

Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 129

NOME CAROLINE KINCELER

ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens e
Míudas 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	30.993,91	9.006,09	2.500,00	28.493,91

Data Vencimento 08/05/2018



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero **015/00129**

Processo:

Ficha 009 Data 08/05/2018 Requi Venci 08/05/2018 Dt Liq 08/05/2018
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor CAROLINE KINCELER 098.108.289-00 Cod 0546
 Endereço RUA FRANCISCO DA TRINDADE SN BARRA DO TURVO 11955-000

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

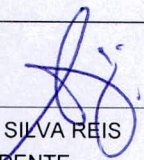
AD - Adiantamento

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

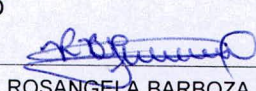
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	9.006,09	2.500,00	28.493,91

R\$ #2.500,00# dois mil e quinhentos reais* * * * *

Autorizado
08/05/2018

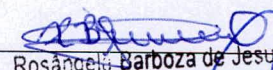

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

Contabilizado
08/05/2018


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

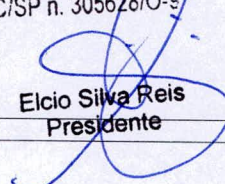
A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 08/05/2018


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

Ordem de Pagamento

___/___/___


Elcio Silva Reis
Presidente

Despesa paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor: 0,00
Banco	Conta	Cheque	Valor

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00129/00001

Processo:

Ficha 009	Data 08/05/2018	Requi	Venci	08/05/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum	
Fornecedor	CAROLINE KINCELER	098.108.289-00	Cod	0546
Endereço	RUA FRANCISCO DA TRINDADE	SN BARRA DO TURVO		11955-000

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

AD - Adiantamento

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

R\$ #2.500,00# dois mil e quinhentos reais*****

Autorizado

08/05/2018

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

Contabilizado

08/05/2018

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 08/05/2018

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

Ordem de Pagamento

Elcio Silva Reis
Presidente

Despesa paga. ___/___/___

Banco: Conta Cheque _____ Valor: 0,00

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

**EXCELENTÍSSIMO VEREADOR ELCIO SILVA REIS PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP**



De Acordo.

Elcio Silva Reis

Barra do Turvo, 08/05/2018, Presidente

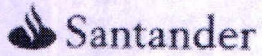
CAROLINE KINCELER, Auxiliar Administrativo, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, portadora da cédula de identidade RG nº 12.795.457-7, e inscrita no CPF n. 098.108.289-00, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01004826-3, residente na Rua Francisco da Trindade, Bairro Jardim Terra Nova, neste Município de Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 08 de maio de 2018.

CAROLINE KINCELER
RG: 12.795.457-7/SSP/PR
CPF: 098.108.289-00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP
Protocolo n. 277 / 2018
Data de entrada 08/05/2018
Horário 11 h 06 min.
Número de fls. 01

Marcilene Valmorbidia Coradin
RG n. 5.731.201-7
Assessora Administrativa



Internet Banking



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 004826-3	CAROLINE KINCELER

Finalidade:	Data da transferência:	VALOR:
Crédito em Conta Corrente	08/05/2018	R\$ 2.500,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **08/05/2018****Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.**

Data/Hora da Transação: **08/05/2018 - 11:08h**
 Autenticação Bancária: **2356A2DE6297D4584ACA984**

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

imprimir

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440
57.740.953/0001-03 Exercício: 2018**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 08/05/2018 VENCTO:08/05/2018 PAGTO: 08/05/2018
 Credor...: CAROLINE KINCELER CNPJ: 098.108.289-00 Cod: 546
 Endereço: RUA FRANCISCO DA TRINDADE
 Cidade...: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

Discriminação...:

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

Valor **2.500,00**

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


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____




 ELCIO SILVA REIS
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	ONLINE	2.500,00
TOTAL			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 08/05/2018 Com os recursos acima discriminados



 CAROLINE KINCELER
 TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2018



Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: CAROLINE KINCELER

NOTA DE EMPENHO N. 00129 DE 08/05/2018

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

08/05/2018

VALOR NE:

R\$2.500,00**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
201544	08/05/2018	CASTEL REST E LANCH EIR	ALIMENTAÇÃO	1	70,80	70,80
185845	09/05/2018	PADARIA MARESIAS LTDA E	ALIMENTAÇÃO	1	24,50	24,50
9997	09/05/2018	RESTAURANTE E LANCH DE	ALIMENTAÇÃO	1	27,00	27,00
220264	09/05/2018	CHURRASCARIA PONTO DC	ALIMENTAÇÃO	4	43,44	173,74
024507	10/05/2018	JOVANIA & SANTOS RESTA	ALIMENTAÇÃO	5	47,64	238,19
430609	10/05/2018	RESTAURANTE PICANHARI	ALIMENTAÇÃO	1	53,79	53,79
264946	10/05/2018	POSTO ALCATRAZEA DE BC	COMBUSTÍVEL	20,9	4,78	100,00
086	10/05/2018	M. FERNANDO DE COSTA M	ALIMENTAÇÃO	2	7,90	15,80
436009	10/05/2018	RESTAURANTE PICANHARI	ALIMENTAÇÃO	1	40,22	40,22
041153	10/05/2018	RESTAURANTE TIO DA PRA	ALIMENTAÇÃO	3	103,92	311,75
113908	11/05/2018	RESTAURANTE ALENTEJAN	ALIMENTAÇÃO	1	35,18	35,18
1982	11/05/2018	POUSADA CAVALO MARINH	ALIMENTAÇÃO	1	7,20	7,20
8193	11/05/2018	POUSADA CAVALO MARINH	HOSPEDAGEM	5	122,80	614,00
320654	11/05/2018	CASTEL REST. E LANCH. EI	ALIMENTAÇÃO	4	78,30	313,20
507017	11/05/2018	SETE ESTRELAS COM. DE I	COMBUSTÍVEL	29,0	4,00	116,03
071605	11/05/2018	GAUCHAO GRILL RESTAUR.	ALIMENTAÇÃO	4	62,83	251,30
230591	11/05/2018	POSTO ONGARATO LTDA	COMBUSTÍVEL	22,7	4,40	100,00
RECIBO	11/05/2018	CONCESSIONARIA RODOVI.	TARIFA PEDÁGIO	1	3,70	3,70
RECIBO	11/05/2018	ROD AYRTON SENNA E CAF	TARIFA PEDÁGIO	1	3,60	3,60
TOTAL						2.500,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$0,00

DATA: 11/05/2018

Assinatura do responsável:

Caroline Kinceler
Caroline Kinceler

RG 12.795.457-7

Auxiliar Administrativo

CONFERIDO POR:

Maria das Graças Mello Coradin
Maria das Graças Mello Coradin
RG n. 5.224.832
Diretora Geral

Assinatura do conferente

[Assinatura]
Visto Contabilidade



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: 08/05/2018

RETORNO: 08/05/2018

DESCRIÇÃO: VIAGEM A REGISTRO LEVAR O VEÍCULO OFICIAL FORD ECOSPORT EM OFICINA ESPECIALIZADA PARA CONserto EMERGENCIAL. SENDO REALIZADO OS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENÇÃO.

