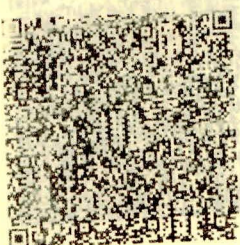


E TERRA LTDA  
 -37 IE: 9082252956  
 - TINGUI - Curitiba\PR  
 Eletrônica

Ir Tot(R\$)
81,80
13,00
002
94,80
94,80

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4121 6334 4366 9290 0107 8500 1000 017 5496 9801 7137  
 CNPJ: 57.740.953/0001-03

**ENTIDADE EM CONTINGENCIA OFF-LINE - PENDENTE AUTORIZACAO**  
 N: 00001754 SFP1E 01 25/06/2021 12:14:50



Tributos Totais Incidentes ..... R\$ 7,74  
 (Lei Federal 12.741/2012)

Projeto Nf-e - www.projetonfe.com.br  
 Desenvolvido por: Like Sistemas (44) 3016-4391

VIDE CF ELETRONICO  
 NADAGIMA EM ANEXO



CNPJ: 01.744.129/0006-81 RESTAURANTE PELANDA  
 ALPINO IV  
 ROD BR 116 KM 19.5 SN - SALA 02. 00 VILA SAO  
 SEBASTIAO - ANTONINA - PR 83370-000 Fone:  
 (41)3685-5039 I E: 907.89361-82  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	320006	CAFE COM LEITE TRADICIONAL XIC. MEDIA	1	und X	3,990	3,99
002	320138	PAO DE QUEIJO 90GR (UNIDADE).	1	und X	5,990	5,99
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>9,98</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Page</b>
Dinheiro						9,98

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4121 0601 7441 2900 0681 6500 1000 6742 7090 7239 4426



CONSUMIDOR CNPJ:  
 57.740.953/0001-03  
 NFC-e n° 000674270 Serie 001  
 25/06/2021 08:46:17  
 Protocolo de Autorização: EMITIDO EM CONTINGENCIA

Val Aprox. Tributos: FEDERAL R\$ 0,42 (4,21) ESTADUAL R\$ 0,90 (9,02) Fonte: IBPT B95EF4  
 CNPJ: 57.740.953/0001-03  
 REG ESPECIAL CONF. ART 37 DO RICMS-PR  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 CARTAO: 9.98ATENDENTE: RODRIGO BORGES DE LIMA  
 MESA: 0  
 COMANDA: 10754

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,32  
 MySOFT Sistemas Ltda.



# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

### Chave de Acesso

4121 0634 4366 9200 0137 6500 1000 0017 5496 9801 7137

Número

1754

Versão

4.00



**NFe** **Emitente** **Destinatário** **Produtos e Serviços** **Totais** **Transporte** **Cobrança**

### Informações Adicionais

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	1754	25/06/2021 12:14:50-03:00		94,80

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.436.692/0001-37	RESTAURANTE MAR E TERRA LTDA	9082252956	PR

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
57.740.953/0001-03			
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	projeto-nfe-v5.20.6	9 - Contingência NFC-e off-line	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
Venda de Mercadoria	1 - Saída	RMS6gaOD2EW3NbrnQG1bTh58itE=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141210740627098	25/06/2021 às 12:36:47-03:00	



# Consulta da NF-e



## Dados Gerais

<b>Chave de Acesso</b>	<b>Número</b>	<b>Versão XML</b>
4121 0634 4366 9200 0137 6500 1000 0017 5496 9801 7137	1754	4.00

- NFe**
- Emitente**
- Destinatário**
- Produtos e Serviços**
- Totais**
- Transporte**
- Cobrança**
- Informações Adicionais**

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Buffet Executivo	2,0000	un	81,80
2	refrigerante 290 ML	2,0000	un	13,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
Secretaria de Qualidade Ambiental



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Elcio Silva Reis, Vereador do Município Barra do Turvo SP, Portador do CPF: 268.425.358-75, esteve na Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente em audiência com o Sr. Secretário Adjunto de Qualidade Ambiental, Antonio Carlos Tinoco Cabral, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 7º andar – Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do Município e novas oportunidades com o MMA.

Brasília, 23 de junho de 2021.

**Antonio Carlos Tinoco Cabral**  
Secretário Adjunto





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
Secretaria de Qualidade Ambiental



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Luiz Mendes Cardoso dos Santos, Vereador do Município Barra do Turvo SP, Portador do CPF: 051.167.518-64, esteve na Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente em audiência com o Sr. Secretário Adjunto de Qualidade Ambiental, Antonio Carlos Tinoco Cabral, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 7º andar – Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do Município e novas oportunidades com o MMA.

Brasília, 23 de junho de 2021.

