



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 123

NOME AUREO FRANCO DE ARRUDA

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

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
 010100 CÂMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2002.001 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 | 30 471,47 | 9 528,53 | 1.000,00 | 29 471,47 |

Data Vencimento 09/05/2019



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero 016/00123

Processo:

Ficha 009 Data 09/05/2019 Requi Venci 09/05/2019 Dt Liq 09/05/2019
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor AUREO FRANCO DE ARRUDA 065.045.888-56 Cod 1022
 Endereço Bairro Ribeirão Bonito BARRA DO TURVO

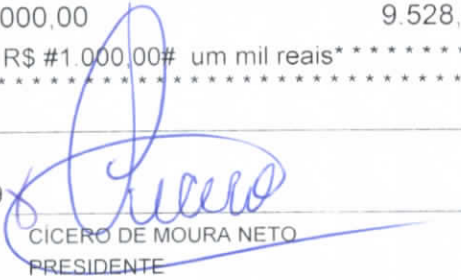
| | |
|--------------------------------------|--|
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapa | Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de |
| 01 TESOURO | Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria |
| 00 Recursos Ordinarios | Legislativa |
|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

OR - Ordinario

| | |
|-----------------------|---|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 01.031.0001.2002.0000 | Manutenção da Secretaria do Legislativo |

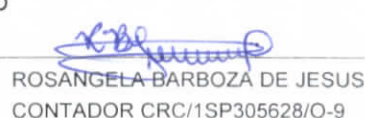
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 40.000,00 | 9.528,53 | 1.000,00 | 29 471,47 |
| R\$ #1.000,00# um mil reais* | | | |

Autorizado
09/05/2019



CICERO DE MOURA NETO
PRESIDENTE

Contabilizado
09/05/2019



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

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

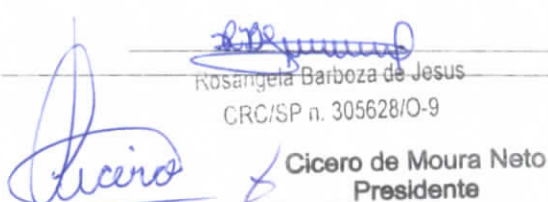
Data 09/05/2019



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

Ordem de Pagamento

___/___/___



Cicero de Moura Neto
Presidente

Despesa paga. ___/___/___

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| Banco ___ | Conta _____ | Cheque _____ | Valor: 0,00 |
| Banco ___ | Conta _____ | Cheque _____ | Valor _____ |

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 00123/00001** Processo:

Ficha 009 Data 09/05/2019 Requi Venci 09/05/2019
 Licitação DISPENSA Nº Docum
 Fornecedor AUREO FRANCO DE ARRUDA 065.045.888-56 Cod 1022
 Endereço Bairrro Ribeirão Bonito BARRA DO TURVO

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

AD - Adiantamento

| | |
|-----------------------|---|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| ~10100 | CÂMARA MUNICIPAL |
| .3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| U1.031.0001.2002.0000 | Manutenção da Secretaria do Legislativo |

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

R\$ #1.000,00# um mil reais*****

Autorizado
 09/05/2019 x
 CÍCERO DE MOURA NETO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 09/05/2019
 ROSANGELA BARBOZA DE JESUS
 CONTADOR CRC/1SP305628/O-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 09/05/2019

Ordem de Pagamento

09/05/2019

Despesa paga. 09/05/2019

Banco: 033 Conta 45.000053-3 Cheque _____ Valor: 1000,00

Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho

___/___/___

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

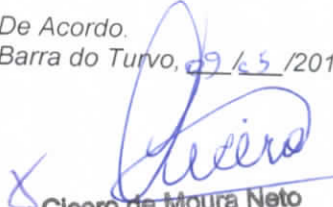
Rosângela Barboza de Jesus
 CRC/SP n. 305628/O-9

 Cicero de Moura Neto
 Presidente

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



De Acordo.
Barra do Turvo, 09/05/2019.


Cicero de Moura Neto
Presidente

AUREO FRANCO DE ARRUDA, de Assessor de Gabinete, do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n. 18.062.973-6/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n. 065.045.888-56, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 01001552-4, residente e domiciliado no Bairro Ribeirão Bonito, S/N, Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 09 de maio de 2019.


