



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 135

NOME CAROLINE KINCELER

ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades 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	28.493,91	11.506,09	1.500,00	26.993,91

Data Vencimento 11/05/2018



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero 016/00135

Processo:

Ficha 009	Data 11/05/2018	Requi	Venci	Dt Liq
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
01 TESOURO	Viagens a fim de atender as Atividades Legislativa.
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	11.506,09	1.500,00	26.993,91

R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais*****

Autorizado
11/05/2018

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

Contabilizado
11/05/2018

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 11/05/2018

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

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 00135/00001

Processo:

Ficha 009 Data 11/05/2018 Requi Venci 11/05/2018
 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 Contrapa Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas
 01 TESOURO de Viagens a fim de atender as Atividades Legislativa.
 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
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais*****

Autorizado

11/05/2018

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

Contabilizado

11/05/2018

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 11/05/2018

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.
Barra do Turvo, 11 / 05 / 2018.

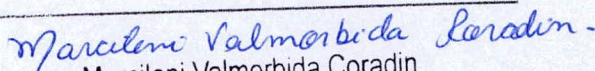

Elcio Silva Reis
Presidente

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\$ 1.500,00 (Um mil e Quinhentos reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 11 de maio de 2 018.


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

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP
Protocolo n. 292 / 2018
Data de entrada 11 / 05 / 2018
Horário 09 h 30 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	11/05/2018	R\$ 1.500,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **11/05/2018****Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.**

Data/Hora da Transação: **11/05/2018 - 10:01h**
Autenticação Bancária: **3576A2776278AA514374713**

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 00131

DATA: 11/05/2018 VENCTO:11/05/2018 PAGTO: 11/05/2018
 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 a fim de atender as Atividades Legislativa.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

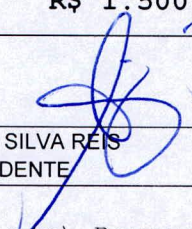
Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
135	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/05/2018




 ELCIO SILVA REIS
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	ONLINE	1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 11/05/2018 Com os recursos acima discriminados



 CAROLINE KINCELER
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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: 09/05/2018

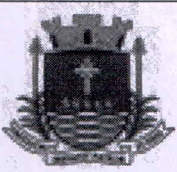
RETORNO: 12/05/2018

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.

PARTICIPANTES:

PRESIDENTE: ELCIO SILVA REIS

OBSERVAÇÃO: AS DESPESAS SÃO REFERENTES AOS DIAS 11/05 E 12/05.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
8198

Data e Hora da Emissão	12/05/2018 09:55:01	Competência	12/5/2018	Código de Verificação	258688836
Número do RPS		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 ESPERANÇA CEP: 11955-000				
Complemento		Telefone		e-mail	ELCIOSREIS@HOTMAIL.COM

Discriminação do Serviço

REFE. A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 11/05 Á 12/05/18

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080101 - HOTÉIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	63,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	63,00	
(-) 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	63,00	
(-) 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\$	63,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		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.



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: 14/05/2018

RETORNO: 14/05/2018

DESCRIÇÃO: VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO AUDESP – FASE IV E CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR UMA VISÃO GERAL DAS INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER ENCAMINHADAS NO MÓDULO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SISTEMA AUDESP (FASE IV), PRAZOS E FORMAS DE ENVIO. SOBRE O CONTROLE INTERNO OS ASSUNTOS ABORDADOS FORAM: GESTÃO, GOVERNANÇA, PREPARAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE PRESENÇA EM ANEXO.

PARTICIPANTES:

SERVIDORES: ENI MARIA DOS SANTOS, JEREMIAS DE BRITO BATISTA.

OBSERVAÇÃO: O MOTORISTA JEREMIAS DE BRITO BATISTA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL FORD ECOSPORT CZA 0018.



