

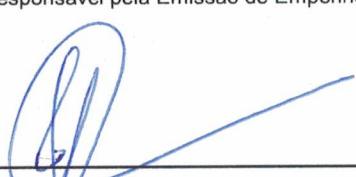
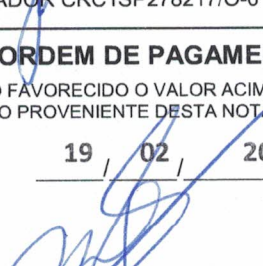


# CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

ESTADO DE SÃO PAULO

PRACA OSWALDO MARTINS S/N

## NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                                                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| FONTE DE RECURSO 01 TESOUREIRO                                                                                                                                 |                                                              | Nº DO EMPENHO 50                                                                                                                                                   | RECURSO AD - Adiantamento                 |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO 110 000 GERAL                                                                                                                              |                                                              | FICHA: 11                                                                                                                                                          | DATA: 19/02/2021                          |
| CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                    |                                           |
| 01                                                                                                                                                             | PODER LEGISLATIVO                                            |                                                                                                                                                                    |                                           |
| 02                                                                                                                                                             | SECRETARIA DA CAMARA                                         |                                                                                                                                                                    |                                           |
| 3 3 90 39                                                                                                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                                                                                                                                                                    |                                           |
| 3.3.90.39.96                                                                                                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTE |                                                                                                                                                                    |                                           |
| 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: 19/02/2021 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                         | VALOR DESTE EMPENHO                                                                                                                                                | SALDO ATUAL                               |
| 30.000,00                                                                                                                                                      | 7.843,36                                                     | 1.700,00                                                                                                                                                           | 20.456,64                                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                                                                                    |                                           |
| ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BRASÍLIA - DF DO VEREADOR DANIEL SILVA JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL ONDE TRATARÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE |                                                              |                                                                                                                                                                    |                                           |
| ITEM                                                                                                                                                           | CÓDIGO                                                       | DESCR.                                                                                                                                                             | QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL               |
|                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                                                                                    |                                           |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                    | TOTAL GERAL 1.700,00                      |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                    |                                           |
| um mil e setecentos reais *****<br>1.700,00 *****                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                    |                                           |
| Responsável pela Emissão de Empenho                                                                                                                            |                                                              | RECIBO                                                                                                                                                             |                                           |
| <br>JULIANO JEFERSON GARCIA BARBOS<br>CONTADOR CRC1SP278217/O-0             |                                                              | RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BILAC, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.<br>____ DE ____ DE ____<br>_____<br>CREDOR   |                                           |
| ORDEN DE PAGAMENTO                                                                                                                                             |                                                              | PAGO EM: 19 DE Março DE 2021                                                                                                                                       |                                           |
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO                                                                            |                                                              | BANCO: BANCO DO BRASIL                                                                                                                                             |                                           |
| 19 / 02 / 2021                                                                                                                                                 |                                                              | CONTA Nº: 130.036-9                                                                                                                                                |                                           |
| <br>MARCOS ANTONIO DOS SANTOS<br>PRESIDENTE CPF: 136.986.028-57             |                                                              | CHEQUE Nº DÉBITO<br><br>LÍGIA TOMAZINI CORRÊA<br>TESOUREIRA 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, nos termos da Lei nº 784/84, de 16/11/84, Adiantamento de Numerário, no valor de **R\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais)**, destinados ao custeio de Viagem, juntamente com o Prefeito à cidade de Brasília - DF, dos dias 22 a 25 de fevereiro, em visita a Deputados e diversas Secretarias, em busca de recursos para o nosso município, ciente de que deverei efetuar a prestação de contas do adiantamento, quando do retorno da viagem, nos moldes estabelecidos no Artigo 4º do mencionado diploma legal.

Bilac - SP, 19 de fevereiro de 2021.