AUREO FRANCO DE ARRUDA
RG n. 18.062.973-6/SSP-SP
CPF sob n. 065.045.888-56

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

Protocolo Nº: 246/2019
Tipo: REQUERIMENTO
Numero: sn/2019
Processo Nº: 019642692019

Data: 09/05/2019 - Hora: 10:34:54


CAROLINE KINCELER



019642692019



Transferências entre Contas do mesmo banco > DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO Agência: 0404 Conta Corrente: 45-000053-3

Conta Corrente de Origem:

| Nº Agência | Conta | Remetente |
|------------|-------------|------------------------------------|
| 0404 | 45 000053-3 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO |

Conta Corrente de Destino:

| Nº Agência | Conta | Destinatário |
|------------|-------------|------------------------|
| 0404 | 01 001552-4 | AUREO FRANCO DE ARRUDA |

| | | |
|---------------------------|------------------------|--------------|
| Finalidade: | Data da transferência: | VALOR: |
| Credito em Conta Corrente | 09/05/2019 | R\$ 1.000,00 |

O credito na conta destino ocorrerá no dia 09/05/2019

Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.

Data/Hora da Transação: 09/05/2019 - 11:36h
Autenticação Bancária: AAA6B5BF6247D85542E4B14

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 9h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4084 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 7272
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 Pedrosa dos Santos, 440
57 740.953/0001-03 Exercício: 2019



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 09/05/2019 VENCTO:09/05/2019 PAGTO: 09/05/2019
Credor.: AUREO FRANCO DE ARRUDA CNPJ: 065.045.888-56 Cod: 1022
Endereço: Bairrro Ribeirão Bonito
Cidade.: BARRA DO TURVO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 123 | / 1 | AD 010100 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.33.00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/05/2019


CICERO DE MOURA NETO
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------------|--------|--------------|
| 033 | 45.000053-3 | online | 1.000,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 1.000,00 |

Despesa paga em 09/05/2019 Com os recursos acima discriminados


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



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.71

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

Data da devolução: 04/06/2019 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 20,76**

(vinte reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: AUREO FRANCO DE ARRUDA

Empenho: 123 Data: 09/05/2019 Valor: 1.000,00

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 Des
pesas de Viagens a fim de atender as Atividade
s e Secretaria Legislativa.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 04/06/2019


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRO

REDE DE AGENCIAS BANCO
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 04/06/2019 15:08 V. DATA E HORARIO: 04/06/2019
 LOCAL: 033.0404 - BARR. TURVO
 TRANSACAO: 0000454 TERMINAL: 0000002
 CAMARA MUNICIPAL DE BARR. TURVO
 BANCO: 033 AGENCIA: 0404 CONTA: 45.000053

EM DINHEIRO: 20,76
 EM CHEQUE: 0,00
 VALOR TOTAL: 20,76

SBR 0404 002 04062019 0025
 000454A 033-0404-045000053 3
 20.76R 2002

SRCA: 011ENR - AGENCIA 111
 CONFIRA NOME, SOBRENOME E VALOR

slp 109





CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2019



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: AUREO FRANCO DE ARRUDA

NOTA DE EMPENHO N. 00123 DE 09/05/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/05/2019 VALOR NE: R\$1.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

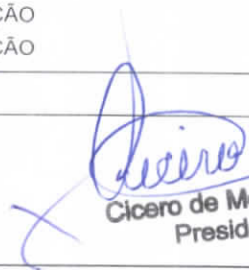
| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| 219114 | 10/05/2019 | CLASSIC PANIFICADORA E | ALIMENTAÇÃO | 1 | 95,20 | 95,20 |
| 43939 | 10/05/2019 | RESTAURANTE E LANCHON | ALIMENTAÇÃO | 1 | 36,00 | 36,00 |
| 42079 | 10/05/2019 | CASTEL RESTAURANTE E L | ALIMENTAÇÃO | 1 | 132,00 | 132,00 |
| 219121 | 10/05/2019 | CLASSIC PANIFICADORA E | ALIMENTAÇÃO | 1 | 133,61 | 133,61 |
| 96 | 10/05/2019 | BIRA PARK ESTACIONAMET | ESTACIONAMENTO | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 193106 | 10/05/2019 | AUTO POSTO FAZENDEIRO | COMBUSTIVEL | 1 | 80,01 | 80,01 |
| 18616 | 16/05/2019 | PIKOS BAR E LANCHES | ALIMENTAÇÃO | 2 | 10,75 | 21,50 |
| 22547 | 16/05/2019 | RESTAURANTE E CHURRAS | ALIMENTAÇÃO | 1 | 104,00 | 104,00 |
| 22608 | 21/05/2019 | RESTAURANTE E CHURRAS | ALIMENTAÇÃO | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 164546 | 21/05/2019 | CHURRASCARIA E HOTEL 5 | ALIMENTAÇÃO | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 17 | 22/05/2019 | HOTEL SARTI LTDA ME | ALIMENTAÇÃO | 1 | 68,00 | 68,00 |
| 284243 | 28/05/2019 | PETROLEO SÃO LOURENÇO | COMBUSTIVEL | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 633776 | 28/05/2019 | LAVILLE DOIS PAES E DOCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 23,28 | 23,28 |
| 1262 | 28/05/2019 | GENERAL PARAISO BUFFET | ALIMENTAÇÃO | 1 | 43,64 | 43,64 |
| TOTAL | | | | | | 979,24 |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$20,76

