



CAMARA MUNICIPAL DE BILAC
ESTADO DE SÃO PAULO
PRACA OSWALDO MARTINS S/N

NOTA DE EMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO

Nº DO EMPENHO

21

RECURSO

AD - Adiantamento

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 110 000 GERAL

FICHA: 11

DATA: 22/01/2018

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3 3 90 39
3.3.90.39.96

PODER LEGISLATIVO
CORPO LEGISLATIVO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANT

NOME: LÍGIA TOMAZINI CORRÊA

119.827.348-84

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: RUA THIERSO BORTOLUCI 79

BILAC

FONE 3659-2243

LICITAÇÃO:
DISPENSA

PROC LIC DE COMPRA

CONTRATO

PEDIDO/AUTORIZAÇÃO

VENCIMENTO:
22/01/2018

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

75.000,00

13.654,82

1.000,00

60.345,18

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ADIANTAMENTO AO VEREADOR MARCOS ANTONIO DOS SANTOS PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - CAPITAL, ONDE TRATARIAM DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPALIDADE

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

1.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais

Responsável pela Emissão de Empenho

JULIANO JEFERSON GARCIA BARBOSA
CONTADOR - CRC: 1SP 278217/O-0/SP

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BILAC,
A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO
PAÍS.

DE DE

CREDOR

PAGO EM: 22 DE 01 DE 2018

BANCO:

CONTA Nº:

CHEQUE Nº

851.646.

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA
ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

22/01/2018

OCIMAR RODRIGUES VIEIRA
PRESIDENTE DA CAMAR. CPF 067.428.758-44

LÍGIA TOMAZINI CORRÊA
TESOUREIRO CPF 119.827.348-84



CÂMARA MUNICIPAL DE BILAC

Estado de São Paulo

CNPJ: 51.102.325/0001-16

Praça Osvaldo Martins, s/n. º - Fone/Fax (18) 3659 1123 – CEP 16210-000
www.camarabilac.sp.gov.br/e-mail: camara@camarabilac.sp.gov.br

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

Lei 784/84, de 16/11/1984

Senhor Presidente:

Solicito autorização de Vossa Excelência para participar de viagem, representando a Câmara Municipal, juntamente com o senhor Prefeito à São Paulo – SP, dos dias 22 a 24 de janeiro, onde se dará a visita a diversas secretarias, com o intuito de buscar recursos ao nosso município, concedendo para tanto um adiantamento no valor de R\$ **RS 1.000,00 (Um mil reais)**, ciente de que deverei efetuar a prestação de contas do referido adiantamento quando do retorno da viagem, nos moldes estabelecidos no Artigo 4º da Lei 784/84, de 16/11/84.

Bilac, 22 de janeiro de 2018.

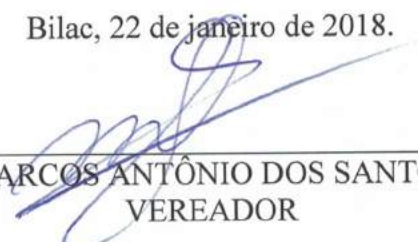
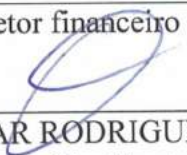

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE BILAC

Estado de São Paulo
CNPJ: 51.102.325/0001-16

Praça Osvaldo Martins, s/n.º - Fone/Fax (18) 3659 1123 – CEP 16210-000
www.camarabilac.sp.gov.br/e-mail: camara@camarabilac.sp.gov.br

DADOS SOBRE O ADIANTAMENTO			
Lei Municipal nº 784/84, de 16/11/1984, e orientações do SDG nº 19/2010 do Tribunal de Contas do Estado.			
Evento	Local	Data	Horário
Visita a Secretarias diversas.	São Paulo – SP	22 a 24/01/2018	
Cidade	Distância aprox.	Data viagem	Data Retorno
São Paulo - SP	600 km	22/01/2018	24/01/2018
Veículo Utilizado/Placa	Motorista(s)		
Veículo Oficial PM Bilac	PRFEITO MUNICIPAL		
Participantes:	MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS		
Previsão dos Gastos		Valor R\$	
Hotel		R\$ 500,00	
Refeições		R\$ 500,00	
TOTAL.....		R\$ 1.000,00	
Servidor Responsável pelo Adiantamento..		LÍGIA TOMAZINI CORRÊA	
Cargo.....		DIRETORA GERAL	
Bilac, 22 de janeiro de 2018.			
 MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VEREADOR			
Defiro o Pedido, após consultado o setor financeiro sobre disponibilidade de recursos.			
 OCIMAR RODRIGUES VIEIRA Presidente			



CÂMARA MUNICIPAL DE BILAC

Estado de São Paulo
CNPJ: 51.102.325/0001-16

Praça Osvaldo Martins, s/n.º - Fone/Fax (18) 3659 1123 – CEP 16210-000
www.camarabilac.sp.gov.br/e-mail: camara@camarabilac.sp.gov.br

Prestação de Contas do Adiantamento para Viagens

Senhor Presidente e Senhor Responsável pelo Controle Interno:

Nos termos da Lei 784/84, de 16/11/84, manifesto o presente relatório e Prestação de Contas do Adiantamento.