DANIEL SILVA  
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. | Brasília – DF | 22 a 25/02/2021 |         |

| Cidade        | Distância<br>aprox. | Data viagem | Data Retorno |
|---------------|---------------------|-------------|--------------|
| Brasília - DF | 950 km              | 22/02/2021  | 25/02/2021   |

| Veículo Utilizado/Placa  | Motorista(s)       |
|--------------------------|--------------------|
| Veículo Oficial PM Bilac | PREFEITO MUNICIPAL |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Participantes: | DANIEL SILVA |
|----------------|--------------|

| Previsão dos Gastos | Valor R\$           |
|---------------------|---------------------|
| Hotel               | R\$ 1.000,00        |
| Refeições           | R\$ 700,00          |
|                     |                     |
|                     |                     |
|                     |                     |
|                     |                     |
|                     |                     |
| <b>TOTAL.....</b>   | <b>R\$ 1.700,00</b> |

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Servidor Responsável pelo Adiantamento.. | LÍGIA TOMAZINI CORRÊA |
| Cargo.....                               | DIRETORA GERAL        |

Bilac, 19 de fevereiro de 2021.

DANIEL SILVA  
VEREADOR



## Emissão de comprovantes

G3341910500901491

19/02/2021 10:54:21

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:01  
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 130.036-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021

NR. DOCUMENTO 556.790.000.007.115

VALOR TOTAL 1.700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL SILVA

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 7.115-3

NR. DOCUMENTO 556.790.000.130.036

=====

NR.AUTENTICACAO 6.856.3D8.348.A54.461





# 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 Brasília – DF juntamente com o Senhor Prefeito Municipal em busca de recursos ao município, em diversas secretarias do governo. | Brasília - DF | 22 a 25/02/2021 |         |

| Cidade | Distância Percorrida | Data viagem/horário | Data Retorno/horário |
|--------|----------------------|---------------------|----------------------|
|        |                      |                     |                      |

Participante: DANIEL SILVA

| Gastos realizados | Valor R\$    |
|-------------------|--------------|
| HOTEL – 2 DIÁRIAS | R\$ 356,90   |
| REFEIÇÕES         | R\$ 398,58   |
|                   |              |
|                   |              |
|                   |              |
|                   |              |
| TOTAL.....        | R\$ 755,48   |
| ADIANTAMENTO..... | R\$ 1.700,00 |
| DEVOLUÇÃO.....    | R\$ 944,52   |

Responsável pela Prestação de Contas....

Daniel Silva

Cargo.....

Vereador

Obs: Todos os documentos deverão estar rubricados 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 Brasília, onde fui juntamente com o senhor Prefeito Municipal Vitor Osmar Botini, em visita a diversas secretarias com o intuito de angariar recursos para o Município.

Estivemos presentes em diversos gabinetes de Deputados Federais, gabinete do Senador Major Olímpio.

Estivemos ainda na Confederação Nacional de Municípios – CNM.

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, 02 de março de 2021.

DANIEL SILVA  
Vereador

FGW COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 10.599.057/0002-93 IE: 0754818600202

SCN QD 05 Bloco A Loja, 110w  
ASA NORTE - Brasilia - DF - 70715900

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

| ITENS                     | VALOR      |
|---------------------------|------------|
| 90x Despesas com Refeicao | 90,00      |
| Qtd. Total de Itens       | 90         |
| Valor Total               | 90,00      |
| FORMA PAGAMENTO           | VALOR PAGO |
| Dinheiro                  | 90,00      |

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12741/12) Fonte: IBPT  
16,80% R\$15,12

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

EMISSAO NORMAL

Numero: 51109 Serie: 2  
Emissao: 23-02-2021 22: 44: 51  
Via Consumidor

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

Chave de Acesso

5321 0210 5990 5700 0293 6500 2000 0511 09  
10 5828 7112

CONSUMIDOR

CNPJ: 51102325000116

Consulta via QR-Code



Protocolo de Autorizacao: 353210080458162  
23-02-2021 22: 44: 54

Bc 04 22: 44 #58287----- ContaHUB

ANSERVE DE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 26.560.572/0001-19 - IE: 0779006600130