DATA: 04/06/2019

Assinatura do responsável:


Cicero de Moura Neto
 Presidente

CONFERIDO POR:



Assinatura do conferente


 Visto, Contador
João Vinicius S. de Ramos
 CRC SP 332074/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

camarabt@uol.com.br e camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



DESPESAS DE VIAGEM

DATA: IDA: 10/05/2019

RETORNO: 10/05/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DE ALGUNS VEREADORES DA CÂMARA ATÉ À CAPITAL SÃO PAULO À SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA PROTOCOLAR OFÍCIO.

PARTICIPANTES:

VEREADORES: ALCIDIO BONRRUQUE, DAVID URSULINO DE MOURA, ELCIO SILVA REIS, E JOÃO MARTINS PRESTES, LUIZ MENDES CARDOSO.

OBSERVAÇÃO: O VEREADOR ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS, PLACA FGX-3444.



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos 440 - Fone (15) 3577 1580/1266

C.P. e Te. 3321/1-
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n. 057 / 2019

Barra do Turvo, 09 de maio de 2 019.

Exmo. Sr.
Dr. João Octaviano Machado Neto
Secretário de Logística e Transportes do E.S.P.
SÃO PAULO - SP

Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para solicitar que seja realizada pavimentação asfáltica na estrada que liga o Município de Iporanga ao Município de Barra do Turvo, eixo importante para o avanço do turismo regional, pois liga o Sul do país a nossa rota turística do Vale do Ribeira.

Agradecendo sua pronta atenção, apresentamos nossos mais respeitosos cumprimentos.

Respeitosamente,


Alcídio Boninque
Vereador


Elcio Silva Reis
Vereador


David Urselino de Moura
Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Peuroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1286

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n. 056 / 2019

Barra do Turvo, 09 de maio de 2 019.

Exmo. Sr.

Dr. João Octaviano Machado Neto

Secretário de Logística e Transportes do E.S.P.

SÃO PAULO - SP

Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para solicitar desta secretaria, que tome providencias com relação à execução de alguns serviços, na Rodovia SP552/230 que fica localizada neste Município de Barra do Turvo SP:


- Limpeza e roçada das margens da rodovia;
- Manutenção de vários pontos do asfalto que está esburacado e com rachaduras.

Agradecendo sua pronta atenção, apresentamos nossos mais respeitosos cumprimentos.

Respeitosamente,


Alcídio Bonifácio
Vereador


Elcio Silva Reis
Vereador


David Ursulino de Moura
Vereador


João Martins Prestes
Vereador

 SUPERINTENDÊNCIA

ASS.: 
RECEBIDO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n. 055 / 2019

Barra do Turvo, 09 de maio de 2 019.

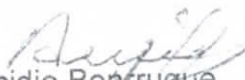
Exmo. Sr.
Dr. João Octaviano Machado Neto
Secretário de Logística e Transportes do E.S.P.
SÃO PAULO - SP

Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para solicitar informações sobre o prazo para a construção da ponte sobre o Ribeirão Bonito, neste Município, que atualmente utiliza-se de ponte emergencial desde 2016, quando a ponte existente foi carregada pela enchente provocada pelas fortes chuvas que costumam assolar a região no início de cada ano.

Agradecendo sua pronta atenção, apresentamos nossos mais respeitosos cumprimentos.

Respeitosamente,


Alcido Bonfruaque
Vereador


Elcio Silva Reis
Vereador


David Ursulino de Moura
Vereador


João Nestor Prestes
Vereador





CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO


Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

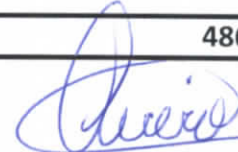
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



| Data | NF | VALOR | DISCRIMINAÇÃO |
|-------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| 10-mai | 043939 | 36,00 | Alimentação |
| 10-mai | 219114 | 95,20 | Alimentação |
| 10-mai | 219121 | 133,61 | Alimentação |
| 10-mai | 193106 | 80,01 | Abastecimento |
| 10-mai | 42079 | 132,00 | Alimentação |
| 10-mai | 96 | 10,00 | Estacionamento |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total das despesas Efetuadas | | | R\$ 486,82 |


Responsável pela Despesa
Carimbo e Assinatura


Cicero de Moura Neto
Presidente
Ordenador de Despesa
Carimbo e Assinatura


Lilian Kelly Araujo
CPF 273.251.277-17
Responsável pela Tesouraria
Resp. pela Tesouraria
Carimbo e Assinatura



RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS LTDA
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO PAUL
 O SP - GUARACUÍ
 CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA
 CNPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 043939
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEN R\$ |
|-----|-----|-------------------|-----|----|-----------|---------------|-------------|
| 001 | 10 | PINGADO | | | | | |
| | | 1L X 3,00 (1,19) | | | | | 3,00 |
| 002 | 43 | QUEIJO QUENTE | | | | | |
| | | 1UN X 6,50 (1,44) | | | | | 6,50 |
| 003 | 10 | PINGADO | | | | | |
| | | 1L X 3,00 (1,19) | | | | | 3,00 |
| 004 | 33 | COXINHA | | | | | |
| | | 1UN X 5,00 (1,11) | | | | | 5,00 |
| 005 | 10 | PINGADO | | | | | |
| | | 1L X 3,00 (1,19) | | | | | 3,00 |
| 006 | 37 | STEAK | | | | | |
| | | 1UN X 6,00 (1,33) | | | | | 6,00 |
| 007 | 43 | QUEIJO QUENTE | | | | | |
| | | 1UN X 6,50 (1,44) | | | | | 6,50 |
| 008 | 10 | PINGADO | | | | | |
| | | 1L X 3,00 (1,19) | | | | | 3,00 |

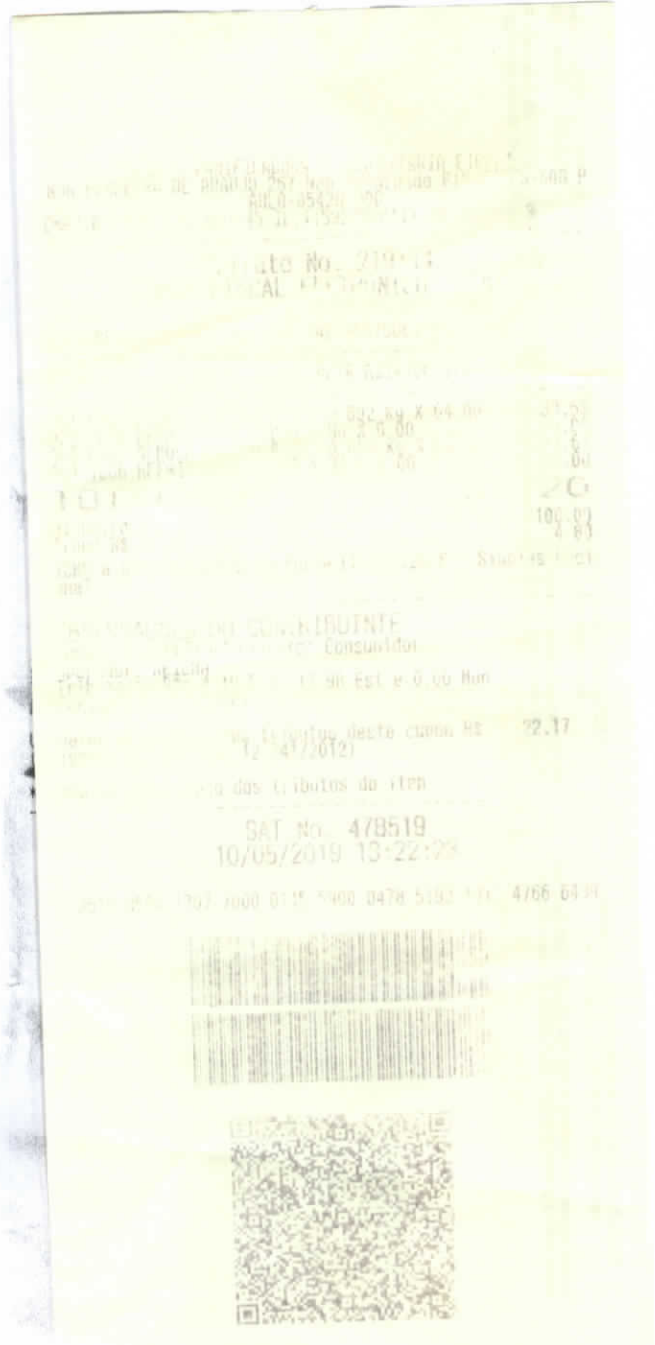
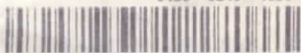
TOTAL R\$ 36,00
 Dinheiro 36,00
 04.04.05.04: Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 2,76 (7,67%) Federal, R\$ 7,32 (20,33%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
 F3W1D7Ciente: 67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
 Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
 Cidade: BARRA DO TURVO / SP
 CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Ass: _____
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,08
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000 460 861
 10/05/2019 06:31:12