Evento	Local	Data	Horário
Viagem a São Paulo – SP juntamente com o Senhor Prefeito Municipal em busca de recursos ao município, em diversas secretarias do governo.	São Paulo - SP	22 a 24/01/2018	

Cidade	Distância Percorrida	Data viagem/horario	Data Retorno/horario

Participante: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

Gastos realizados	Valor R\$
HOTEL – 2 DIÁRIAS	R\$ 460,00
REFEIÇÕES	R\$ 259,92
TOTAL.....	R\$ 719,92
ADIANTAMENTO.....	R\$ 1.000,00
DEVOLUÇÃO.....	R\$ 280,08

Responsável pela Prestação de Contas....	Marcos Antônio dos Santos
Cargo.....	Vereador

Obs: Todos os documentos deverão estar rubricado pelo responsável da prestação de contas



CÂMARA MUNICIPAL DE BILAC

Estado de São Paulo

CNPJ: 51.102.325/0001-16

Praça Osvaldo Martins, s/n. 9 - Fone/Fax (18) 3659 1123 – CEP 16210-000

www.camarabilac.sp.gov.br/e-mail: camara@camarabilac.sp.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

Senhor Presidente:

Apresento relatório de viagem a São Paulo, onde fui juntamente com o senhor Prefeito Municipal Vitor Osmar Botini.

Estivemos a Secretaria da Defesa Civil, onde fomos contemplados com uma ponte para o bairro Córrego Elísio (ponte do Batata).

Também estivemos presentes na Secretaria da Educação, Secretaria de Agricultura e Secretaria do Meio Ambiente em busca de recursos para o nosso município.

Como é sabido, todos os municípios encontram dificuldades financeiras, e desta forma, através de visitas presenciais, o Executivo Municipal tem mantido contato com diversas secretarias na busca de atender os recursos de que nosso município necessita.

Não podemos nos acomodar diante da situação, e como Vereador atuante, procuro acompanhar as necessidades e representar meu partido juntamente com o senhor Prefeito em prol ao município.

Acompanha o presente relatório, notas e cupons de despesas comprobatórias realizadas no período.

Bilac, 1º de fevereiro de 2018.


MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE BILAC

Estado de São Paulo

CNPJ: 51.102.325/0001-16

Praça Osvaldo Martins, s/n. º - Fone/Fax (18) 3659 1123 – CEP 16210-000
www.camarabilac.sp.gov.br/e-mail: camara@camarabilac.sp.gov.br

PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA

A presente prestação de contas está em conformidade com a legislação em vigor, as notas estão identificadas e não constam despesas impróprias, bem como há modicidade nos gastos com devolução de adiantamento condizente com o gasto realizado.

Bilac, 1º de fevereiro de 2018.


LÍGIA TOMAZINI CORRÊA
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE BILAC

Estado de São Paulo

CNPJ: 51.102.325/0001-16

Praça Osvaldo Martins, s/n. 2 - Fone/Fax (18) 3659 1123 – CEP 16210-000
www.camarabilac.sp.gov.br/e-mail: camara@camarabilac.sp.gov.br

DESPACHO DO PRESIDENTE

Acato o Parecer do Responsável pelo Controle Interno sobre a presente Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem.

Bilac, 1º de fevereiro de 2018.

OCIMAR RODRIGUES VIEIRA
Presidente

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 34926, emitido em 24/01/2018

20180131u08250671000112

Número da Nota

00049420

Data e Hora de Emissão

24/01/2018 10:03:51

Código de Verificação

JZEG-WTA6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.250.671/0001-12**Inscrição Municipal: **3.555.572-6**Nome/Razão Social: **MARABA PALACE HOTEL LTDA**Endereço: **AV IPIRANGA 00741, 747 E 757 - REPUBLICA - CEP: 01039-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREF. MUN DE BILAC**CPF/CNPJ: **51.102.325/0001-16**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **PÇA. OSVALDO MARTINS - CENTRO**Município: **Bilac**UF: **SP**E-mail: **CAMARA@CAMARABILAC.SP.GOV.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

RPS: 34926

HÓSPED: MARCOS SANTOS

APTO: 616 PERÍODO: 22/01/2018 a 24/01/2018 09:10:30

Diaria 460,00

TOTAL DOS SERVIÇOS : 460,00

Valor aproximado de imposto R\$ 83,21 (18,09 %) fonte IBPT/NBS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 460,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	460,00	5,00%	23,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34926, emitido em 24/01/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2018;

Extrato para Verificação

Impresso em: 24/01/2018 09:08:51

Page 1 of 1

UH : 616

Chegada : 22/01/2018

Previsão Saída : 24/01/2018

Nome : SANTOS, MARCOS

Sponsor :

Responsável : Hóspede

Data	Descrição		UH Origem	Número	Duração		C/D	Valor
	Cmd.	Produto			Qtd.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
22/01/2018		Diaria						
23/01/2018		Mini Bar - CF: 70002					D	230,00
	24811	AGUA SEM GAS			1	UN	5,00	5,00
23/01/2018		Diaria					D	230,00
24/01/2018		Mini Bar					D	10,00
	1	AGUA			2	UN	5,00	10,00
Total :								475,00