Quadra Q QI 16 BLOCO B, S/N - GUARA I - Brasilia - DF

Telefone: (61) - 3301 2649

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código              | Descrição                 | Qtd. Und. | Vir. Unit.     | Desc. | Vir. Total |
|---------------------|---------------------------|-----------|----------------|-------|------------|
| 000003              | AGUA MINERAL GARRAFAS/GAS | 1,00 UN   | 6,000          | 0,00  | 6,00       |
| Qtd. Total de Itens |                           | 1         |                |       |            |
| Valor Total R\$     |                           |           | 6,00           |       |            |
| FORMA PAGAMENTO     |                           |           | VALOR PAGO R\$ |       |            |
| Dinheiro            |                           |           | 6,00           |       |            |

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

5321 0226 5605 7200 0119 6501 3000 0021 3812 8594 8671

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.002.138 - Série: 13 24/02/2021 13:06:42 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 353210081035045

Data autorização: 24/02/2021 13:06:23



Trib Aprox R\$0,33 Fed. R\$1,86 Est e R\$0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 5A16F8

Ponto de Venda: SHN Quadra 5 Bloco B Asa Norte Brasilia Distrito

Federal Brasil - 70705000

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software



CNPJ: 06.211.443/0001-08 VALTAIR A DA SILVA  
E MIRANDA LTDA  
ROD BR 497, SN - ZONA RURAL  
ITURAMA, MG  
Fone: (34)34111-1111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

| COD. DESCRIÇÃO | UN | QTD  | VL.UNIT | VL. TOTAL |
|----------------|----|------|---------|-----------|
| 10 DIVERSOS    | UN | 1,00 | 34,00   | 34,00     |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Qtd. Total de Itens | 1     |
| Valor Total R\$     | 34,00 |
| Descontos R\$       | 0,00  |
| Acréscimos R\$      | 0,00  |
| Valor a Pagar R\$   | 34,00 |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro           | 34,00          |

Consulte pela chave de acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3121 0206 2114 4300 0108 6500 3000 0075 1910 0075 1932

CONSUMIDOR CNPJ: 51.102.325/0001-16 AO CONSUMIDOR  
- ITURAMA/MG



NFC-e nº 000.007.519  
Série 003  
26/02/2021 21:35:21  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:  
131212783867395  
Data de autorização:  
26/02/2021 21:35:35

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,26 (Fonte:  
IBPTAX)

MD-5:580FBC4B506CE21BC884921CF4AF4EBA  
MINAS LEGAL 06211443000108 25022021 3400  
OP 12 VERA  
AO CONSUMIDOR  
CNPJ 51102325000116  
AV 01 01  
CENTRO - ITURAMA/MG

Atma Softwares [www.atmasoftwares.com.br](http://www.atmasoftwares.com.br)



CNPJ: 39.276.585/0001-02 STEAK BULL GOURMET LTDA  
SHN QUADRA 5 BLOCO B, 40 ASA NORTE - BRASILIA -  
DF 70705-020 Fone: (61)3424-2500 I.E: 08007294001-67

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #   | Cód    | Descrição                | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|--------|--------------------------|-----|----|----------|----------|
| 001 | 560103 | TABUA DE PICANHA FATIADA | 1   | UN | X 69,00  | 69,00    |
|     |        | Acréscimo                |     |    |          | +6,90    |
|     |        | Valor Líquido            |     |    |          | 75,90    |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 001        |
| VALOR TOTAL R\$     | 69,00      |
| Acréscimos R\$      | +6,90      |
| VALOR A PAGAR R\$   | 75,90      |
| FORMA DE PAGAMENTO  | Valor Pago |
| Outro               | 75,90      |

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5321 0239 2765 8500 0102 6510 2000 0031 1015 6241 0201