3519 0553 9425 1200 0133 5900
 0460 8610 4393 9372 9451





CLASSIFICADORA S. CAR. ESTAB. BARRO
RUA TERRACINA DE ARAUJO 267 - JARDIM BOTANICO - BARRO
RUA - 05428-000
CPF: 01.170.770/0001-15 IE: 115524004111 IN: 14500643

Extrato No. 219121
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|-------|-------|----|---|-------|-------|
| 001 | 8410 | ALCOOL | KG | SEG | 0,175 | KG | X | 63,00 | 11,12 |
| 005 | 8405 | ALCOOL | KG | SEG | 0,308 | KG | X | 64,00 | 19,71 |
| 004 | 1705 | REFRIG | LATA | TODOS | 1 | UN | X | 6,00 | 6,00 |

TOTAL R\$ 38,83

10/05/2019 18:27:05

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,18
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controlador: 156/197 Cliente: Consumidor

Operador: M.ILHA

Trib. de Imp. de Renda: 71 Fed. 24,47 Est. 6,00

Fonte: 04040504

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,18
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos dos itens

SAT No. 478519
10/05/2019 18:27:05

3519 0501 1707 7000 0145 5000 0478 5192 1912 1971 8593



AUTO POSTO O FAZENDEIRO
AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LT
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM. SN - 384P BARROS -
MIRACATU - SP - 11850-000
CNPJ 01590042000192 IE:448009641118

Extrato N°: 193106
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03
Razão Social/Nome:

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

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--------------|----|----|---|---|------|---------|-------|
| 001 | 2109 | ETANOL COMUM | 25 | 08 | L | X | 3,19 | (20,36) | 80,01 |
|-----|------|--------------|----|----|---|---|------|---------|-------|

TOTAL R\$ 80,01

Dinheiro 80,01

04 04 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox R\$: 10,76 Federal e 9,60 Estadual Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 801EC4

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 20,36
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 170302

10/05/2019 18:24:50

3519 0501 5900 4200 0192 5900 0170 3021 9310 6499 3650



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



CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE

CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI
RODOVIA REGIS BITTENCOURT SENTIDO SUL SN - KM
468

GUARACUÍ - JACUPIRANGA - 11940-000
CNPJ.26075538000159 IE.394029153117

Extrato N°: 42079
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57 740 953/0001-03

| # COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$ | | | | | | |
|--|-------------------|---|----|----------------|--|-------|
| 0015 | TBONE + UMA PORCA | 1 | UN | X 23,90 (5,31) | | 23,90 |
| 0025 | TBONE + UMA PORCA | 1 | UN | X 23,90 (5,31) | | 23,90 |
| 0035 | TBONE + UMA PORCA | 1 | UN | X 23,90 (5,31) | | 23,90 |
| 0045 | TBONE + UMA PORCA | 1 | UN | X 23,90 (5,31) | | 23,90 |
| 0055 | TBONE + UMA PORCA | 1 | UN | X 23,90 (5,31) | | 23,90 |
| 0061145 | PPORCAO | 1 | UN | X 4,00 (0,89) | | 4,00 |
| 0071145 | PPORCAO | 1 | UN | X 4,00 (0,89) | | 4,00 |
| 008170 | REFRIG LATA | 1 | UN | X 4,50 (2,69) | | 4,50 |

TOTAL R\$ 132,00

Dinheiro 150,00

Troco R\$ 18,00

04.04.05-04-Comece crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 9530

Trib aprox R\$ 6,90 Federal e R\$ 24,07 Estadual

Fonte: IBPT 9oi3aC

ID da NFC-e: 000164876

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **31,02**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 320654

10/05/2019 20:08:00

3219 0528 0, - - - - - 0000 - 020 6540 4207 9660 2328



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

Projeto ACBr - http://acbr.org.br
http://www.projetoacbr.com.br



| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Imposto sobre Serviços de qualquer natureza | Nota Fiscal de Serviços Série E <small>1.ª Via (Destinatário) 2.ª Via (Fixa)</small> | Nº0096 |
| CNPJ: 08.218.884/001-67 CCM: 3.548.876-6 | Natureza da Operação ESTACIONAMENTO | Data da Emissão 10/10/11 |
|  Bira Park Estacionamento Ltda - ME (11) 94033-6270 (11) 97776-9289 (11) 94030-2112 Rua Fidalga, 396 - Pinheiros - CEP 05432-000 - São Paulo | | |
| Identificação do Veículo | Descrição dos Serviços | Preço R\$ |
| Marca: | Estacionamento | |
| Placa: | 57740953.0001-03 | |
| FGT 34-14 | TOTAL R\$ | 10,00 |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

NAO TEM VALOR COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

camarabt@uol.com.br e camara@embarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



DESPESAS DE VIAGEM

DATA: IDA: 16/05/2019

RETORNO: 16/05/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA ATÉ O MUNICÍPIO DE ELDORADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O ITESP E A REDE DE SUPERMERCADOS MUFATO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO TRUVO.