PARTICIPANTES:

ASSESSOR DE GABINETE: BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA

OBSERVAÇÃO: O ASSESSOR DE GABINETE BRUNNO DÓRIA FOI CONDUZINDO O VEÍCULO OFICIAL FORD ECOSPORT PLACA CZA 0018.

MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS EIRELI-EPP
 AV. CASTELO BRANCO Nº 140
 CENTRO - REGISTRO-SP - CEP 11900-000
 FONE (13) 3822-2996

GARANTIA **1810-53**
 Data de Emissão : 08/05/2018 11:38:42
 Terminal : 3 - RECEPCAO-2
 Operador : 14 - LUAN
 Vendedor : 14 - LUAN **FOLHA 1/2**

DADOS DO CLIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL BARRA DO TURVO			CNPJ/CPF 57.740.953/0001-03			CÓD. CLIENTE 2740-1		
ENDEREÇO R VEREADOR FIRMINO PEDROSO SANTOS 440			BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANCA			CEP 11900-000		
MUNICÍPIO REGISTRO		UF SP	FONE (1)	FONE (2)	FONE (3)	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
CONTA/FANTASIA			e-mail camarabt@uol.com.br					



DADOS DO VEÍCULO

PLACA CZA-0018	MARCA FORD	MODELO ECOSPORT	KM/HR	FICHA	ANO
-------------------	---------------	--------------------	-------	-------	-----

TOTALIZADOR

QTD DE PRODUTOS 22	QDADE MERCADORIAS 37,300	PESO BRUTO (KG) 0,000	PESO LÍQUIDO (KG) 0,000	CONTA RECEBIDA 0,00					
VALOR BRUTO 3.675,60	DESCONTO/ACRES(%) 0,000%	DESCONTO/ACRES(R\$) 0,00	TOTAL LÍQUIDO 3.675,60	TOTAL FRETE 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	SEGURO 0,00	SUB. TRIBUTARIA 0,00	TOTAL GERAL 3.675,60	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	GARANTIA	UND	QDADE	UNITÁRIO BRU.	UNITÁRIO LIQ.	TOTAL ITEM
7	AMORT DT ORIG FORD 2N1518045AK	Alocação : H-09	PÇ	2,000	314,00	314,00	628,00
8	KIT AMORT ORIG FORD BH2A3K030AA	Alocação : FORD-08 / FORD-09	PÇ	2,000	120,00	120,00	240,00
4	AMORT TR ORIG FORD 7N1518097AB	Alocação : H-01	PÇ	2,000	297,00	297,00	594,00
5	KIT AMORT AUTHO MIX RK32778M	Alocação : FORD-23	PÇ	1,000	93,00	93,00	93,00
2	BRAÇO AXIAL VIEMAR V680184	Alocação : IFG-94	PÇ	2,000	73,00	73,00	146,00
2	ROLAMENTO RODA SKF BAH0106B - DE	Alocação : I-102	PÇ	1,000	206,00	206,00	206,00
9	ROLAMENTO RODA SKF BTH1206AB/VK210 - TD	Alocação : I-111	PÇ	1,000	147,00	147,00	147,00
008901	BUCHA BAND AXIOS 0112356/5115413	Alocação : D-27	PÇ	2,000	95,00	95,00	190,00
5	BUCHA BAND AXIOS 0112357/5115414	Alocação : D-28	PÇ	2,000	82,00	82,00	164,00
2	BIELETA BARRA ESTAB AXIOS 5312121	Alocação : G-44	PÇ	2,000	58,00	58,00	116,00
3	BUCHA EIXO AXIOS 0111524	Alocação : D-47	PÇ	2,000	140,00	140,00	280,00
003	COXIM CAMBIO ZAP1527CS	Alocação : D-107	PÇ	1,000	178,00	178,00	178,00
7	JUNTA TAMPA VALVULA SABO SBO75022		PÇ	1,000	136,00	136,00	136,00
006	JUNTA CARTER JUNTALIMA 11216AL		PÇ	1,000	177,00	177,00	177,00

OBRIGADO !!! VOLTE SEMPRE !!!

Desenvolvido por Easy Soft Sistemas de Informática - contato@easvsoftsistemas.com.br

MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS EIRELI-EPP
 AV. CASTELO BRANCO Nº 140
 CENTRO - REGISTRO-SP - CEP 11900-000
 FONE (13) 3822-2996

GARANTIA **1810-53**
 Data de Emissão : 08/05/2018 11:38:42
 Terminal : 3 - RECEPCAO-2
 Operador : 14 - LUAN
 Vendedor : 14 - LUAN **FOLHA 2/2**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	GARANTIA	UND	QDADE	UNITÁRIO BRU.	UNITÁRIO LIQ.	TOTAL ITEM
1	SILICONE PRETO CYCLO CYC961		PÇ	1,000	28,00	28,00	28,00
4	CALÇO MOLA METALSYSTEM 04602	Alocação : D-101	PÇ	2,000	10,00	10,00	20,00
008924	OLEO MOTOR 15W40 SHELL HELIX HX6 AGRANEL		LT	4,300	22,00	22,00	94,60
009643	FILTRO OLEO MOTOR METAL LEVE OC506	Alocação : Q-6	PÇ	1,000	28,00	28,00	28,00
0077	BALANCEAMENTO RODA LIGA AUTOMOVEL 15/16	Alocação : A-3	SV	4,000	12,50	12,50	50,00
0073	GEOMETRIA 3D DT AUTOMOVEL P/P	Alocação : A-3	SV	1,000	60,00	60,00	60,00
2	CAMBAGEM PASSEIO LD	Alocação : A-3	SV	1,000	50,00	50,00	50,00
2	CAMBAGEM PASSEIO LE	Alocação : A-3	SV	1,000	50,00	50,00	50,00

OBRIGADO !!! VOLTE SEMPRE !!!

