



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 131

NOME AUREO FRANCO DE ARRUDA

ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de despesa 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	29.471,47	10.528,53	1.000,00	28.471,47

Data Vencimento 22/05/2019



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero 017/00131

Processo:

Ficha 009 Data 22/05/2019 Requi Venci 22/05/2019 Dt Liq 22/05/2019
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor AUREO FRANCO DE ARRUDA 065.045.888-56 Cod 1022
 Endereço Bairrro Ribeirão Bonito BARRA DO TURVO

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a solicitação de Adiantamento de despesa de viagens a fim de atender as atidades 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	10.528,53	1.000,00	28.471,47
R\$ #1.000,00# um mil reais*****			

Autorizado
22/05/2019

CÍCERO DE MOURA NETO
 PRESIDENTE

Contabilizado
22/05/2019

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 22/05/2019

Cicero de Moura Neto
 Presidente

Ordem de Pagamento

___/___/___

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 00131/00001

Processo:

Ficha 009 Data 22/05/2019 Requi Venci 22/05/2019
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor AUREO FRANCO DE ARRUDA 065.045.888-56 Cod 1022
 Endereço Bairro Ribeirão Bonito BARRA DO TURVO

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a solicitação de Adiantamento de despesa de viagens a fim de atender as atidades 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
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Autorizado
 22/05/2019
 CÍCERO DE MOURA NETO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 22/05/2019
 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 22/05/2019

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:



Comprovante de transferência > 2ª via

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Agência: 0404

Conta Corrente: 45-000053-3

Conta Corrente de Origem

Agência: 0404

Conta: 45.000053.3

Conta Corrente de Destino

Agência: 0404

Conta: 01.001552.4

Favorecido: Aureo Franco De Arruda

Valor: R\$ 1.000,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0404 45 000053-3

Conta Destino informada: 0404 01 001552-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **22/05/2019**
Autenticação Bancária: **3756BB586175D54138B4634**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

imprimir



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 00123

DATA: 22/05/2019 VENCTO:22/05/2019 PAGTO: 22/05/2019
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 despesa de viagens a fim de atender as atidades 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
131	/ 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 22/05/2019

CICERO DE MOURA NETO
PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 22/05/2019 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.73

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 18/06/2019 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 112,29**

(cento e doze reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: AUREO FRANCO DE ARRUDA

Empenho: 131 Data: 22/05/2019 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
pesa de viagens a fim de atender as atidades e
secretaria legislativa.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 18/06/2019

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO



REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

18/06/2019 14:58:15 DATA CONTABIL: 18/06/2019
LOCAL: 033.0404 - BARRA DO TURVO
TRANSAÇÃO: 0000623 TERMINAL: 0000002

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TU
BANCO: 033 AGENCIA: 0404 CONTA: 45.0000533

EM DINHEIRO: 112,29
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 112,29

SBR 0404 de 18062019 0111 112,29R 2002
0000623 de 0404 45.0000533

SIGA O CLIENTE - ATENÇÃO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



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

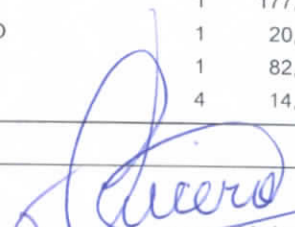
NOTA DE EMPENHO N. 00131 DE 22/05/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/05/2019 VALOR NE: **R\$1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
320.654	29/05/2019	CASTEL RESTAURANTE E L	ALIMENTAÇÃO	1	24,40	24,40
065343	05/06/2019	RODOPOSTO RUBI LTDA	COMBUSTIVEL	22,1	4,52	100,00
22819	10/06/2019	RESTAURANTE E CHURRAS	ALIMENTAÇÃO	1	46,00	46,00
337	10/06/2019	LANCHONETE MINI STOP	ALIMENTAÇÃO	1	6,50	6,50
	17/06/2019	ECOVIAS SP 160	PEDÁGIO	1	6,00	6,00
3492	17/06/2019	TURISMO GRILL	ALIMENTAÇÃO	4	54,00	216,00
169092	17/06/2019	PETROLEO SÃO LOURENÇO	COMBUSTIVEL	42,8	3,50	150,00
	17/06/2019	CONCESSIONÁRIA SPMAR	PEDÁGIO	1	3,40	3,40
38639	17/06/2019	RED ROOF RESTAURANTES	ALIMENTAÇÃO	1	177,41	177,41
39394	17/06/2019	AUTO PARK	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
397	17/06/2019	DOCE ATRAÇÃO PRODUTO	ALIMENTAÇÃO	1	82,00	82,00
164546	17/06/2019	CHURRASCARIA E HOTEL 5	ALIMENTAÇÃO	4	14,00	56,00
TOTAL						887,71