CONSUMIDOR CNPJ:  
61.102.325/0001-16  
NFC-e nº 000003110  
Série 102  
24/02/2021 23:11:11

Protocolo de Autorização:  
363210082032268  
Data de Autorização 24/02/2021  
23:11:11

PDV: RESTAURANTE

Operador: JESSICA OLIVEI

MESA : 33 POS : 1

NOME : STEAK BULL GOURMET LTDA UH :

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 16,85,  
Federal R\$ 3,19, Estadual R\$ 13,66, Municipal R\$ 0,00,  
Fonte: Ibp/FECOMERCIO.DF.0C3829

TOTVS - Fiscal DFe Versão 6.10.01.20

ANSERVE DF COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 26.560.572/0001-19 - I.E: 0779006600130

Quadra Q 01 16 BLOCO B, SN - GUARA I - Brasilia - DF

Telefone: (61) - 3301 2849

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição                 | Qtd  | Und | Vir. Unit. | Desc. | Vir. Total |
|--------|---------------------------|------|-----|------------|-------|------------|
| 000002 | ÁGUA MINERAL GARRAFA 1,5L | 2,00 | UN  | 6,000      | 0,00  | 12,00      |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Qtd. Total de Itens | 1     |
| Valor Total R\$     | 12,00 |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro        | 12,00          |

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

5321 0226 5605 7200 0119 6501 3000 0021 5516 4476 9037

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.002.155 - Série: 13 25102/2021 08:56:00 - Via

Consumidor

Protocolo de autorização: 363210082179392

Data autorização: 25/02/2021 08:55:41



Trib Aprox R\$0,66 Fed, R\$3,72 Est e R\$0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome - 5A16E8

Ponto de Venda: SHN Quadra 5 Bloco B Asa Norte Brasília Distrito

Federal Brasil - 70705000

Vendedor SUPERVISOR

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software



MARIA DE FATIMA STORT  
BISINOTTO  
CNPJ: 04.686.974/0001-21 IE: 103446630  
R.D. BR-153 KM 103, 6845, ZONA URBANA, ANAPOLIS,  
mod. 11/01/2011 GO-11/01/2011  
CPF: 75159-000 - Tel.: 5233877463

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRONICA

| Item                | Código | Descrição                  | Qtde  | Un         | VI Unit | VI Total  |
|---------------------|--------|----------------------------|-------|------------|---------|-----------|
| 001                 | 001328 | RODIZIO                    | 1,000 | UN X 45,00 | 45,00   | 45,00     |
| 002                 | 000143 | REFRIGERANTE LATA DIVERSOS | 1,000 | UN X 4,00  | 4,00    | 4,00      |
| 003                 | 000127 | AGUA 500 ML C/GAS          | 1,000 | UN X 3,00  | 3,00    | 3,00      |
| QTD. TOTAL DE ITENS |        |                            |       |            |         |           |
| TOTAL A PAGAR R\$   |        |                            |       |            |         | R\$ 52,00 |
| DINHEIRO            |        |                            |       |            |         | R\$ 52,00 |

NFC-e: 381215792 Série: 1 Emissão: 22/02/2021  
13:05:08 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
5221 0204 0004 7460 0140 0500 0140 0133 5710 2546 5824  
Protocolo de autorização: 152213845398873  
22/02/2021 13:05:09

CPF/CNPJ: 51.102.325/0001-16

Consulte via leitor de QR Code



Totais Incid. Lei 12.741/2012  
T. aprox. trib. federais R\$ 2,96  
T. aprox. trib. estaduais R\$ 9,74  
T. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

CNPJ: 18.245.005/0001-40 RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA  
R.D. BR 060 KM 58 SN KM 58 ZONA RURAL ABADIANIA-GO 73000-000  
Fone: (62)3343-2209 I.E.: 10.577.583-5