Desenvolvido por Easy Soft Sistemas de Informática - contato@easvsoftsistemas.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMEN



DPASCHOAL - AV HAGUEMU MATSUZAWA,72-BR 116, REGISTRO SP
 CGC: 45.987.005/0114-75 INSCR. EST. 574020700110 INSCR. MUN. 5321802

ORDEM DE SERVIÇO N 0000000250

Fone: 13 3828-1700 VENDEDOR: J. DEUSNI DE SOUZA SALOMA - 1140761

Documento Fiscal: 00

Dados do Cliente

Nome: CAMARA MUN DE BARRA DO TURVO - 114222631
 Endereço: R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANT 00440
 Cidade: BARRA DO TURVO
 CEP: 011955-000

CPF/CGC: 57.740.953/0001-03
 IE: ISENTO
 UF: SP
 Telefone (DDD):
 Resid.: (015) 35771580
 Comercial: () 00000000
 Celular: (015) 35771266

Nome de quem Aprovou: *Libuete no 15/11/18*

Dados do Veículo

Marca/Modelo: FORD ECOSPORT
 XLT 1.6 8V ROCAM FLEX 2009
 Cor: Km Veículo: 309282
 Placa: Renavam: CZA0018

Data da Emissão: 08/05/18 Hora da Emissão: 13:20 Preço Válido Até: 08/05/18 Data Início Serviço: 08/05/18 Data Término Serviço: 08/05/18 Hora Prevista p/ Entrega ao Cl: 18:00

CÓD.PRODUTO	QTDE	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	M/S	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000009901124	4	BALANCEAMENTO RODA ACO - IR		20,00	80
00000009903020	1	ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 15/16 - IR		90,00	90
0000000094538	2	BARRA AXIAL (TERMINAL) E/D 274MM - IR	M	60,00	120
00000009915010	2	SERVICO SUBST SUSPENSÃO - IR		64,00	128
0000000094219	1	TERMINAL DIRECAO 335019 ESQ - IR	M	77,23	77
00000009915010	1	SERVICO SUBST SUSPENSÃO - IR		60,00	60
0000000094220	1	TERMINAL DIRECAO 335020 DIR - IR	S	80,00	80



COND. PAGAMENTO À PRAZO VALOR TOTAL DA VENDA 635,2

Nº Parcelas	Venc.	Valor
01	28/05/18	635,23

MENSAGENS
 . Checkup's a serem realizados : <SUSPENSÃO>

CLIENTE ESTÁ CIENTE DE TODOS TERMOS DESTA ORDEM DE SERVIÇO

Libuete no 15/11/18
 Nº DO DOCUMENTO FISCAL 17249/47881



INSTRUÇÕES MONTAGEM / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 NO MOMENTO DE SOLTAR OU APERTAR A BARRA AXIAL NÃO FORÇAR A FERRAMENTA PARA BAIXO. (SE APOIAR) ISSO PODERÁ CAUSAR DANOS NO RETO
 COMPRIMENTO - 93,0MM/ ROSCA INTERNA - M14 X 1,5MM/ DIAMETRO DO CONE - 11,5MM

RECOMENDAÇÃO O.S.
 BARRA AXIAL 38.02.21-3 - ECOSPORT E FIESTA (2002/2012) SOMENTE DIRECAO HIDRAULICA. VEICULO FORD KA (2008/...) DIRECAO HIDRAULICA E MECANICA.

OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

ASS.RESPONSÁVEL
 É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

ASS.CLIENTE



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
8-mai	201544	70,80	ALIMENTAÇÃO
Total das despesas Efetuadas		R\$	70,80

Elcio Silva Reis
Presidente

Responsável pela Despesa
Carimbo e Assinatura

Elcio Silva Reis
Presidente

Ordenador de Despesa
Carimbo e Assinatura

Caroline Kinceler

Responsável pela Tesouraria

Carimbo e Assinatura

Caroline Kinceler

RG 12.795.457-7

Auxiliar Administrativo

CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE

CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE

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

GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000
CNPJ 26075533000159 IE 394029153117

Extrato N°: 69682
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
0015	TBONE + LUMA B TORCÃO	1,000	UN	X 21,90		21,90
	(4 86)					21,90
002916	SELF SERVICE	1,000	UN	X 26,90 (5,97)		26,90
003475	JARRA SUÇO G	1,000	UN	X 22,00 (4,50)		22,00

TOTAL R\$ 70,80

Dinheiro 70,80

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simplex

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 9012

ID da NFC-e: 000096232

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **15,33**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 201544

08/05/2018 15:43:04

3518 0526 0755 3800 0159 5900 0201 5440 6968 2077 3690



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

Projeto AC Br - <http://ac.br> - <http://www.projetoacbr.com.br>





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: 09/05/2018

RETORNO: 11/05/2018

DESCRIÇÃO: VIAGEM A UBATUBA - SÃO PAULO PARTICIPAR DO 1º CONEXIDADES, ENCONTRO NACIONAL ENTRE PARCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS, QUE ACONTECEU DE 08 A 12 DE MAIO PARA DISCUSSÃO DE TEMAS RELEVANTES E DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS COM RESPOSTAS E AÇÕES PROPOSTAS NUM FORMATO DE WORKSHOP, COM O OBJETIVO DE FAZER A CONEXÃO ENTRE O PODER PÚBLICO E AS EMPRESAS PRIVADAS INTERESSADAS EM INVESTIR NOS MUNICÍPIOS. NA OCASIÃO FORAM ABORDADOS CINCO TEMAS PRINCIPAIS, SENDO ELES: DIREIRO PÚBLICO, EDUCAÇÃO, LONGEVIDADE, SUSTENTABILIDADE E TURISMO. CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO.

PARTICIPANTES:

ASSESSOR DE GABINETE: BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA

PRESIDENTE: ELCIO SILVA REIS

VEREADORES: DAVID URSULINO DE MOURA, DAVISON JESSE RODRIGUES BICAS, LUIZ MENDES CARDOSO DOS SANTOS

OBSERVAÇÃO: O ASSESSOR DE GABINETE BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA CONDUZIU O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA FGX 3444.