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
14-mai	005799	24,00	ALIMENTAÇÃO
14-mai	081327	73,08	ALIMENTAÇÃO
14-mai	476438	32,50	ALIMENTAÇÃO
14-mai	RECIBO	20,00	TAXA DE ESTACIONAMENTO
14-mai	156081	100,01	COMBUSTÍVEL
14-mai	016315	75,00	ALIMENTAÇÃO
Total das despesas Efetuadas		R\$	324,59

Jeremias de Brito Batista
RG 27.663.602-7
Responsável pela Despesa
Carimbo e Assinatura

Elcio Silva Reis
Responsável pela Despesa
Carimbo e Assinatura

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

LANCHONETE E RESTAURANTE FLOR DA RANGEL LTDA-ME
AVENIDA RANGEL PESTANA, 257 - BRAS
SAO PAULO - SP

CNPJ: 20.683.896/0001-68 TE: 143.733.250.114
14/05/2018 11:18:57 CCF:005799 CDD:006925

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL	UNIT R\$	ST	A/T	VL	ITEM R\$
001	00000000000141	OMISTO QUENTE								
1	Un X		8,00	T18,00%	A				8,00	
002	00000000000205	VITAMINA MISTA								
1	Un X		8,00	T18,00%	A				8,00	
003	00000000000556	JARRA SUCCO								
1	Un X		8,00	T18,00%	A				8,00	

TOTAL R\$ 24,00

Cartão 24,00

Val Aprox Tributos R\$ 7,85 (32,69%) Fonte: IBPT
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

CNPJ/CPF Consumidor: 57.740.953/0001-03

131 C1885 25800 DAC01D 44 BCB144 BA535 07184 0F0

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:

14/05/2018 11:19:30

AAAAAHHIEGGBJA

FAB:DR0814BR00000436854



RED ROOF
RED ROOF RESTAURANTES LTDA ME
RUA JOSE BONIFACIO, 35 - SE - SAO PAULO - CEP: 010
03001

CNPJ:01273052000102 IE:114699856116

EXTRATO No. 084776
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 57740953000103

#|CDD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|{(VL TR \$)}|VL ITEM \$

001	1	REFEICAO	0,435	UN x 65,90	(3,21)	28,66
002	7	AGUA	1,000	UN x 4,00	(0,82)	4,00
003	1	REFEICAO	0,530	UN x 65,90	(3,91)	34,92
004	8	SUCO NATURAL	1,000	UN x 5,50		5,50

TOTAL R\$ 73,08

Cartao de Debito 73,08

Troco R\$ 0,00

02.03.04.03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeD
IhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Cartao: 157/Pedido: 149069

AUTOMACAO2000 (11) 3855-6100

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.98.07 Serie:967
04678

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

3,21 Federal, 4,73 Estadual, 0,00 Municipal

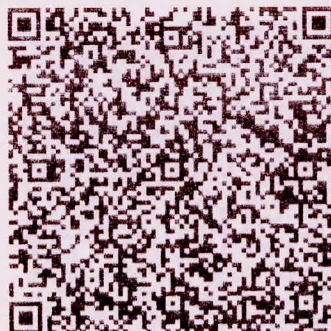
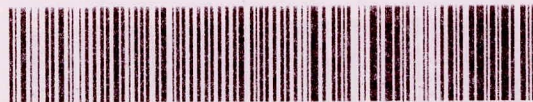
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP S3A6R4 (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No. : 000081327

14/05/2018 - 12:53:27

3518 0501 2730 5200 0102 5900

0081 3270 8477 6105 5460





BAR E LANCHES COPA DO MUNDO LTDA
RUA VENCESLAU BRAS, 210 SE
CNPJ:61.277.224/0001-30 IE:107509131112 IM:

Extrato No. 000431
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\$

01	1	LANCHES	2	Un	X 9,50		19,00
02	5	PIZZA	1	Un	X 5,50		5,50
03	6	REFRIGERANTE	1	Un	X 5,00		5,00
04	10	AGUA MINERAL	1	Un	X 3,00		3,00
TOTAL R\$							32,50
Dinheiro							32,50

Ua| Aprox. Tributos Federal R\$ 3,81
Estadual R\$ 0,00 Fonte:IBPT 9oi3ac

Caixa:001 Operador:root Rev:200118
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPLEMENTAR 123/06 SIMPLES NACIONAL
VOLTE SEMPRE

SAT No. 476438
14/05/2018 - 17:29:05

3516 0561 2772 2400 0130 5900 0476 4380 0043 1163 3781





**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

ENI MARIA DOS SANTOS

participou do evento: **AUDESP - Fase IV - Licitações e Contratos - CAPITAL**

realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

no Auditório Nobre "Professor José Luiz de Anhaia Mello" em 14/05/2018.