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO



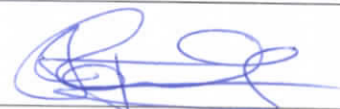
Cicero de Moura Neto
Presidente

R\$112,29


DATA: 19/06/2019

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:



Assinatura do conferente



Visto Contábil
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: 29/05/2019

RETORNO: 29/05/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DE VEREADOR DA CÂMARA ATÉ O MUNICÍPIO DE JUQUIÁ PARA REUNIÃO DO CODIVAR. SEGUE EM ANEXO LISTA DE PRESENÇA DE PARTICIPANTES.

PARTICIPANTES:

VEREADOR: DAVID URSULINO DE MOURA

OBSERVAÇÃO: O VEREADOR 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
29/05/2019	320654	R\$ 24,40	Alimentação
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS		R\$	24,40

Responsável pela Despesa

Carimbo e Assinatura

Cicero de Moura Neto
Presidente

Ordenador de Despesa

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Tesouraria

Carimbo e Assinatura



CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE

CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI
RODOVIA REGIS BITTENCOURT SENTIDO SUL, SN - KM 468
GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000
CNPJ:26075538000159 IE 394029153117

EXTRATO Nº 045156 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$					
001158	REFRIG KS	1	UN	X 4,50 (2,69)	4,50
0023	BUFFET	1	UN	X 19,90 (4,42)	19,90

TOTAL R\$ 24,40

Cartão de Crédito 24,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.04.05 04-Comete trans quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Comanda 9550

Trib aprox R\$ 2,41 (10% de R\$ 24,40) e R\$ 4,71 Estadual
Fonte: IBPT 90i3ac

ID do NFC-e: 000107980
Valor aproximado dos Tributos neste Cupom 7,11
(Continue na Fec - 12/24/2014)

3519 0526 0755 3800 0159 5900 1194 0540 4515 0433 0418



Consumidor
40 953/0001-03
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Serie SAT 000 320 654
29/05/2019 - 13:24:48

Verifique se o código de barras
está impresso corretamente
e se o valor total do cupom
coincide com o valor
totalizado no seu Terminal
emissor.