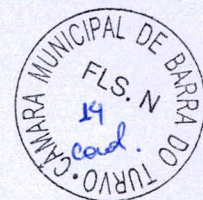


CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

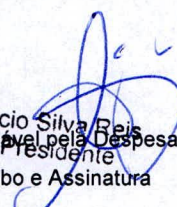
Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

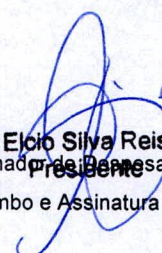
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Data	NF	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
8-mai	9997	27,00	ALIMENTAÇÃO
9-mai	220264	173,74	ALIMENTAÇÃO
9-mai	185845	24,50	ALIMENTAÇÃO
10-mai	24507	238,19	ALIMENTAÇÃO
10-mai	41153	311,75	ALIMENTAÇÃO
10-mai	436009	46,64	ALIMENTAÇÃO
10-mai	086	15,80	ALIMENTAÇÃO
10-mai	436009	53,79	ALIMENTAÇÃO
10-mai	264946	100,00	COMBUSTÍVEL
11-mai	RECIBO	3,70	TARIFA DE PADÁGIO
11-mai	RECIBO	3,60	TARIFA DE PADÁGIO
11-mai	507017	116,03	COMBUSTÍVEL
11-mai	230591	100,00	COMBUSTÍVEL
11-mai	113908	35,18	ALIMENTAÇÃO
11-mai	71605	251,30	ALIMENTAÇÃO
11-mai	320654	313,20	ALIMENTAÇÃO
11-mai	8193	614,00	HOSPEDAGEM
11-mai	1982	7,20	ALIMENTAÇÃO
Total das despesas Efetuadas		R\$	2.435,62


Elcio Silva Reis
Responsável pela Despesa
Presidente
Carimbo e Assinatura


Elcio Silva Reis
Ordenador de Despesa
Presidente
Carimbo e Assinatura


Responsável pela Tesouraria
Carimbo e Assinatura
Caroline Kinceler
RG 12.795.457-7
Auxiliar Administrativo



Restaurante e Lanchonete Descanso do Sul 2

Restaurante e Lanchonete Descanso do Sul 2 Ltda. - ME
Rodovia Regis Bittencourt, s/nº - km. 391 - casa 02 - Vila Ubirajara - Miracatu - SP
CNPJ. 14.251.942/0001-57 Insc. Est. 448.013.081.112

NOTA FISCAL - VENDA A CONSUMIDOR

Mod. 2 - Série D/I 1ª via/bca. - 2ª via/jornal **9997**

Data 09/05/2018

Cliente: Camera M. de B. do Turvo

End.: _____

CPF./CNPJ. 577409530001-03

Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAL
01	Almoço		27,90

TOTAL DA NOTA 27,90

Valor aprox. dos tributos - R\$ _____ % Fonte IBPT Lei 12741/2012

PRADARIA MARESIAS LTDA EPP
AVENIDA DR FRANCISCO LUIZ 420 MARÉ - LRS 580 SE INSTAL/11600000
CNPJ: 05.831.970/0001-52 TEL: 65401749 110 IM.

Extrato No. 033715
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 577409530 0103

#110010ESC 10TD 10R 1 VL UN RS 11VL TR RS) 1 VL ITEM RS

001 000 SALGADO OU PED PIZZA	6,0 X 1,00 UN	6,90
002 158 PINGADO OU CAFÉ GRANDE	5,0 X 1,00 UN	5,90
003 511 AGUA BOMFONTE 500ML	3,9 X 3,00 UN	11,70
Total bruto dos itens		24,50
TOTAL R\$		24,50
DINHEIRO		24,50

Consulte o QRCode desta extrato através do app De@holicidade
Valor total aproximado dos tributos **2,45**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000185845
09/05/2018 18:27:15

3518 0505 8319 7000 0152 5900 0165 8450 3 71 5456 6853

* ITEM GLOSADO / VALOR 69,80

CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORISTAS LTDA - ME
AVENIDA WILSON DE OLIVEIRA, 39 - JARDIM MELVI
PRAIA GRANDE-SP TEL:(13)3477-5788 CEP:11712-010
CNPJ: 52.923.216/0001-22 IE: 558.003.293.112
09/05/2018 23:27:38 CCF:220264 COD:234724
CNPJ/CPF Consumidor: 57.740.953/0001-03

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	200	RODIZIO	6	UN	34,90	T12,00%	A	209,40
002	341	GUARANA 600ML	2	UN	6,00	F1	A	12,00
Subtotal R\$								221,40
ACRÉSCIMO								+22,14
TOTAL R\$								243,54
Dinheiro								243,54

Val aprox tributos R\$ 70,63 (31,90%) Fonte: IBPT
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006
Simples Nacional
Comanda: 0892 Ordem===> 488
1AF EBDBI 2625A 3FE0E8 30 FA0ID3 C76C0 137E3 C00
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:00.1
OPR:DDAIR
HHHHHHHHACDFGHBD 09/05/2018 23:27:40
FAB:DR0813BR000000388409

PIZZAROLA
RESIDENCIAL PUENTE DE SANTIAGO 1130-000
AVDA. DE LA SERRA 249 TORRE URBANA 1130-000
TEL 547 22 51 11 24 FAX 547 22 51 11 24

Extrato No. 002805
CARGO FISCAL ELECTRÓNICO 301

CÓDIGO DE CANCELACIÓN: 11-000-00000000
Número de CANCELACIÓN: 0000000000000000000




DESCRIPCIÓN	IMPORTE
IMPORTE NETO	39.28
IMPORTE IVA (21%)	8.25
IMPORTE TOTAL	47.53
TOTAL PAGA	46.54
Saldo de CANCELACIÓN	0.99

Para mayor información consulte el 123-2000. Los datos de esta factura de venta pueden ser utilizados para la emisión de la factura de compra.

CONTRIBUCIÓN A LOS FONDOS DE GARANTÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

IMPORTE NETO: 39.28
IMPORTE IVA: 8.25
IMPORTE TOTAL: 47.53

SRI No: 448004
10/05/2010 11:04:31
729 0012 4521 280 0129 590 010 010 000 0012 590



Inventado por el Sistema de Información
100 000 000 000



TARJETA DE UBATUBA

Extrato No. 418000

CONTRIBUCIÓN A LOS FONDOS DE GARANTÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO DE CANCELACIÓN: 11-000-00000000
Número de CANCELACIÓN: 0000000000000000000

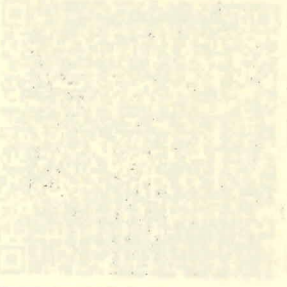

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
IMPORTE NETO	40.22
IMPORTE IVA (21%)	8.47
IMPORTE TOTAL	48.69
TOTAL PAGA	40.22
Saldo de CANCELACIÓN	8.47

Para mayor información consulte el 123-2000. Los datos de esta factura de venta pueden ser utilizados para la emisión de la factura de compra.