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| #                    | Código | Descrição                | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total    |
|----------------------|--------|--------------------------|------|----|-------------|----------------|
| 001                  | 10     | REFEICAÇÃO SEG A SEXTA   |      |    |             |                |
| 0 89                 | KG     | X 52,90                  |      |    |             | 47,08          |
| 002                  | 601    | REFRIGERANTE LATA 350 ML |      |    |             |                |
| 1                    | UN     | X 5,00                   |      |    |             | 5,00           |
| Qtde. total de itens |        |                          |      |    |             | 002            |
| Valor total R\$      |        |                          |      |    |             | 52,08          |
| FORMA DE PAGAMENTO   |        |                          |      |    |             | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |        |                          |      |    |             | 52,08          |

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta)

5221 0218 2450 0500 0140 0500 0140 0133 5710 2546 5824

CONSUMIDOR - CNPJ 51.102.325/0001-16

1 CONSUMIDOR FINAL

RUA AAAA 000 CENTRO ABADIANIA-GO

NFC-e nº 000019357 Série 004 25/02/2021 13:45:33

Protocolo de Autorização: 152213853879424

Data de Autorização 25/02/2021 13:45:38



Trib:Fed 4,91(9,43perc.) Est 9,90(19,00perc.) IBPT[Voce foi atendido  
(a) por: SINARA GOMES DE PAULA] [Vendedor: 44-SINARA]  
CONCRETIZE SISTEMAS - V. 2020.6.3

MACEDO E SOUZA LTDA CNPJ 19.046.218/0014-20  
RODOVIA BR 364 KM 152 5, 0, ZONA RURAL, Campina Verde, MG, (34) 341  
2-8029

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Codigo               | Descricao              | Qtde | UN | VI Unit | VI Total         |
|----------------------|------------------------|------|----|---------|------------------|
| 159412               | PAD C MORTADELA        | 1    | UN | 8,00    | 8,00             |
| 7894900531008        | AGUA MINERAL CRYSTAL C | 1    | UN | 5,50    | 5,50             |
| Qtde. total de itens |                        |      |    |         | 2                |
| Valor total (R\$)    |                        |      |    |         | 13,50            |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                        |      |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                        |      |    |         | 13,50            |

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3121 0219 0462 1800 1420 6501 5000 0068 9710 9903 1248

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000006897 Série 015 22/02/2021 08:16:45

Protocolo de autorização: 131212757963897

Data de autorização: 22/02/2021 08:16:52



Tributos aproximados: R\$ 0,73 (5,41%) Federal, R\$ 1,22 (9,04%) Esta  
dual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG 8A098E OPERAD  
OR: LETICIA FERREIRA GIMENEZ--

Linx Sistemas - PDV Seller 1.1.0.30

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Daniel

ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA-FERREIRA ME

CNPJ: 01.114.253/0001-59

IE: 0738964500100

R DA PRACA LOTE 14, S/N, Brasília/ DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | QTD  | UNID       | VR UNIT | VR TOTAL |
|------|--------|------------|------|------------|---------|----------|
| 001  | 1      | REFEICAÇÃO | 1,00 | UN x 59,30 | 59,30   | 59,30    |
| 002  | 6      | AGUA       | 1,00 | UN x 3,80  | 3,80    | 3,80     |

QTD. TOTAL DE ITENS

2

Valor Total R\$

63,10

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

63,10

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

53210201114253000159850010000900241293470011

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 51.102.325/0001-16 - Consumidor Final

Número: 000.090.024 - Série: 001 Emissão: 24/02/2021 14:36:18



Protocolo de Autorização 353210081189133 24/02/2021 14:36:18

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$13,37 21,2%

Federal 12,2% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16,1

CESENHA: 94

PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 240

Obrigado e volte sempre!

TEL.: (61) 3306-2005.