Evento	Período
AUDESP - Fase IV - Licitações e Contratos - CAPITAL	Dia 14/05/2018 das 09:00 às 12:00

Escola Paulista de Contas Públicas, em 16 de maio de 2018

Para validar a declaração, acesse o endereço abaixo:

<http://www2.tce.sp.gov.br/SisEPCP/Publico/ValidarDeclaracaoPresenca.aspx> - Informe o código: 589-7725

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
Presidente Washington Luís



Declaração de Presença

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

ENI MARIA DOS SANTOS

participou do evento: **Controle Interno**

realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

no Auditório Nobre “Professor José Luiz de Anhaia Mello” do TCESP em 14/05/2018.

Evento	Período
Controle Interno	Dia 14/05/2018 das 14:00 às 17:00

Escola Paulista de Contas Públicas, em 16 de maio de 2018

Para validar a declaração, acesse o endereço abaixo:

<http://www2.tce.sp.gov.br/SisEPCP/Publico/ValidarDeclaracaoPresenca.aspx> - **Informe o código: 591-7725**

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



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: 18/05/2018

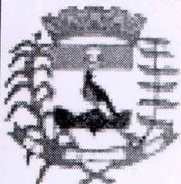
RETORNO: 19/05/2018

DESCRIÇÃO: VIAGEM A CIDADE DE CAJATI PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE CAJATI. NA OCASIÃO FORAM HOMENAGEADOS CIDADÃOS DE DESTAQUE DE CAJATI, DENTRE ELES O DEPUTADO ESTADUAL CAIO FRANÇA, QUE RECEBEU O TÍTULO DE CIDADÃO CAJATIENSE.



PARTICIPANTES:

PRESIDENTE: ELCIO SILVA REIS

OBSERVAÇÃO: O PRESIDENTE ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA FGX 3444.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00005431 Data do Serviço 19/05/2018
		Data e Hora de Emissão 19/05/2018 09:36:03
		Código de Verificação ZZTUIY-005431/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ/CPF: 46.582.300/0001-27 Inscrição Municipal: 30017 Nome/Razão Social: HOTEL MORRO DO SOL LTDA - ME Inscrição Estadual: 394.029.872.110 Endereço: AVENIDA VITORIO ONGARATO 416, - CENTRO - CEP: 11940000 Telefone: (013) 3864-1616 Município: JACUPIRANGA UF: SP	
---	---	---

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO TURVO
Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO SANTOS 440, - BOA ESPERANÇA - CEP: 11955000
Município: BARRA DO TURVO UF: SP Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 PERNOITE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 150,00

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(%):	2,71	ISS (R\$):	---
I.R. (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://jacupiranga.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 MORRO DO SOL LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00005431 - 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@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



DESPESAS DE VIAGEM

DATA: IDA: 21/05/2018 – 22/05/2018 – 23/05/2018 – 24/05/2018 – 25/05/2018

RETORNO: 21/05/2018 – 22/05/2018 – 23/05/2018 – 24/05/2018 – 25/05/2018

DESCRIÇÃO: VIAGEM A CIDADE DE REGISTRO/SP PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL OFERECIDO PELA INTERLEGIS “OFICINA DE PORTAL MODELO” E “SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO” ORGANIZADO E APRESENTADO PELOS INSTRUTORES DO INTERLEGIS ADALBERTO VIEIRA E JOSIEL MAGRINI. O REFERIDO CURSO TEVE DURAÇÃO DE CINCO DIAS. CONFORME INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS EM ANEXO.