PARTICIPANTES:

VEREADOR: DAVID URSULINO DE MOURA

MOTORISTA: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

OBSERVAÇÃO: O SENHOR JEREMIAS DE BRITO BATISTA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA, PLACA EBY 4310.



LISTA DE PRESENÇA

1. Nome de Atividade: *Curso de Gestão em Saúde*

2. Data: *16/05/19* 3. Horas: *10:00h*

4. Local de Realização: *ALDEIA CULTURAL - C. D. ZAZA*

| | Nome Completo | Assinatura | Entidade |
|----|---------------------------|--------------------|---------------|
| 01 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | |
| 02 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | COOPERASUL |
| 03 | <i>[Handwritten Name]</i> | | COOPERASUL |
| 04 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | COOPERASUL |
| 05 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | São Paulo |
| 06 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | Município |
| 07 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | Município |
| 08 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | Município |
| 09 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | COOPERANTE |
| 10 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | ISA |
| 11 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | COOPERATIVA |
| 12 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | COOPERATIVA |
| 13 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | Município |
| 14 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | FUNDAÇÃO IESP |
| 15 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | Município |
| 16 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | ISA |
| 17 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | COOPERATIVA |
| 18 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | Município |
| 19 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | Município |
| 20 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | ISA |
| 21 | <i>[Handwritten Name]</i> | <i>[Signature]</i> | Município |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

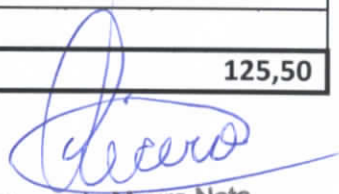
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br


BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



| Data | NF | VALOR | DISCRIMINAÇÃO |
|------------------------------|--------|--------|---------------|
| 16-mai | 22547 | 104,00 | Alimentação |
| 16-mai | 219114 | 21,50 | Alimentação |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total das despesas Efetuadas | | R\$ | 125,50 |


Responsável pela Despesa
Carimbo e Assinatura


Cicero de Moura Neto
Presidente
Ordenador de Despesa
Carimbo e Assinatura


Lilian Kelly Araujo
CPF 373.288.628-07
Responsável pela Despesa
Carimbo e Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

camurabt@uol.com.br e camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



DESPESAS DE VIAGEM

DATA: IDA: 21/05/2019

RETORNO: 21/05/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DO VEREADOR ATÉ O MUNICÍPIO DE REGISTRO À RECEITA FEDERAL.

PARTICIPANTES:

PRESIDENTE: CICERO DE MOURA NETO

VEREADOR: JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO

OBSERVAÇÃO: O PRESIDENTE CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA, PLACA EBY 4310.



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



| Data | NF | VALOR | DISCRIMINAÇÃO |
|------------------------------|---------|--------|---------------|
| 21-mai | 164,546 | 32,00 | Alimentação |
| 28-mai | 22608 | 120,00 | Alimentação |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total das despesas Efetuadas | | | R\$ 152,00 |

Responsável pela Despesa
Carimbo e Assinatura

✓ Cicero de Moura Neto
Presidente
Ordenador de Despesa
Carimbo e Assinatura

Lillian Kelly Araujo
Responsável pela Despesa
Resposta: 28.028-07
Responsible for the Treasury



SCARIA E HOTEL 500
DA RECIS

Restaurante e Churrascaria 477 Ltda
RodoVIA BR 116 S/N KM 477
CENTRO - JACUPIRANGA - SP

Faint table with columns for item description and amounts. Includes a total line at the bottom.



Consumido
Data de emissão: 21/05/2019
Valor total: R\$ 120,00

RESTAURANTE E CHURRASCARIA 477 LTDA - ME
RODOVIA BR 116 S/N KM 477
CENTRO - JACUPIRANGA - SP

CNPJ: 50.536.929/0001-08
IE: 394.001.782.114
IM: 20083
21/05/2019 13:12:19V CCF:020747 CUD:022608
CNPJ/CPF consumidor: 57.740.953/0001-03

CUPDM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------|---------------|-----------|-----|-------|---------------|----|---------------|
| 1 | 0000000000514 | REFEIÇÃO | 40 | 30X40 | 00 11 | | 120,00g |

TOTAL R\$ 120,00
Dinheiro 120,00

MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161
Cliente: Câmara Municipal Barra do Turvo
CPF/CGC: 57.740.953/0001-03
r-vereador firmino pedroso dos santos 4
- Barra do Turvo - SP
Trib aprox R\$ 5,04 Fed, 21,60 Est e 0,00
Fonte: IBPT W7m9E1