REUNIÃO DO DIA 29 DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO CODIVAR EM JUQUÍÁ – CODIVAR / UVESP

Composição	Cidade	Nome	Partido	Função	Celular	ASSINATURA
Presidente	Sete Barras	Renan Fudalli Martins	MDB	Vereador	13-99732-2522	
1º Vice	Barra do Turvo	Elcio Reis	DEM	Vereador	15-99767-6733	
2º Vice	Cajati	Jaison Oliveira Neves	PSB	Vereador	13-99746-2919	
3º Vice	Jacupiranga	Emiliano A. M. S. Vigneron	PSDB	Vereador	13-997410024	
4º Vice	Registro	Fabio Cardoso Junior	PPS	Vereador	13-997072494	
5º Vice	Eldorado	Oziel dos Santos	PSC	Vereador	13-996279547	
6º Vice	Miracatu	Silmara de Souza Romero	PSDB	Vereadora	13-991237670	
1º Secretário	Sete Barras	Edson de Lara	PSD	Vereador	13-996194041	
2º Secretário	Miracatu	José Luiz Zezeco da Silva	PSDB	Vereador	13-996754503	
Diretor Jurídico	Itanhaém	Hugo Di Lallo	PPS	Presidente	13-997085179	
Diretor de Comunicações	Pedro de Toledo	Marco Antonio Melhado Garcia	PSD	Vereador	13-99764-3476	
Diretor de Relações Instit.	Jacupiranga	Claudio Rogério Chaves Lazaro	PSC	Vereador	13-996652516	
Diretor de Agricultura	Barra do Turvo	David Ursulino de Moura	PSDB	Vereador	15-996247954	
Diretor Agricultura Familiar	Júquia	Roberto de Sousa Alves	MDB	Vereador	13-996819453	
Diretor Agro Ecologia	Iporanga	Alessandro Mendes Rodrigues	DEM	Vereador	11-999114160	
Diretor de Turismo	Ilha Comprida	Daniel Silveira Ramos	PDT	Vereador	13-997236518	
Diretor Meio Ambiente	Itariri	Carlos Rocha Ribeiro	PSB	Vereador	13-99791-4774	
Diretor de Saúde	Iguape	João Carlos Spinola	PSDB	Presidente	13 99606-2986	
Diretor de Educação	Pariquera-açu	Paulo Roberto Mendes	MDB	Vereador	13-991541497	
<i>Coordenador</i>	<i>Juquie'</i>	<i>Edione Park</i>	<i>DEM</i>	<i>Vereador</i>	<i>13-997140726</i>	
<i>Presidente</i>	<i>Pegripito</i>	<i>Michelle R Santos</i>	<i>-</i>	<i>Vereador</i>	<i>13-9974-4059</i>	
<i>CODIVAR</i>	<i>Miracatu</i>	<i>LEZIBARA RENAN ARAUJO</i>	<i>PSDB</i>	<i>Vereador</i>	<i>13-9979-4545</i>	
		<i>WILSON ROSSINI</i>				

suplente de Renan Araujo (13-9979-4545)



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camarabtd@uol.com.br e camarabtd@camaradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



DESPESAS DE VIAGEM

DATA: IDA: 05/06/2019

RETORNO: 07/06/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR, DIRETOR DA CÂMARA E CONTADOR ATÉ À CIDADE DE SÃO CARLOS PARA PARTICIPAÇÃO NO "2º CONEXIDADES" (ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS).

PARTICIPANTES:

PRESIDENTE: CÍCERO DE MOURA NETO

VEREADOR: ELCIO SILVA REIS.

DIRETOR DA CÂMARA: ELIO RAIMUNDO MATIAS

CONTADOR: JOÃO VINÍCIUS SUTO DE RAMOS

OBS.: O VEREADOR ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA, PLACA EBY 4310.



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

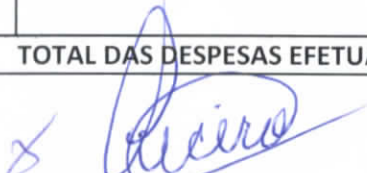
Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

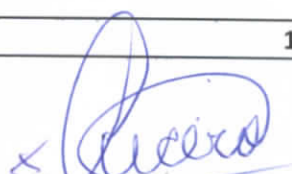
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Data	NF	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
05/06/2019	65343	R\$ 100,00	ABASTECIMENTO
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS		R\$	100,00


Cicero de Moura Neto
Presidente
Responsável pela Despesa
Carimbo e Assinatura


Cicero de Moura Neto
Presidente
Ordenador de Despesa
Carimbo e Assinatura

Responsável pela Tesouraria
Carimbo e Assinatura



RODOPOSTO RUBI LTDA
 RODOPOSTO RUBI LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ - 4
 ZONA RURAL C P 2074, São Lourenço
 CEP: 54.622-699/0001 04 11 547081741110
 I.N. 11430

Extrato No. 065343
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF (CNPJ) do Consumidor: 57.740.953/0001 011
 *CATEGORIA: UNID. DE TR. R\$1 *DESCR. UNID. R\$
 QTD 1 27,190 1 89,583 30
TOTAL R\$ 2430
 Dinheiro 2430