PARTICIPANTES:

PRESIDENTE: ELCIO SILVA REIS

SERVIDORES: CAROLINE KINCELER, ENI MARIA DOS SANTOS, JEREMIAS DE BRITO BATISTA E ROSANGELA BARBOSA DE JESUS COQUEIRO.

OBSERVAÇÃO: O SERVIDOR JEREMIAS DE BRITO BATISTA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA FGX 3444. A SERVIDORA CAROLINE KINCELER PARTICIPOU DO CURSO NOS DIAS 21/05/2018, 22/05/2018 E 23/05/2018. A SERVIDORA ROSANGELA BARBOSA DE JESUS COQUEIRO PARTICIPOU DO CURSO APENAS NO DIA 24/05/2018. O PRESIDENTE ELCIO SILVA REIS ACOMPANHOU OS SERVIDORES APENAS NO DIA 24/05/2018.



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440, CEP 11955-000 – Tel (15) 35771580/35771266

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Data	NF	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
21/mai	469206	19,90	Alimentação
21/mai	16331	99,75	Alimentação
21/mai	016412	24,00	Alimentação
21/mai	11343	47,50	Alimentação
22/mai	469206	17,35	Alimentação
22/mai	279544	61,80	Alimentação
Total das despesas Efetuadas			R\$ 270,30
Resumo do Ressarcimento			R\$ 270,30

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

Elcio Silva Reis
Presidente
Ordem de Despesa
Carimbo e Assinatura

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



TURISMO GRILL LANCH. E CHURRASCARIA
AV. CASTELO BRANCO Nº 382
CENTRO - REGISTRO - SP

CNPJ: 05.340.346/0001-32
IE: 574.000.292.110
IM: 15400-01
21/05/2018 12:43:44 CCF: 016331 COD: 020050
CNPJ/CPF consumidor: 57740953000103

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
001 19 REFEICAO 3x33 25 118 00% 2950
TOTAL R\$ 2950
Dinheiro 2950
Operador: 1-ADMINISTRADOR
OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!
BEKREHK LFJUNAV 1101EQK ACKDFEHF JAGDCC1G3QI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
000000001YPTUDURT 21/05/2018 12:43:47
FAB: BE051372900000052536 BR

JOAO BATISTA RIBEIRO PADARIA ME
AVENIDA CLARA GIANDINI DE SOUZA 937 - C2
AVEN VILATAIRA - REGISTRO - SP - 11900-000
CNPJ 26108974000114 IE 574066143114

Extrato N°: 3621
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57 740 953/0001-03
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#(COD)DESCR(ÇÃO)Q(UN) VL UN (RS) (VL TR RS) VL ITEM RS	
001243 VITAMINA 2.1 00 UN X 6,75 (2,08)	6,75
002234 PINGA-DO 2.00 UN X 2,20 (0,98)	4,40
003232 PAO DE QUEIJO 1.00 UN X 3,25 (0,36)	3,25
004214 MISTO QUENTE 1.00 UN X 5,50 (0,89)	5,50

TOTAL RS 19,90

Dinheiro 50,00

Troco RS 30,10

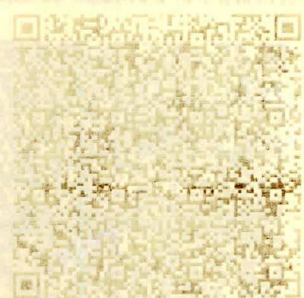
03 05 04 03 - Consulte o QR Code do seu extrato através do App ICMS a ser recolhido conforme LG 1320096 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos, Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 3,57, Municipal R\$ 0,00] [Desenhado por duto, byte sistemas - Bytefactory - Desenhado por Computo Byte Sistemas]

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
Valor Aproximado dos Tributos: 169206

21/05/2018 09:54:46
3518 0525 1089 7400 0114 0900 0169 2050 0362 1070 8432



Consulte o QR Code pelo aplicativo. De olho na nota disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

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
21/05/2018 19:43:33V CCF: 016412 COD: 017804