CONTRIBUCIÓN A LOS FONDOS DE GARANTÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

IMPORTE NETO: 40.22
IMPORTE IVA: 8.47
IMPORTE TOTAL: 48.69

SAT No: 000000000
10/05/2010 11:14:00
DocId: 53 00000000



(40,22)

P. vable final

bater



RESTAURANTE TIO DA PRAIA LTDA ME
RUA SALVADOR CORDEI, 490
CENTRO - UBATUBA - SP
CNPJ 22.854.429/0001-90 DE: 201.082.950-116
14/05/2018 21:11:57 ECF-041153 CDO-044305

CPF Contribuinte: 57740953000100
CUPOM FISCAL
ITEM QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNIT. VALOR ITEM R\$
001 01 000 100000000000 010 DA UN 12,00% A 120,00
002 21 000 100000000000 010 DA UN 118,00% 9,00
003 19 000 100000000000 010 DA UN 118,00% 50,00
004 20 000 100000000000 010 DA UN 118,00% 9,00
005 22 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 29,90
006 001 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 99,00
007 002 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 98,00
008 003 000 100000000000 010 DA UN 11,00% 39

Subtotal R\$ 346,90
TOTAL R\$ 311,75

CNPJ: 22854429000190
CNPJ: 22854429000190
CNPJ: 22854429000190
CNPJ: 22854429000190
CNPJ: 22854429000190

18
DAR
ECF
OPR:
IIIII
FAB:D

RESTAURANTE TIO DA PRAIA LTDA ME
TIO DA PRAIA RESTAURANTE LTDA ME
AVENIDA GUARANI, 354 - SALA 01
3º ANDAR - UBATUBA - SP
CNPJ 22.854.429/0001-90 DE: 201.082.950-116
14/05/2018 21:11:57 ECF-041153 CDO-044305

CPF Contribuinte: 57740953000100
CUPOM FISCAL
ITEM QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNIT. VALOR ITEM R\$
001 000 100000000000 010 DA UN 42,90 112,00% 8
002 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
003 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
004 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
005 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
006 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
007 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
008 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
009 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
010 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
011 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
012 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
013 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
014 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
015 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
016 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
017 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
018 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
019 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8
020 000 100000000000 010 DA UN 112,00% 8

Subtotal R\$ 77,40
TOTAL R\$ 319,15

CNPJ: 22854429000190
CNPJ: 22854429000190
CNPJ: 22854429000190
CNPJ: 22854429000190
CNPJ: 22854429000190

ITEM GLOSADO / VALOR 77,40.



POSTO ALCATRAZES DE BOICUCANGA LT
AVENIDA WALKIR VERGANI, 590, BOICUCANGA
SAO SEBASTIAO - SP
CNPJ: 00368358000171 IE: 654028371114 IM:

Extrato 065887
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.951/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VAL	IR	R\$	VAL	ITEM	R\$
001	11								GAS COMUM	
			20,926	L	4,779			38,45		100,00

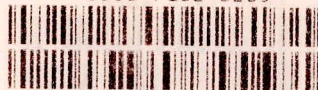
Subtotal R\$ 100,00
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

| Cidade Sao Sebastiao | UF SP |
Atendente nro 213 | Atendente nome GILDO
| Trib aprox R\$ 13,45 Federal e R\$ 25,00
Estadual e R\$ 0,00 Municipal FonteIBPT SP
F3W1D7

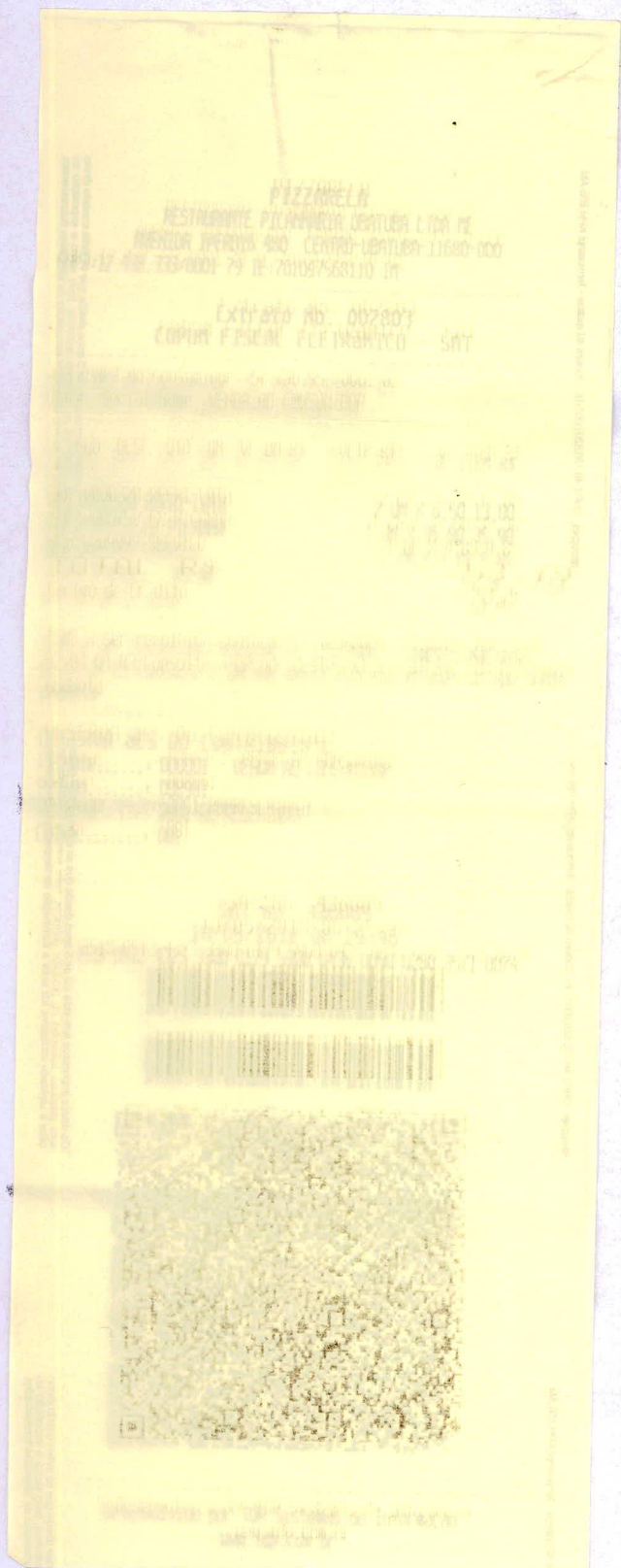
*Valor aproximado do tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
R\$ 38,45 (conforme Lei Fed. 12.741/2012).