Cometo crime que simula
 Valor aproximado dos tributos de 0,00
 conforme Lei Fed. 12.741/2012 R\$ 00,45
 *Valor aproximado dos impostos do item

OBSERVAÇÕES DO COMPROVANTE
 Operação 4/ UNID: 27,190 1 89,583 30 - 00 000 000
 1902/27 1111-001 620000 011101 011 000 000 000000 0
 SEMPRE O MELHOR PREÇO E SERVIÇO

SAT No. 000.141.31
 05/06/2019 15:30
 519 0004 6226 9900 0109 5900 0197 000



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Barra do Turvo Nota"
 disponível na AppStore (Apple) e Google Play (Android)



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa 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: 10/06/2019

RETORNO: 10/06/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE REGISTRO À RECEITA FEDERAL, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO FÓRUM DE JACUPIRANGA, RETIRADA DE TONER PARA IMPRESSORA NA LOJA E JORNAL.

PARTICIPANTES:

MOTORISTA: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

OBSERVAÇÃO: O MOTORISTA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL 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
10/06/2019	22819	R\$ 46,00	ALIMENTAÇÃO
10/06/2019	337	R\$ 6,50	ALIMENTAÇÃO
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS		R\$	52,50

Responsável pela Despesa
Carimbo e Assinatura

Cicero de Moura Neto
Presidente
Ordenador de Despesa
Carimbo e Assinatura

Responsável pela Tesouraria
Carimbo e Assinatura



LANCHONETE MINI STOP

RAYLA RAMANA DE ALMEIDA LOPES 10967013917

Rua Keheiji Nassuno, 156 - Centro - ☎ (13) 3822-6205 - REGISTRO - SP

I.e. 574.076.789.114 cnpj 29.924.588/0001-51

nota fiscal venda a consumidor

Nº 337

Série D-1 1.a via branca 2.a via jornal

Data 10,06/2019 cnpj/cpf 57740953/0001-03

Sr. CÂMARA MUN. BARRA DO TURVO

Cidade BARRA DO TURVO Estado S.P

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Total
01	LANCHE	6,50	6,50

Gratos pela preferência TOTAL R\$ 6,50

grafica Sumida Ltda. cnpj 18775053/0001-40 l. est. 574049249116 registro - sp
 autorização 674298694619 serie D/1 05 fls. 251 a 500x2 03/19

RESTAURANTE E CHURRASCARIA 477 LTDA - ME

RODOVIA BR 116 S/N KM 477
 CENTRO - JACUPIRANGA - SP

PJ: 50.536.929/0001-08

394.001.782.114

IM: 20083

10/06/2019 13:07:06V CCF: 020934 COD: 022819

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 00000000000518 refeicao 35 UN T 35,00g

002 00000000000008 Refrigerante 600ml Coca-Cola
 UN X 7,00 F1 7,00g

3 000000000000522 agua 4 UN T 4,00g

TOTAL R\$ 46,00

Dinheiro 46,00

MD5: 04930C96486371CD092B75010B535161

Cliente: 11- camara 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\$ 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT W7m9E1#

Obrigado, volte sempre!

9DPH5F00 B0DECHMY 814ZFLD 9BN946RM ANK9757K600P

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 IJ: 0001

000000000VPYIUROR 10/06/2019 13:07:51V

FAB: BE091410100011341745

FAP: BE091410100011341745

BR
 BR



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa 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: 17/06/2019

RETORNO: 17/06/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM ATÉ A CAPITAL DE SÃO PAULO À SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA CURSO “ AUDESP FASE III – ATOS DE PESSOAL – TIRA DÚVIDAS”.