Resumo

DIARI	=	460,00
MIBAR	=	15,00
ISS a Lançar	=	0,00
TXSER a Lançar	=	0,00
Total Geral	=	475,00

Observação :



Extrato No. 000763
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Trib aprox R\$:5,08 Federal, 6,80 Estadual e 0,00 Municipal Fonte
:IBPT [A567R1]



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

Q00000000YEPWOPPO 24/01/2018 05:30:24V
FAB:BE091310100011331526

00000000000000000000000000000000
NN-BR0815ER0000000460390

22/01/2018 13:03:28

RANCHO DA PAMONHA
GELSON N F PENEDO ME
AVENIDA SANTA CRUZ, 2800, AREIOPOLIS

CNPJ 66.733.270/0001-10 IE 185056451110

Extrato 004800
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.102.325/0001-16

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
---	-----	-----------	------	----	-----------	-------------

001	0001010000057	FRITO KIBE S/ RECHEIO				
		1 UN X 7,00				7,00

002	7894900010015	REFRIGERANTE COCA COLA LATA				
		350ML				
		1 UN X 5,00				5,00

TOTAL R\$ 12,00

Dinheiro 12,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

Cliente: 1 - CONSUMIDOR

Operador: DEBORA

Trib aprox R\$: 1,03 Fed, 1,57 Est, 0,00 Mun
Fonte IBPT/empresometro.com.br chave A5G7R1

SAT No. 000449700
24/01/2018 18:47:31

3518 0166 7332 7000 0110 5900 0449 7000 0480 0792 9489



Baixe o aplicativo em: www.sti3.com.br/sat



CLASSIC PANIFICADORA E CONFETARIA LTDA EPP
RUA FERREIRA DE ARAUJO 267 PINHEIROS-SAO PAULO-05428-0
CNPJ:01.170.770/0001-45 IE:115924808111 IN:24580643

Extrato No. 020887
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.102.325/0001-16

#ICODIDESCQTDTIUNJVL UN R\$(VLTR R\$)*VL ITEM R\$

001	1606	REFRIG LATA TODOS 1	Un X 6,00			6,00
002	6403	ALMOÇO RG SEG A SEX 0,646 Kg X 64,00				41,34

TOTAL R\$ 47,34

Dinheiro 47,34

Traco R\$ 50,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Naci

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do A

pp DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 1173262 Cliente: Consumidor

Operador: IZABELA

Trib aprox R\$: 2,06 Fed, 8,94 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT - 07m5E1

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,02
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 478519
24/01/2018 14:40:11

3518 0101 1707 7000 0145 5900 0478 5190 2088 7696 8034



VARANDA COPAN

AVENIDA IPIRANGA, 200

CNPJ: 18476898000134 I.E.: 142578925112 I.M.: 00606421572

Extrato No. 015698

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.102.325/0001-16

#	COD	DESCRIC.	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEN R\$
001	00008	REFEICAO	1,000	UN	R\$ 54,30	R\$ 54,30
Subtotal						54,30
Desconto						0,00
Acréscimo						0,00
Total R\$						54,30

DINHEIRO

54,30

Troco

0,00

OBSERVAÇÕES AO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 6,14
conforme Lei Fed. 12.741/2012

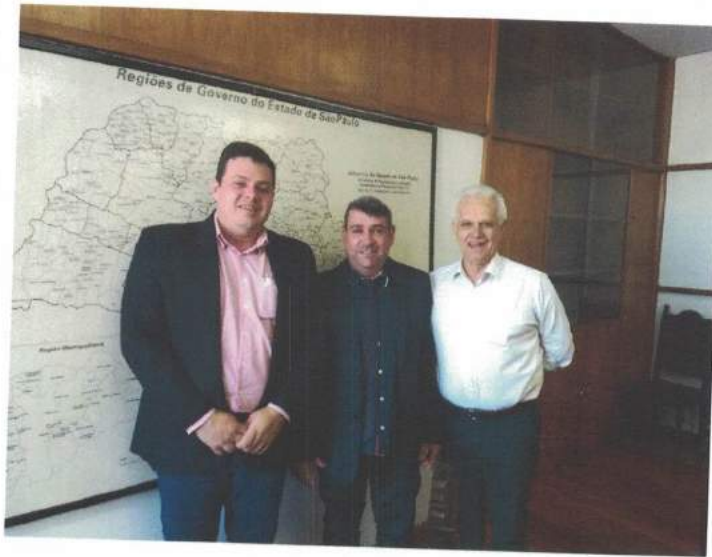
SAT No. 000239115-57

23/01/2018 22:49:39

3518 0118 4768 9800 0134 5900 0238 2720 1419 0495 8163







01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:19:07
679012691 0246
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BILAC
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 130.036-9

DATA	01/02/2018
NR. DOCUMENTO	67.901.269.100.246
VALOR DINHEIRO	280,08
VALOR TOTAL	280,08

NR.AUTENTICACAO F.D08.261.785.390.B3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Devolução