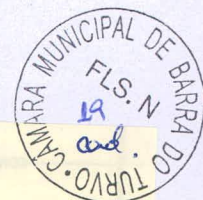
SAT No. 000.264.946
10/05/2018 01:41:48

3518 0500 3683 5800 0171 5900 0264 9460
6588 7182 8289



Linx Sistemas - SSG PREMIUM 5.5.3.0 WWW.LINX.COM.BR



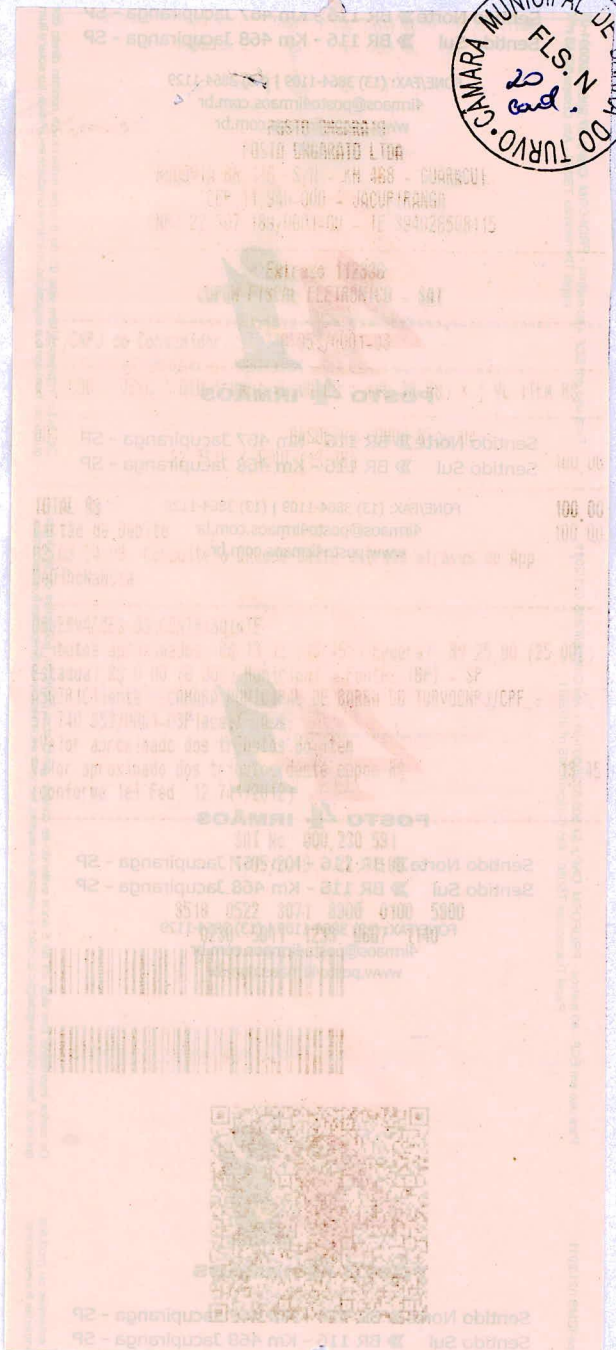


ROF - RECEIÇÃO DE TRIBUTOS
SP-070 N.º: 10641054960155
 PIS/PASEP: 11 - Inscrição Estadual: 76618
 Contribuinte: ...
 Valor: R\$ 1.768,00
 Data: 11/11/2015 17:30:07

No 17 Estorno de Tributos: 16,24# (Fonte: 1688)

Para incluir a t.a. CPF/CNPJ no recibo fiscal eletrônico
 acesse <http://www.fiscal.econodevias.com.br> em até
 7 dias após a data do DFE.

RECEIÇÃO DE TRIBUTOS
CONTRIBUÍDO: SPM 161500
PORTE: Norte OPERADOR: 00303
 DATA: 02.2015
 VALOR: R\$ 192,37
PAGO: DINHEIRO
INFORME: 14181056
ALICUOTA: 1,2000%
BASE DE CÁLCULO: 192,37
VALOR DE TRIBUTOS: 23,08
VALOR A PAGAR: 169,29
VALOR EM DÉBITO: 0,00
VALOR EM CRÉDITO: 0,00
VALOR EM DÉBITO: 0,00



SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

AVENIDA LEONIGILDO DIAS VIEIRA, 590 - ITAGUA, UBATUBA - SP

CNPJ: 00256693002931 IE: 70117343119 IM:

Extrato No. 001061
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 5774095300103

Razão Social/Name: CONSUMIDOR

#| CODI QTD| UNI UL UN RSI (UL TR RD)*| DESCI UL ITEM R\$

1 000000000009910 23,1150 LT*3,999 (55,61)* GASOLINA CU

MUM 116,03

TOTAL R\$ 116,03

Cartão de Débito 116,03

Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 2 BOMBA 2 BICO 5 EI 489359,54 EF 49939856

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 55,61

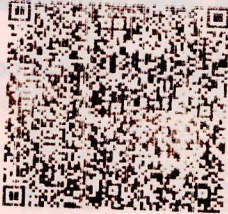
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.501.017

11/05/2018 - 14:41:19

3518 0500 2568 9500 2931 5300 0507 0170 0606 1176 8864



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

GAUCHAD GRILL RESTAURANTE LTDA - EPP
 AV. LEONIGILDO DIAS VIEIRA, 164
 ITAGUA - UBATUBA - SP
 CNPJ: 10.374.317/0001-41 IE: 701.125.842.117
 11/05/2018 14:35:02 CCF:071605 COD:072926

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST	VL ITEM	R\$
001	000000000000234	REFEICAO							
1	Un X		251,30		125,00%	A		251,30	
TOTAL R\$									251,30

cartao 251,30
 M E S A - No. -0009
 Val. Aprox. Tributo R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

CNPJ/CPF Consumidor: 57740953000103
 009 DE3A7 29B92 CA1006 F4 D3500A 00AF2 19F3B D27
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
 FFFFFFFFCBBFDHHA 11/05/2018 14:35:04
 FAB:DR0815BR000000462289