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
1 00000000000502 lancha 14 2UNX12,00 11 24,00g
TOTAL R\$ 24,00
Dinheiro 24,00
T1=01107,00%

MD5: D430DC96486871CD092B7501DB535161
Cliente: 11- camara municipal barra do turvo
CPF/CGC: 57.740.953/0001-03

n-vereador firmino pedroso dos santos 4
Barra do Turvo - SP
Trib aprox R\$ 1,01 Fed, 4,32 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT W7m9E1

Obrigado, volte sempre!
IEK03ARM 5MR9FEG0 59WWDN0K 1DDG360T 4FN4A36L33QR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000WTIMGEYPP 21/05/2018 19:43:52V
FAB: BE091410100011341745 BR

CHOPPARTUM CHOPERIA E PIZZARIA LTDA - ME
AV. HAGUEMU MATSUZAWA, 78 SALA 01
V. RIBEIROPOLIS-REGISTRO - SP CEP: 11900-000

CNPJ: 08.752.874/0001-07
IE: 574.105.742.111
21/05/2018 20:19:36 CCF: 011343 COD: 012361
CNPJ/CPF consumidor: 57740953000103

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
001 5000 REFEICAO 1 107 00% 42,50g
002 21 REFRIGERANTE Lata 1 107,00% 5,00g
TOTAL R\$ 47,50
DINHEIRO 47,50
Compra A Vista

Val Aprox dos Tributos R\$ 13,56 (25,95%) Fonte: IBPT
7BHECBUH LFMFCJ11 8PU0BUFO 7AFB6GAMF JAKA78TF6GHG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
0000000000RPURUR 21/05/2018 20:19:38
FAB: BE051575610000222525 BR



JOAO BATISTA RIBEIRO PADARIA ME
AVENIDA GILBERTO GIANOTTI DE SOUZA, 937 - C2
AVENIDA CAIAPY - REGISTRO - 11900-000
CNPJ: 25103974000114 - IE: 574066143114
CNPJ: 25108574000114 - IE: 574066143114

Extrato N°: 3734

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UNI VL UN RS (VLTR RS) VL ITEM RS	
001234	PINGADO 2,00 UN X 2,20 (0,98) 4,40
002221	PÃO COM MANTEIGA 1,00 UN X 1,70 (0,28) 1,70
009214	MISTO QUENTE 1,00 UN X 5,50 (0,89) 5,50
004242	VITAMINHA 1,00 UN X 6,75 (1,77) 6,75

TOTAL RS 17,35

Dinheiro 20,00

Troco RS 2,65

03 03 04 05 - Consulte o QR Code deste extrato através do App ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

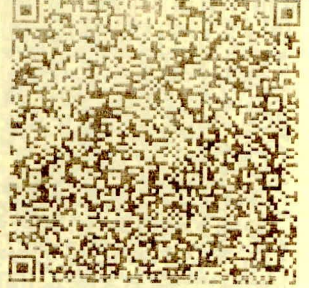
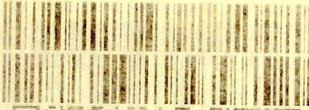
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado dos tributos: Federal R\$ 0,82 - Estadual R\$ 3,09 - Municipal R\$ 0,00] [Desenvolvido por doutor byte sistemas - ByteFactory - Desenvolvido por Doutor Byte Sistemas]

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 469266
22/05/2018 08:43:35

3518 0525 1089 7400 0114 5900 0469 2060 0375 4464 9733



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

desenvolvido na App: doutor byte sistemas
<http://www.projetoacr.com.br>

RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS
NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA

RODOVIA REGIS BITTEN COURT, S/N - KM 500
ZONA RURAL - CAAPY - 11950-000

CNPJ: 1727371100013 - IE: 740014072113

Extrato N° 13654 000

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UNI VL UN RS (VLTR RS) VL ITEM RS	
0013	REFR COCA COLA 600 ML 2,000 UND X 6,50 (5,15) 13,00
002368	SANDUICHE X - SALADA 1,000 UND X 14,90 (3,31) 14,90
0031306	SANDUICHE X - B. PÃO HAMBURGUER COMUM 1,000 UND X 12,90 (2,88) 12,90
0041130	BOLO PFEESTRIBO 1,000 UND X 21,00 (5,00) 21,00