PARTICIPANTES:

DIRETOR DA CÂMARA: ELIO RAIMUINDO MATIAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA: LILIAN KELLY DE ARAUJO

CONTADOR: JOÃO VINÍCIUS SOUTO DE RAMOS

MOTORISTA: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

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



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Escola Paulista de Contas Públicas



AUDESC Fase III - Atos de Pessoal - TIRA DÚVIDAS

Público Alvo: Servidores Públicos dos Departamentos de Pessoal e RH dos órgãos jurisdicionados Municipais e Estaduais. Empresas desenvolvedoras de sistemas interessadas em fornecer aplicativos para prestação de contas dos Atos de Pessoal dos órgãos da Administração Municipal

INSTRUTOR

César Schneider
Camila Ferreira Rodrigues

Data: **17/06/2019**
Horário das **14h às 17h**

OBJETIVO

Aperfeiçoar o conhecimento do sistema AUDESC, em especial a Fase III por meio das respostas dadas às diversas perguntas, para que os jurisdicionados possam cumprir satisfatoriamente a prestação de contas exigida pelo TCESP.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Breve introdução e tira-dúvidas dos participantes

EMENTA

Apresentar uma visão geral das informações que serão encaminhadas no módulo da Fase III do Sistema AUDESC – Atos Normativos, Quadro de Pessoal e Funcional.



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS
Presidente Washington Luís



Declaração de Presença

A Escola Paulista de Contas Públicas declara, para os devidos fins, que

LILIAN KELLY ARAUJO

participou do evento: **AUDES P Fase III - Atos de Pessoal -TIRA DÚVIDAS**

realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

no Auditório Nobre "Professor José Luiz de Anhaia Mello" em 17/06/2019.

Evento	Período
AUDES P Fase III - Atos de Pessoal -TIRA DÚVIDAS	Dia 17/06/2019 das 14:00 às 17:00

Escola Paulista de Contas Públicas, em 19 de junho de 2019

Para validar a declaração, acesse o endereço abaixo:

<http://www2.tce.sp.gov.br/SisEPCP/Publico/ValidarDeclaracaoPresenca.aspx> - Informe o código: 847-7652

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor (a) à respectiva ação penal.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS



CERTIFICADO

Certifico que **LILIAN KELLY ARAUJO**

participou do evento **AUDESP Fase III - Atos de Pessoal -TIRA DÚVIDAS**
ministrado na modalidade presencial em junho/2019
com carga horária de 3 horas.

São Paulo, 19 de junho de 2019

Bibiana Camargo
BIBIANA CAMARGO
Coordenadora da EPCP





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS
Presidente Washington Luís



Declaração de Presença

A Escola Paulista de Contas Públicas declara, para os devidos fins, que

JOÃO VINICIUS SOUTO DE RAMOS

participou do evento: **AUDESP Fase III - Atos de Pessoal -TIRA DÚVIDAS**

realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

no Auditório Nobre "Professor José Luiz de Anhaia Mello" em 17/06/2019.

Evento	Período
AUDESP Fase III - Atos de Pessoal -TIRA DÚVIDAS	Dia 17/06/2019 das 14:00 às 17:00

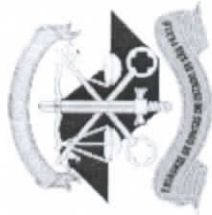
Escola Paulista de Contas Públicas, em 19 de junho de 2019

Para validar a declaração, acesse o endereço abaixo:

<http://www2.tce.sp.gov.br/SisEPCP/Publico/Validar/DeclaracaoPresenca.aspx> - Informe o código: 847-44525

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor (a) à respectiva ação penal.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS



CERTIFICADO

Certifico que **JOÃO VINICIUS SOUTO DE RAMOS**
participou do evento **AUDESP Fase III - Atos de Pessoal - TIRA DÚVIDAS**
ministrado na modalidade presencial em junho/2019
com carga horária de 3 horas.