**Antonio Carlos Tinoco Cabral**  
Secretário Adjunto





CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado **Alexandre Leite** - DEM/SP



Ofício nº 008/2021/GAB/BSB-DECL.

Brasília, 24 de Junho de 2021.

## DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. Elcio Silva Reis, Vereador do Município de Barra do Turvo/SP, compareceu na presente data, ao gabinete do Deputado Federal Alexandre Leite, na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, a fim de tratar de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

  
**GARDÊNIA LOURENÇO**

Chefe de Gabinete  
Deputado Federal Alexandre Leite





## 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**



Ofício n. 059/ 2021

Barra do Turvo, 22 de junho de 2021.

Exmo. Sr.  
**ALEXANDRE LEITE DA SILVA**  
MD. Deputado Federal  
**BRASÍLIA-DF**

Exmo. Sr. Deputado

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, primeiramente agradecer a Vossa Excelência todo seu empenho para com nosso Município de Barra do Turvo, e parabenizar da importância em tê-lo como representante do povo junto ao Congresso Nacional.

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar do nobre Deputado Federal, que seja viabilizado recursos financeiros através de emenda parlamentar no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), para realização de pavimentação asfáltica ao Bairro Paraíso em nosso Município.

Justifica-se tal benfeitorias, devido ser um bairro populoso, trazendo assim, mais conforto aos moradores e transeuntes que por ali trafegam.

Com nossos agradecimentos, apresentamos nosso manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,

Elcio Siva Reis  
Vereador

GAB. DEP. FED. ALEXANDRE LEITE  
RECEBI O ORIGINAL  
EM 24/06/21  
Assinatura





## 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**



Ofício n. 056/ 2021

Barra do Turvo, 22 de junho de 2021.

Exmo. Sr.  
**ALEXANDRE LEITE DA SILVA**  
MD. Deputado Federal  
**BRASÍLIA-DF**

Exmo. Sr. Deputado

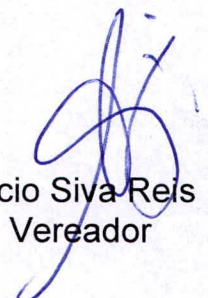
Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, primeiramente agradecer a Vossa Excelência todo seu empenho para com nosso Município de Barra do Turvo, e parabenizar da importância em tê-lo como representante do povo junto ao Congresso Nacional.

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar do nobre Deputado Federal, que seja viabilizado recursos financeiros através de emenda parlamentar no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para realização de pavimentação asfáltica ao Bairro Indaiatuba Zona Rural de nosso Município.

Justifica-se tal benfeitorias, devido ser um bairro populoso, trazendo assim, mais conforto aos moradores e transeuntes que por ali trafegam.

Com nossos agradecimentos, apresentamos nosso manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,

  
Elcio Siva Reis  
Vereador

GAB. DEP. FED. ALEXANDRE LEITE

RECEBI O ORIGINAL

EM: 24/06/21

  
Assinatura



# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu **ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO**, Contadora do Quadro Geral de Pessoal de Provimento Permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portadora da Cédula de Identidade RG n. 45.847.497-6/SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 343.464.608-60, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003526-1, residente na Rua Vereador Ariston Bernardo do Nascimento, 425, Jardim Terra Nova, neste Município de Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 527,95 (Quinhentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas com 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, 08 de julho de 2 021.

  
**Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro**  
RG 45.847.497-6/SSP/SP  
CPF 343.464.608-60

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

Protocolo Nº: 340/2021  
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Numero: SN/2021  
Processo Nº: 019660902021

Data: 08/07/2021 - Hora: 10:14:33

  
CAROLINE KINCELER



019660902021



✓ Transferência entre contas  
realizado com sucesso.

Conta Origem:

0404/01.003526.1

Nome:

Rosangela Barboza De Jesus

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\$ 527,95

Data da transação:

08/07/2021 10:13:41

Autenticação bancária:

MBB355DFDABC9E52B6C8E59



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.90

Conta da devolução: 45.000053-~~D~~etalhamento: 1

Data da devolução: 08/07/2021 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 527,95**

(quinhentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro

Empenho: 143 Data: 18/06/2021 Valor: 2.000,00

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 Legislativas dos vereadores Elcio e Luiz Cardoso na cidade de Brasília.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 08/07/2021

  
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 [camarabadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camarabadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## CERTIDÃO

**EMPENHO: N. 143/2021**

**DATA: 18/06/2021**

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

**FUNCIONÁRIO:** Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro

**LOTAÇÃO:** Contadora

**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 de viagens se mostrou 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, 08 de Julho 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. 143**

**DATA: 18 / 06 / 2021**

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

**RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:** Assuério Epifanio 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\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

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, 08 de julho 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, 08 de julho de 2021.

José Sandro Rodrigues do Nascimento  
Presidente