TOTAL RS 61,80

Dinheiro 100,00

Troco RS 38,20

02 03 04 05 - Consulte o QR Code deste extrato através do App ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

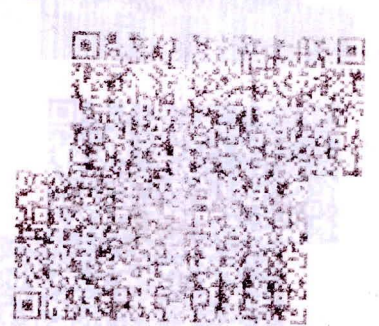
CC1122-13 - (CAIXA - 1) (OPERADOR MATIA)

Valor aproximado dos Tributos de Itens (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16,00

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 219544
22/05/2018 20:04:14

3518 0517 2737 1100 0132 5901 1278 9440 1305 4367 0502



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

desenvolvido na App: Easy Soft Serviços de Informática Ltda

QR Code: easysoftservicos.com.br

disponível na Appstore (Apple) e playstore (Android)

Easy Soft Serviços de Informática Ltda

www.easysoftservicos.com.br

Oficina de Portal Modelo

21 e 22/5 - 9h às 18h
23/5 - 9h às 12h

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NA INTERNET

INSTRUTOR: ADALBERTO VIEIRA

Gestão do conteúdo: conhecendo o Portal Modelo; casos de sucesso; inserir pasta e álbum de fotos; criar ítem de Notícia no Portal; publicar vários ítems; inserir página para listar os vereadores; alterar o modo de visualização da pasta; alterar o menu de navegação; criar enquete e evento no Portal; inserir links internos e externos.
Administração do Portal: criar usuários e grupos;

adicionar usuários no grupo; atribuir papéis para os grupos; testar a funcionalidade do papel atribuído ao grupo de Editores; integrar o Portal com o SAPL.

Customização do Portal: modificar as cores e o rodapé do Portal; alterar a logo e o banner; customizar as caixas laterais do Portal; desfazendo as alterações.

Oficina de SAPL 3.1

23/5 - 14h às 18h
24 e 25/5 - 9h às 18h

SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

INSTRUTOR: JOSIEL MAGRINI

Conhecendo o **SAPL 3.1** em pleno funcionamento; consultas a casas legislativas que já o utilizam; Inserindo dados: da casa legislativa, da legislatura, das sessões legislativas, dos partidos políticos, dos tipos de comissões, do período de composição das comissões, dos cargos das comissões e da Mesa Diretora, do quorum para votações.

Inserindo dados: dos parlamentares, das comissões, das composições das Comissões Permanentes, das matérias legislativas, dos tipos de

proposituras, dos tipos de documentos, dos regimes de tramitação e origem.

Autorias: criação e recebimento de proposições; tramitação de Matérias Legislativas; ordem do dia; Sessão Plenária, oradores, discursos, votação de matérias; trabalhando com normas jurídicas - cadastros e consultas diversas utilizando filtros; relatórios, gerenciamento de usuários;

Dúvidas, sugestões e outros questionamentos.

Inscrições:

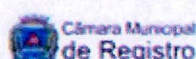
www.interlegis.leg.br/eventos/inscricoes

Informações:

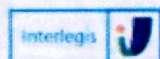
(61) 3303-3221

(13) 3828-1100

Apoio:



Realização:





Patrimônio Câmara <patrimonio@cmbarradoturvo.sp.gov.br>



Inscrição realizada com sucesso!

eventos@interlegis.leg.br <eventos@interlegis.leg.br>
Para: patrimonio@cmbarradoturvo.sp.gov.br

10 de maio de 2018 09:21

oficina-de-portal-modelo-em-registro-sp

Data de Inscrição

2018/05/10

Nome Completo

CAROLINE KINCELER

E-Mail

patrimonio@cmbarradoturvo.sp.gov.br

Telefone

(41)99142-1079

Logradouro

VEREADORA VALDOMIRA DE PAULA TORTATO

Bairro

BOA ESPERANÇA

Cidade

BARRA DO TURVO

UF

SP - São Paulo

CEP

11955000

Nome da Instituição

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Tipo da Instituição

Câmara Municipal

Cargo / Ocupação

Servidor de Casa Legislativa

Inscrição para Oficina SAPL

1

Inscrição para Oficina de Portal Modelo

1

Inscrição realizada com sucesso!