São Paulo, 19 de junho de 2019


BIBIANA CAMARGO
Coordenadora da EPCP





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

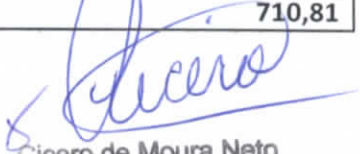
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Data	NF	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
17/06/2019	164.546	R\$ 56,00	Alimentação
17/06/2019	038639	R\$ 177,41	Alimentação
17/06/2019	397	R\$ 82,00	Alimentação
17/06/2019	39394	R\$ 20,00	Estacionameto
17/06/2019		R\$ 6,00	Pedágio
17/06/2019		R\$ 3,40	Pedágio
17/06/2019	169092	R\$ 150,00	Combustivel
17/06/2019	3492	R\$ 216,00	Alimentação
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS		R\$	710,81


Responsável pela Despesa

Carimbo e Assinatura


Cicero de Moura Neto

Presidente
Ordenador de Despesa

Carimbo e Assinatura


Responsável pela Tesouraria

Carimbo e Assinatura

Câmara Municipal de Barra do Turvo
 Fis.n
 26

RED ROOF
 RED ROOF RESTAURANTES LTDA
 RUA JOSE BONTFACIO, 35 - Nao Informado - SE - SAO
 PAULO - CEP: 01003001
 CNPJ: 012/3052000102 IE: 114699856116

EXTRATO No. 038639
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 87740953000103

# COD DESC QTD UN VL UN \$ VL TR \$ VL ITEM \$	ITEM \$	
001 1	REFEICAO	
002 8	0,410 UN x 68,50 (28,08)	28,08
	SUCO NATURAL	
	1,000 UN x 7,00 (7,00)	7,00
	MESPRESSO	
004 1	1,000 UN x 5,90 (5,90)	5,90
	REFEICAO	
005 8	0,595 UN x 68,50 (40,75)	40,75
	SUCO NATURAL	
	1,000 UN x 7,00 (7,00)	7,00
	REFEICAO	
007 4	0,450 UN x 68,50 (30,82)	30,82
	REFRIGERANTE 350ML	
008 1	1,000 UN x 6,00 (6,00)	6,00
	REFEICAO	
009 8	0,655 UN x 68,50 (44,86)	44,86
	SUCO NATURAL	
	1,000 UN x 7,00 (7,00)	7,00
TOTAL R\$		
Cartao de Debito		177,41
Troco R\$		177,41
04.04.05.04		0,00
Comete crime quem sonega		

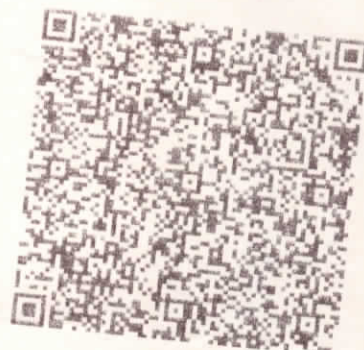
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cartao: 671/Pedido: 285189
 AUTOMACAO2000 (11) 3855-6100 285189
 Aplicativo: Bematech Misterchef 01.98.07 Serie:967 98.07 Serie:967

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
 7,20 Federal, 28,17 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP D529CB (Conf. Le
 12.741/12)

SAT No. : 000053609
 17/06/2019 - 12:17:50

3514 0601 2730 5200 0102 5900
 0053 6090 3863 9184 3960



químicos, bem como a

produtos
 centes.



DOCE ATRACAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA VENCESLAU BRAS, 147 - Nao Informado
CENTRO - SAO PAULO - 01016-000
CNPJ:01525556000245 IE:119150737113

Extrato N°: 397
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
001 1010 SUCO LARANJA 2 UN X 8,000 (5,13)	16,00
002 184 SALGADO PROMOC 1 UN X 3,000 (0,96)	3,00
003 412 BAURU PRESUNT 1 UN X 16,000 (5,13)	16,00
004 1010 SUCO LARANJA 2 UN X 8,000 (5,13)	16,00
005 412 BAURU PRESUNT 1 UN X 16,000 (5,13)	16,00
006 410 MISTO QUENTE 1 UN X 15,000 (4,81)	15,00

TOTAL R\$ 82,00
Dinheiro 82,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA:2 OP:INES VD:28277

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **26,29**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 559263