Obrigado, volte sempre!
940P6JTD HLL7ADGQ PJSDF&N 9FSJ6BOK GER2CT2NAAFL
REMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VENSAO 11.00.02 ECF:003 LJ:0001
00G...GQ000WPTERROPP 21/05/2019 13:13:05V
FAB...BE091410100011341745

BR



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

camarabt@uol.com.br e camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



DESPESAS DE VIAGEM

DATA: IDA: 22/05/2019

RETORNO: 22/05/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DE ALGUNS VEREADORES DA CÂMARA ATÉ O MUNICÍPIO DE ADRIANOPOLIS PARA REUNIÃO COM O PREFEITO EM BUSCA DE PARCERIAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO SÃO JOÃO, BAIRRO QUE ESTA LOCALIZADO NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS.


PARTICIPANTES:

VEREADOR: ALCIDIO BONRRUQUE, DAVID URSULINO DE MOURA, ELCIO SILVA REIS.

MOTORISTA: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

OBSERVAÇÃO: O MOTORISTA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA, PLACA EBY 4310.



| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00000017 | Data do Serviço 22/05/2019 |
| | | Data e Hora de Emissão 22/05/2019 19:20:41 | |
| | | Código de Verificação HUVSJR-000017/2019 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 56.690.704/0001-98 Inscrição Municipal: 185 Inscrição Estadual: 576.056.952.110
 Nome/Razão Social: HOTEL SARTI LTDA ME Telefone: () () -
 Endereço: ANTONIO MOURA ROLIM 131, - CENTRO - CEP: 18380000
 E-mail: POUSADADOZECA@GMAIL.COM Celular:
 Município: RIBEIRA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP
 Endereço: AVENIDA VEREADOR FERMINO DOS SANTOS 440, - BOA ESPERANÇA - CEP: 11955000
 Município: BARRA DO TURVO UF: SP Email: JEREMIAS36BRITO@GMAIL.COM Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| Item | Valor | QTD | Total |
|------------------|-------|-----|-------|
| REFEIÇÃO | 15,00 | 4 | 60,00 |
| REFRIGERANTE PET | 8,00 | 1 | 8,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 68,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 68,00

Código do Serviço: 09.01

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----|
| Base de Cálculo (R\$): | --- | Alíquota Simples Nacional(%): | 2,00 | ISS (R\$): | --- |
| IR (R\$): | I.N.S.S. (R\$): | COFINS (R\$): | C.S.L.L. (R\$): | P.I.S. (R\$): | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://ribeira.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**



- Local da Prestação = Dentro do Município

Recebi (emos) de: **Hotel Sarti Ltda ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000017 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **a vista**

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

camarabt@uol.com.br e camara@embarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



DESPESAS DE VIAGEM

DATA: IDA: 28/05/2019

RETORNO: 28/05/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA ATÉ À CAPITAL SÃO PAULO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE WALTER RESENDE FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

PARTICIPANTES:

VEREADOR: ELCIO SILVA REIS.

OBSERVAÇÃO: O VEREADOR ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEICULO FORD FOCUS, PLACA FGX-3444



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DEPUTADO CORONEL NISHIKAWA

DECLARAÇÃO

*Declaro para os devidos fins, que o **Vereador Elcio Reis**, da Câmara Municipal de Barra do Turvo, esteve neste Gabinete, na Assembleia Legislativa, no dia 28 de maio de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Município.*



WALTER RESENDE FILHO
Chefe de Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



| Data | NF | VALOR | DISCRIMINAÇÃO |
|------------------------------|--------|-------|---------------|
| 28-mai | 1262 | 43,64 | Alimentação |
| 28-mai | 633776 | 23,28 | Alimentação |
| 28-mai | 284243 | 80,00 | Abastecimento |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total das despesas Efetuadas | | | R\$ 146,92 |

Responsável pela Despesa
Carimbo e Assinatura

Cícero de Moura Neto
Presidente
Ordenador de Despesa
Carimbo e Assinatura

Lilian Kelly Araujo
CPF: 078.268.628-07
Resp. pela Tesouraria
Carimbo e Assinatura



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES 1251 Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ 13232868000168 IE 147816382110

Extrato N°: 1262

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03
Razão Social/Nome: Consumidor

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

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------|---|-----|----|---|-------|-------|
| 001 | 1 | REFEICAO | 1 | 000 | PC | X | 43,64 | 43,64 |
|-----|---|----------|---|-----|----|---|-------|-------|