Entrada x

eventos@interlegis.leg.br
para mim

**Oficina de SAPL em Registro/SP**

Data de Inscrição
2018/05/15
Nome Completo
ENI MARIA DOS SANTOS
E-Mail
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br
Telefone
1535771266
Logradouro
Rua Vereador Pedro Cordeiro de Souza, 85
Bairro
Jardim Terra Nova
Cidade
Barra do Turvo
UF
SP - São Paulo
CEP
11955000
Nome da Instituição
Câmara Municipal de Barra do Turvo
Tipo da Instituição
Câmara Municipal
Cargo / Ocupação
Servidor de Casa Legislativa
Inscrição para Oficina SAPL
1
Inscrição para Oficina de Portal Modelo
0

Inscrição realizada com sucesso!

 eventos@interlegis.leg.br
para mim

oficina-de-portal-modelo-em-registro-sp

Data de Inscrição
2018/05/02
Nome Completo
Eni Maria dos Santos
E-Mail
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br
Telefone
15997450521
Logradouro
Rua Ver. Pedro Cordeiro de Souza
Bairro
Jardim Terra Nova
Cidade
Barra do Turvo
UF
SP - São Paulo
CEP
11955-000
Nome da Instituição
Câmara Municipal de Barra do Turvo
Tipo da Instituição
Câmara Municipal
Cargo / Ocupação
Servidor de Casa Legislativa
Inscrição para Oficina SAPL
0
Inscrição para Oficina de Portal Modelo
1





Patrimônio Câmara <patrimonio@cmbarradoturvo.sp.gov.br>

Inscrição realizada com sucesso!

eventos@interlegis.leg.br <eventos@interlegis.leg.br>
Para: patrimonio@cmbarradoturvo.sp.gov.br

10 de maio de 2018 09:26



oficina-de-portal-modelo-em-registro-sp

Data de Inscrição

2018/05/10

Nome Completo

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO

E-Mail

patrimonio@cmbarradoturvo.sp.gov.br

Telefone

(15) 99673-2240

Logradouro

MARIO MACHADO DE OLIVEIRA

Bairro

JARDIM TERRA NOVA

Cidade

BARRA DO TURVO

UF

SP - São Paulo

CEP

11955000

Nome da Instituição

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Tipo da Instituição

Câmara Municipal

Cargo / Ocupação

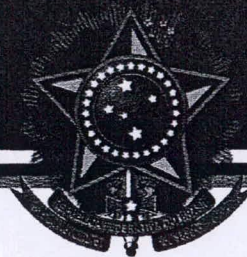
Servidor de Casa Legislativa

Inscrição para Oficina SAPL

1

Inscrição para Oficina de Portal Modelo

1



Certificado

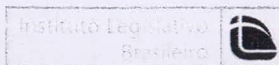
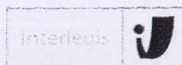
O Instituto Legislativo Brasileiro, órgão gestor do Programa Interlegis certifica que

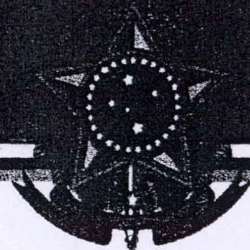
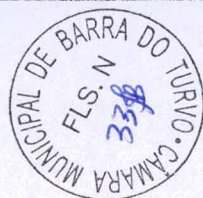
CAROLINE KINCELER

participou da oficina de "PORTAL MODELO", no Instituto Federal Campus Registro, no período de 21 a 23 de maio de 2018, com carga horária de 22 horas-aula.