17/06/2019 17:35:51

3519 0801 5255 5600 0245 5900 0559 2630 0039 7294 2816



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

Sistema Fachtet

<http://www.ggautomacao.com.br>

Ticket De Saída: 000039394
Cupom de Estacionamento: 000031660
AUTO PARK - 25 DE MARCO. - 02
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ.: 26.306.669/0002-80
RUA: BITTENCOURT RODRIGUES - 80, CENTRO
TELEFONE: 31045425
HORARIO : SEG A SEX DAS 6:30 AS 20:40
SAB DAS 7:30 AS 14:00
WWW.AUTOPARK.COM.BR

RPS: 31660 - Serie: 2
CNPJ:57740953000103
NOME:
Placa: CRE-0002
Prisma: 321
Ticket: 0685558795-42
Modelo: CRETA
Cor: PRETO
17/06/19 11:29 17/06/19 17:38
Permanencia: 06:09
PEQ/MED R\$ 20,00
DINHEIRO R\$ 20,00





DOCUMENTO FISCAL - COMPROVANTE - DE
 FISCAL: 0000 - DATA: 17/06/2019
 Nº 169092 - 17/06/2019 - 19:41:40

DOCUMENTO FISCAL - COMPROVANTE - DE
 FISCAL: 0000 - DATA: 17/06/2019
 Nº 3492 - 17/06/2019 - 22:06:33

EMERGENCIAS: 0800 19 78 78

PETROLEO SAO LOURENCO LT
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN, KM312, PAIO
 D MEI, SAO LOURENCO DA SERPA, 06890-000
 CNPJ 00.473.804/0001-08 IE 772002168110

Extrato 169092
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

001	0120	B17-OLEO DIESEL B S-10				
		ORIGINA 42,870 L X 3,499 (38,17)			150,00	
TOTAL R\$					150,00	
Cartão de Débito					150,00	
Troco R\$					0,00	

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aprox R\$: 20,17 Federal, 18,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro D11D7F
 FUNC: WILSON JOSE DO N TN:3 PDV:1 ATEND:68
 COMBUSTIVEL COM DESCONTO? BAIXE O APP ABAS
 TECE AI E PANTERAD COMO POSTO FAVORITO.
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246209
 17/06/2019 - 19:41:40

3519 0600 4738 0400 0108 5900 0246 2091 6909 2054 9105



TURISMO GRILL
 TURISMO GRILL CHURRASCARIA LTDA
 AVENIDA CASTELO BRANCO 882 Nao Informado CENTRO REGISTRADO
 CNPJ 05.690.346/0001-82 IE 574096292110

Extrato No 3492
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

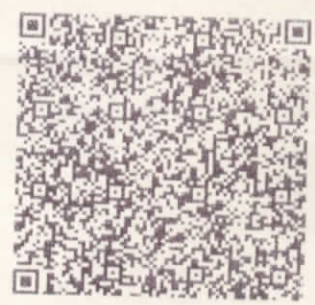
001	19	REFEICAO			4,000 UN x 54,00	216,00
TOTAL R\$					216,00	
Cartao de Credito					216,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 66,42 (30,75%) - Fonte
 IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed
 12.741/2012) R\$ 66,42

SAT No. 000 525 005
 17/06/2019 - 22:06:33

3519 0605 6903 4800 0182 5900 0525 0050 0349 2023 3786





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. 131/2019

DATA: 22/05/2019

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 artificios 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, 18 de junho de 2019.


João Vinicius 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\$ 112,29 (Cento e doze reais e vinte e nove 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, 18 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: 319/2019

Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: sn/2019

Processo Nº: 018257532019

Data: 18/06/2019 - Hora: 15:55:44

Caroline Kinckler
CAROLINE KINCKLER



018.....



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 131

DATA: 22/05/2019

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Aureo Franco de Arruda

ORDENADOR DA DESPESA: Cícero de Moura Neto

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento, no valor de R\$ 1.000,00 (hum 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, 18 de junho de 2.019.

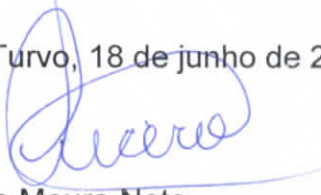

Michael Dionísio de Souza
Responsável Pelo Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 18 de junho de 2.019.


Cicero de Moura Neto
Presidente