RESTAURANTE ALENTE JARDIM ITAGUA LTDA - EPP
 RUA GUARANY, 612
 UBATUBA - SP
 CNPJ: 10.374.317/0001-41 IE: 701.125.842.117
 11/05/2018 14:53:30 CCF:113908 COD:113908
 CNPJ/CPF Consumidor: 57.740.953/0001-03

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST	VL ITEM	R\$
001	00000000000504	SUCO DE FRUTAS Tm FT							
002	00000000000500	SELF SERVICE FRUIT							
		0,578kg X 47,90	1,18					56,50	
TOTAL R\$									56,50

Outros 56,50
 Val. Aprox. Tributos R\$ 1,48 (4,20%) Fonte: IBPT

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
 4CTBA5TI ALY3TGPW KRWF7PAN 36MAASSI 91P100ARADD
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
 0000000010001WYPT 11/05/2018 14:53:33
 FAB:BE051572900000101392

CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE

CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI EPP
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT SENTIDO SUL, SN - KM 468
 GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000
 CNPJ.26075530/0001-159 IE:394029153117

Extrato Nº: 4564

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\$
001 1157 COMERCIAL CARNE 4.000 UN X 39,90 (35,43) 159,60
0025 TBONE + UMA PORCAO 4.000 UN X 21,90 (19,45) 87,60
003475 JARRA SUCO G 3.000 UN X 22,00 (13,50) 66,00

TOTAL R\$ 313,20

Dinheiro 313,20
 03 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

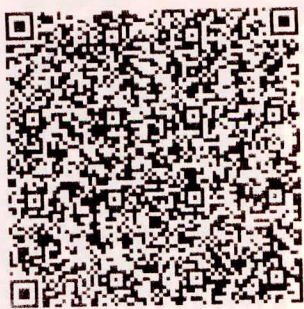
Comanda: 9001
 ID da NFC-e: 000096906

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 68,38
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 320654
 11/05/2018 22:58:05

3518 0526 0755 3800 0110 0900 0320 6540 0456 4154 8034



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



Data e Hora da Emissão		11/05/2018 13:48:58	Competência		11/5/2018	Código de Verificação		092612810	
Número do RPS		2718	No. da NFS-e substituída			Local da Prestação		UBATUBA - SP	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		POUSADA CAVALO MARINHO DE UBATUBA LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	00.981.409/0001-36	Inscrição Municipal	13139886	Município	UBATUBA - SP				
Endereço e CEP		GUARANI ,757 - ITAGUA CEP: 11680-000							
Complemento		Telefone	3832-1710	e-mail					
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO							
CNPJ/CPF	57.740.953/0001-03	Inscrição Municipal		Município	BARRA DO TURVO - SP				
Endereço e CEP		RUA VER. FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS ,440 - BOA ESPERANCA CEP: 11955-000							
Complemento		Telefone	(15)3577-1266	e-mail	CAMARABT@UOL.COM.BR				
Discriminação do Serviço									
Descricao=DIARIAS Estadia=175840 Apto=12 Hospede=ELCIO SILVA REIS CheckIn=09/05/2018 CheckOut=11/05/2018 Codigo=901 Quant=1.00 Unitario=104.00 Aliquota=4.29 Desconto=0.00 Total=104.00 Descricao=DIARIAS Codigo=901 Quant=1.00 Unitario=208.00 Aliquota=4.29 Desconto=0.00 Total=208.00 Descricao=DIARIAS Codigo=901 Quant=2.00 Unitario=151.00 Aliquota=4.29 Desconto=0.00 Total=302.00									
Código do Serviço / Atividade									
9.01 / 551080101 - HOTÉIS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		614,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		614,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		614,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,29	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		614,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		26,34	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://UBATUBA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de UBATUBA
Secretaria da Fazenda



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota 8193	Data e Hora de Emissão 11/05/2018	Código de Verificação 092612810
-------------------------------	---	---

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **POUSADA CAVALO MARINHO DE UBATUBA LTDA - ME** Telefone: **(12)38323-200**
CPF/CNPJ: **00.981.409/0001-36** Inscrição Municipal: **13139886**
Endereço: **Guarani, 757 - CENTRO** CEP: **11.680-000**
Município/UF: **UBATUBA/ SP** E-mail: **reservas@pousadacavalomarinho.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO** Telefone: **1535771266**
CPF/CNPJ: **57.740.953/0001-03** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA VER. FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS,440 - BOA ESPERANCA** CEP: **11.955-000**
Município/UF: **BARRA DO TURVO/ SP** E-mail: **CAMARABT@UOL.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIÁRIAS Estadia=175840 Apto=12 Hospede=ELCIO SILVA REIS CheckIn=09/05/2018 CheckOut=11/05/2018
DIÁRIAS
DIÁRIAS

Regime Especial de Tributação: ME EPP - Simples Nacional
CNAE Fiscal:
Item da Lista de Serviços: [901] -
Natureza da Operação: [0] -
Município da Prestação do Serviço: UBATUBA
Construção Civil:
Matrícula CEI:
Intermediário do Serviço:

VALOR NOTA FISCAL				
Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
614,00	0,00	0,00	0,00	614,00

CÁLCULO DO ISS					
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de cálculo ISS	Alíquota	Valor do ISS
614,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Deduções: R\$ 0,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº 000001982
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POUSADA CAVALO MARINHO DE UBATUBA LTDA - ME



Rua Guarani, 757 - CENTRO -
CEP:11680-000 - UBATUBA - SP
TEL: (12)3832-3200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001982 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0500 9814 0900 0136 5500 1000 0019 8210 0001 9826

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180319053407 11/05/2018 13:48:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701038319110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.981.409/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ / CPF

57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSÃO

11/05/2018

ENDEREÇO

RUA VER. FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

BAIRRO / DISTRITO

BOA ESPERANCA

CEP

11955-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/05/2018

MUNICÍPIO

BARRA DO TURVO

FONE / FAX

(15)3577-1266

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

AGAMENTO À VISTA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
1982-001	11/05/2018	609,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00		0,00	0,00		7,20
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		7,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
100	AGUA SEM GAS 310ml	22011000	0500	5405	UN	1,0000	3,6000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	AGUA SEM GAS 310ml	22011000	0500	5405	UN	1,0000	3,6000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Hospede: ELCIO SILVA REIS Período de 09/05/2018 22:03:56 ate 11/05/2018 Estadia: 175840

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13139886	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LUIS MENDES CARDOSO DOS SANTOS BRUNNO DORIA DE FRANCA ELCIO SILVA REIS DAVISON JESSE RODRIGUES BICAS DAVID MOURA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO	



CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA – ESTADO DE SÃO PAULO

“Ubatuba - Capital do Surfe”



Ofício CMU Conexidades nº 597/18

Ubatuba, 09 de abril de 2018.