Sistema Catedral 61-32026464



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA

SHN QUADRA 5 BLOCO B, SN - ASA NORTE - CEP:70705-020 - BRASILIA - DF  
TEL:

LET'S HOTELS

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000010172 FL. 1 / 1  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO  
5321 0234 7590 8800 0141 5500 2000 0101 7218 8365 9924

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353210009757555 25/02/2021 08:46:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0793712700190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
34.759.088/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

CNPJ / CPF  
51.102.325/0001-16

DATA DA EMISSÃO  
25/02/2021

ENDEREÇO  
PRACA OSWALDO MARTINS, S/N .

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
25/02/2021

MUNICÍPIO  
BILAC

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:46:01

| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESP. ACESS.    |  | VALOR DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 356,90                   |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                 | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------------------------|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| VHF105-489                  | TAXA SERVICO 10 | 00000000 | 000 | 5933 | UN    | 1,00   | 22,45          | 0,00           | 22,45         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| VHF105-489                  | TAXA SERVICO 10 | 00000000 | 000 | 5933 | UN    | 1,00   | 9,99           | 0,00           | 9,99          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| VHF105-296                  | DIARIA T        | 00000000 | 000 | 5933 | UN    | 1,00   | 224,53         | 0,00           | 224,53        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| VHF105-296                  | DIARIA T        | 00000000 | 000 | 5933 | UN    | 1,00   | 99,93          | 0,00           | 99,93         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

| CÁLCULO DO ISSQN |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>00000000000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>356,90 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>324,46 | VALOR DO ISSQN<br>16,23 |
|------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

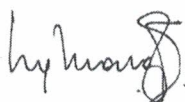
Nome: DANIEL Sobre nome: SILVA Numero da Reserva: 23237422 Chegada: 22/02/2021  
Partida: 25/02/2021

RESERVADO AO FISCO

## DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos para os devidos fins que Daniel Silva, Vereador(a) de BILAC/SP, esteve na Sede da Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 22 de fevereiro de 2021, no período vespertino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 22 de fevereiro de 2021.



Luciane Pacheco  
Supervisora de Atendimento





## DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os Vereadores **Daniel Silva e Alessandro Siqueroli Genari**, da Câmara Municipal de **Bilac/SP**, compareceu, nesta data, no período da tarde, ao Gabinete do Senador Major Olímpio.

Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2021.

**Kauê da Silva Tissot**  
Subchefe de Gabinete

Kauê da Silva Tissot  
Sub-Chefe de Gabinete do  
Senador Major Olímpio  
Mat. 265588



## ***Declaração de Comparecimento***

Brasília/DF, 23 de Fevereiro de 2021.

Declaro para os fins que se fizerem necessário que o Sr. **DANIEL SILVA**, Vereador do Município de Bilac/SP, esteve presente no gabinete do **Deputado Geninho Zuliani**, no dia 23 de fevereiro, tratando de assuntos políticos, técnicos e administrativos relativos ao exercício de seu mandato eletivo no respectivo ente municipal.

Ramzi Muhsen  
Assessor Parlamentar





## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o **Vereador, Daniel Silva, do município de Bilac – SP** esteve presente no gabinete do Deputado Federal, Fausto Pinato PP/SP, em 23 de fevereiro de 2021, objetivando a viabilização de recursos para o município.



**Rogério Costa de Andrade**  
**Chefe de Gabinete**



Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021.

## DECLARAÇÃO

Declaro que o Vereador Daniel Silva, do município de BILAC/SP, esteve no Gabinete do Deputado Federal Ricardo Izar, em Brasília, no dia 23 do corrente, para tratar de assuntos relacionados ao Município de BILAC/SP, entre outros a possibilidade de destinação de recursos financeiros.

TAMIRES MARTINS  
Assessora Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins que o **vereador Daniel Silva do município de Bilac/SP**, esteve no meu gabinete, no dia 23 de fevereiro, para tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília, 23 de fevereiro de 2021.

Assinatura manuscrita em azul de Luiz Carlos Motta.