TOTAL R\$ 43,64

Dinheiro 43,64

04 04 05 04 -Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

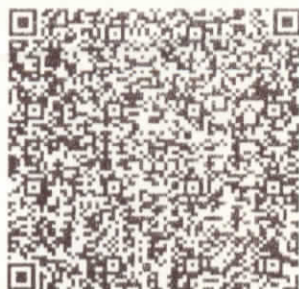
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox. Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 57740953000103 /
Nome: Consumidor / 26-VILA FIORE / RUA DOS
PINEHIROS, 400 / SAO PAULO /

SAT N° 599110

28/05/2019 13:44:55

19 0513 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0126 2054 87



LAVILLE DOIS PAES E DOCES LTDA
R. DO TESOURO, 284-300 CENTRO
TEL: (11) 4788-3030 TABOAO DA S. 3º
CNPJ: 59.610.329/0001-17
IE: 675.036.132.116
IM: 9.611
28/05/2019 20:04:37V CCF:342526 00:633776
CNPJ/CPF consumidor: 57740953000103

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|--------------|---------------------------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 1 | 789300010015 | COCA COLA 350ML 1UN F1 | | | 6,10G | | 6,10G |
| 2 | 801 | SELF NOITE HAPPY HOU 0,118KGx65,90 11 | | | 7,78G | | 7,78G |
| 3 | 2R2 | PEDACO DE PIZZA 1UN 11 | | | 9,40G | | 9,40G |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 23,28 |
| Cartao | | | | | | | 23,28 |

Cartao
Codigo Venda = 7149524
Valor do Troco = 0,00
Usuario : SANDRA REGINA COSTA
Trib: Aprox R\$ 1,03 Federal e 2,77 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
REPESPK AL19GRKT AQYMKZB ECM752MF LFF8BF6G1M1
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VENC: 01.00.02 ECF: 019 LJ: 0001
000000WOPER1Y100 28/05/2019 20:05:31V
FAB: 091510100011353631 BF
FAB: 091510100011353631 DF



PETROLEO SAO LOURENCO LT
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN, KM312, PAIO D
MEI, SAO LOURENCO DA SERRA, 06890-000

CNPJ 00.473.804/0001-08 IE 772002168110

Extrato 284243
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

001 C58 B05-ETANOL HIDRATADO COMB. 27,596
L X 2,899 (20,36) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Cartão de Crédito 80,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 10,76 Federal e 9,60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D11D7F
FUNC: LUIZ CARLOS CAMPOS TN:3 PDV:3 ATEND:104
COMBUSTIVEL COM DESCONTO? BAIXE O APP ABASTECE A
I E PANTERA COM POSTO FAVORITO.

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000084394
28/05/2019 - 20:52:25

3519 0503 4738 0400 0108 5900 0084 3942 8424 3891 3090





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

camarabt@uol.com.br e camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 123/2019

DATA: 09/05/2019

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

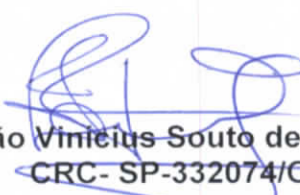
FUNCIONÁRIO: Aureo Franco de Arruda

LOTAÇÃO: Assessor de Gabinete

CERTIFICO para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante originais das notas fiscais 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. Os dispêndios com despesas miúdas se mostraram de forma clara e não genérica. Os objetos adquiridos e suas finalidades estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 04 de junho de 2 019.


João Vinícius Souto de Ramos
CRC- SP-332074/O-6



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

AUREO FRANCO DE ARRUDA, de Assessor de Gabinete, do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n. 18.062.973-6/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n. 065.045.888-56, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 01001552-4, residente e domiciliado no Bairro Ribeirão Bonito, S/N, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 20,76 (Vinte reais e setenta e seis centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagem.

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, 04 de junho de 2019.

Aureo Arruda
AUREO FRANCO DE ARRUDA
RG n. 18.062.973-6/SSP-SP
CPF sob n. 065.045.888-56

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

Protocolo Nº: 291/2019
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Número: SN/2019
Processo Nº: 019911142019
Data: 04/06/2019 - Hora: 16:02:32

B
JENIKA BARRETI DE PAULA



.....142019



CAMARA 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



PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 123

DATA: 12/06/2019

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Aureo Franco de Arruda

ORDENADOR DA DESPESA: Cicero de Moura Neto

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento, no valor de R\$ 1.000,00 (Um 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 consta a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Lei Municipal n. 508, de 02 de junho de 2.015).

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, 12 de junho de 2.019.

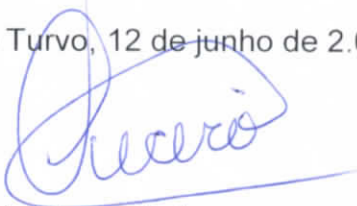

MICHAEL DIONÍSIO DE SOUZA
Responsável Pelo Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 12 de junho de 2.019.


Cicero de Moura Neto
Presidente