Exmo. Senhor.

A Câmara Municipal de Ubatuba, através do seu presidente, tem a honra de convidar Vossa Excelência e os nobres pares para a CONEXIDADE, que será realizado de 08 a 12 de maio, em nossa cidade, no Centro de Convenções.

O evento, que é organizado pela União dos Vereadores do Estado e pela União dos Vereadores do Brasil, tem a organização da Câmara e Prefeitura de Ubatuba, conforme ofício que todos os vereadores paulistas estão recebendo.

Peço ao ilustre colega de Presidência que dê ciência aos nobres vereadores desse evento, assim como, na medida do possível, designe uma comissão de vereadores para participar dos debates desse evento.

Por oportuno, informamos a Vossa Excelência que o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO responderá a todas as dúvidas que estão sendo apresentadas pelos vereadores, através da Uvesp.

Também na oportunidade, além do temário altamente proveitoso para os municípios, será instalado o POUPA TEMPO DO MUNICÍPIO, oportunidade em que representantes municipais poderão protocolar ofícios, fazer reivindicações e tirar dúvidas com secretarias estaduais, autarquias e ministérios.

Contando com seu apoio, para união cada vez mais da classe, renovamos nossos cumprimentos e a certeza de que teremos a honra de recebê-lo em nosso município, com suas belezas e seus atrativos.

Pedimos gentilmente que nos confirme a presença desta ilustre Câmara, e quantos dos nobres colegas estarão participando conosco pelo e-mail: conexidades@visiteubatuba.com Veja mais detalhes no site www.conexidades.com.br

Atenciosamente


Silvío Carlos de Oliveira Brandão
Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba

**Exmo. Senhor
Elcio Silva Reis**

DD. Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo

Rua Antônio Marques do Vale nº 250, Silop – Ubatuba/SP – CEP 11680-000 – Tel.: (12) 3834-1500
www.camaraubatuba.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaraubatuba.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA – ESTADO DE SÃO PAULO

“Ubatuba - Capital do Surfe”



Ofício CMU Conexidades nº 597/18

Ubatuba, 09 de abril de 2018.

Exmo. Senhor.

A Câmara Municipal de Ubatuba, através do seu presidente, tem a honra de convidar Vossa Excelência e os nobres pares para a CONEXIDADE, que será realizado de 08 a 12 de maio, em nossa cidade, no Centro de Convenções.

O evento, que é organizado pela União dos Vereadores do Estado e pela União dos Vereadores do Brasil, tem a organização da Câmara e Prefeitura de Ubatuba, conforme ofício que todos os vereadores paulistas estão recebendo.

Peço ao ilustre colega de Presidência que dê ciência aos nobres vereadores desse evento, assim como, na medida do possível, designe uma comissão de vereadores para participar dos debates desse evento.

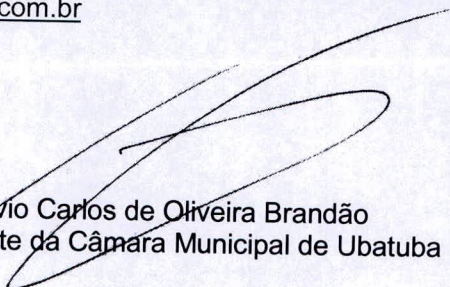
Por oportuno, informamos a Vossa Excelência que o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO responderá a todas as dúvidas que estão sendo apresentadas pelos vereadores, através da Uvesp.

Também na oportunidade, além do temário altamente proveitoso para os municípios, será instalado o POUPA TEMPO DO MUNICÍPIO, oportunidade em que representantes municipais poderão protocolar ofícios, fazer reivindicações e tirar dúvidas com secretarias estaduais, autarquias e ministérios.

Contando com seu apoio, para união cada vez mais da classe, renovamos nossos cumprimentos e a certeza de que teremos a honra de recebê-lo em nosso município, com suas belezas e seus atrativos.

Pedimos gentilmente que nos confirme a presença desta ilustre Câmara, e quantos dos nobres colegas estarão participando conosco pelo e-mail: conexidades@visiteubatuba.com Veja mais detalhes no site www.conexidades.com.br

Atenciosamente


Silvio Carlos de Oliveira Brandão
Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba

Exmo. Senhor

Elcio Silva Reis

DD. Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo

Rua Antônio Marques do Vale nº 250, Silop – Ubatuba/SP – CEP 11680-000 – Tel.: (12) 3834-1500
www.camaraubatuba.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaraubatuba.sp.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Eu CAROLINE KINCELER, Auxiliar Administrativo, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, portadora da cédula de identidade RG nº 12.795.457-7, e inscrita no CPF n. 098.108.289-00, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01004826-3, residente na Rua Francisco da Trindade, Bairro Jardim Terra Nova, neste Município de Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi gasto todo o recurso referente ao adiantamento recebido para Despesas de viagens.

Informo para os devidos fins que o adiantamento está devidamente justificado e lançado no respectivo sistema de contabilidade, estando disponível para conferência e análise dos dados apresentados.

Barra do Turvo, 11 de maio de 2 018.

Caroline Kinceler
Caroline Kinceler
RG 12.795.457-7
CPF 098.108.289-00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP
Protocolo n. 293 / 1 / 2018
Data de entrada 11 / 05 / 2018
Horário 09 h 35 min.
Número de fls. 01

Marcileni Valmorbida Coradin
Marcileni Valmorbida Coradin
RG n. 5.731.201-7
Assessora Administrativa



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. 129/2018

DATA: 08/05/2018

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Caroline Kinceler

LOTAÇÃO: Auxiliar Administrativo

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 de viagens se mostraram de forma clara e não genérica. Os objetos adquiridos estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 11 de maio de 2 018.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel(15) 3577.1266 /1580

camarabt@uol.com.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 129

DATA: 08/05/2018

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Caroline Kinceler

ORDENADOR DA DESPESA: Elcio Silva Reis

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamentos, no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos 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, 28 de maio de 2.018.

Eni Maria dos Santos
Responsável Pelo Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 28 de maio de 2.018.

Elcio Silva Reis
Presidente