Deputado Luiz Carlos Motta  
PL-SP





## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e a Câmara Municipal de Bilac, Estado de São Paulo, que o Vereador **DANIEL SILVEIRA**, compareceu no dia 23 de fevereiro do ano em curso, para tratar de assuntos referentes a recursos para o município.

Brasília, 23 de fevereiro de 2021.

  
**ENILDO ANTONIO TOTA CARDOZO**

Chefe de Gabinete  
Dep. Federal Capitão Augusto  
PL/SP



Ofício nº 002/2021/GAB/BSB-DECL.

Brasília, 24 fevereiro de 2021.

### DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. Daniel Silva Vereador do Município de Bilac/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



Brasília, 24 de fevereiro de 2021.

## **DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Declaro, para os devidos fins, que o vereador Daniel Silva, do município de Bilac, esteve no gabinete do Deputado Tiririca na presente data para tratar de assuntos pertinentes ao município.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição.



**Guilherme Almeida de Camargo**  
Secretário Parlamentar





## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o **Vereador, Daniel Silva, do município de Bilac – SP** esteve presente no gabinete do Deputado Federal, Fausto Pinato PP/SP, em 25 de fevereiro de 2021, objetivando a viabilização de recursos para o município.



**Rogério Costa de Andrade**  
**Chefe de Gabinete**

DEP. FAUSTO PINATO  
CÂMARA DOS DEPUTADOS  
ANEXO IV - GABINETE 562  
70160-900 BRASÍLIA-DF



Confederação Nacional dos Municípios



Chefe de gabinete do deputado Federal Guilherme Mussi.



Deputado Federal Geninho Zuliani



Deputado Federal Alexandre Leite



Deputado Federal Ricardo Izar.



Giselle de Souza Gonçalves, assessora da Senadora Mara Gabrilli.





Deputado Federal Enrico Misasi



Deputado Federal Luiz Carlos Motta.



Chefe de gabinete do deputado Federal Tiririca.



Deputado Federal Fausto Pinato



Deputado Federal Capitão Augusto.



Deputada federal Joice Hasselmann.



03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:13:21  
679012738 0067  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 03/03/2021         |
| NR. DOCUMENTO  | 67.901.273.800.067 |
| VALOR DINHEIRO | 944,52             |
| VALOR TOTAL    | 944,52             |

NR. AUTENTICACAO 2.EF9.1D7.EEE.0F9.521  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



## 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

### **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, 03 de março de 2021.

  
LÍGIA TOMAZINI CORRÊA  
Controlador Interno



# CÂMARA MUNICIPAL DE BILAC

Estado de São Paulo

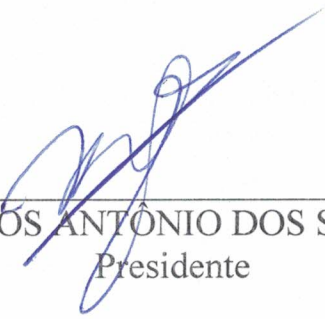
CNPJ: 51.102.325/0001-16

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

## DESPACHO DO PRESIDENTE

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

Bilac, 03 de março de 2021.



---

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS  
Presidente





## CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

PRACA OSWALDO MARTINS S/N CNPJ:51102325/0001-16

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.15

Conta da devolução:01

Detalhamento:1

Data da devolução:03/03/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 944,52**

(novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: LÍGIA TOMAZINI CORRÊA

Empenho: 50

Data: 19/02/2021

Valor: 1.700,00

Local.....: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DA CÂMARA

Natureza.: 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTE

Discriminação: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BRASÍLIA - DF DO VER  
EADOR DANIEL SILVA JUNTAMENTE COM O PREFEITO M  
UNICIPAL ONDE TRATARÃO DE ASSUNTOS DE INTERES  
SE DA MUNICIPALIDADE

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BILAC, 03/03/2021

LÍGIA TOMAZINI CORRÊA

TESOUREIRO