Registro SP, 23 de maio de 2018

Antônio Helder Medeiros Rebouças
Diretor-Executivo do Instituto Legislativo Brasileiro/ILB - Senado Federal





Certificado

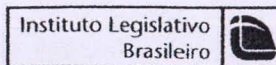
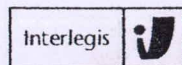
O Instituto Legislativo Brasileiro, órgão gestor do Programa Interlegis certifica que

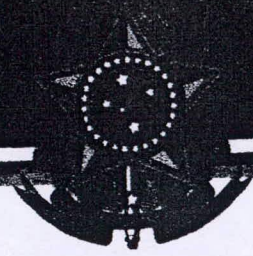
ENI MARIA DOS SANTOS

participou das oficinas de "PORTAL MODELO" e "SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO - SAPL 3.1", no Instituto Federal Campus Registro, no período de 21 a 25 de maio de 2018, com carga horária de 36 horas.

Registro SP, 25 de maio de 2018

Antônio Helder Medeiros Rebouças
Diretor-Executivo do Instituto Legislativo Brasileiro/ILB - Senado Federal





Certificado



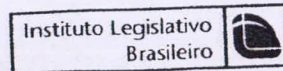
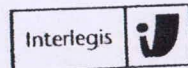
O Instituto Legislativo Brasileiro, órgão gestor do Programa Interlegis certifica que

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO

participou das oficinas de "PORTAL MODELO" e "SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO - SAPL 3.1", no Instituto Federal Campus Registro, no período de 21 a 25 de maio de 2018, com carga horária de 8 horas.

Registro SP, 25 de maio de 2018

Antônio Helder Medeiros Rebouças
Diretor-Executivo do Instituto Legislativo Brasileiro/ILB - Senado Federal





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: 02/06/2018

RETORNO: 02/06/2018

DESCRIÇÃO: VIAGEM A REGISTRO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO NO VALOR DE 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) PARA A FINALIDADE DE REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO. ESTIVERAM PRESENTES NA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PREFEITO E O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, O DEPUTADO ESTADUAL CAIO FRANÇA, E O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO MÁRCIO FRANÇA.

PARTICIPANTES:

PRESIDENTE: ELCIO SILVA REIS

OBSERVAÇÃO: O PRESIDENTE ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA FGX 3444.



TURISMO GRILL
TURISMO GRILL CHURRASCARIA LTDA
AVENIDA CASTELO BRANCO 882 CENTRO REGISTRO
CNPJ 05.690.346/0001-82 IE 574006202110

Extrato No. 75
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.741.953/0001-03

PROD/DESC	QTD/UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITR R\$
001-19 REFEICAO	1.000 UN	x 49,00		49,00
TOTAL R\$				49,00
Cartão de Crédito				49,00

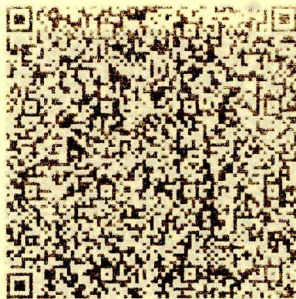
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

- Valor Aproximado dos tributos: R\$ 15,07 (30,75%) - Fonte I
BPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12.741/2012) R\$ 15,07

SAT No. 000.525.005
02/06/2018 - 12:55:19

15 0205 6903 4600 632 5900 0525 0050 0007 5760 1729



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2018

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: CAROLINE KINCELER

NOTA DE EMPENHO N. 00135 DE 11/05/2018 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/05/2018 VALOR NE: **R\$1.500,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
024512	11/05/2018	JOVANIA E SANTOS RESTA	ALIMENTAÇÃO	1	40,15	40,15
113980	12/05/2018	RESTAURANTE ALENTEJAN	ALIMENTAÇÃO	1	36,52	36,52
201544	12/05/2018	CASTEL RESTAURANTE E L	ALIMENTAÇÃO	1	18,90	18,90
8198	12/05/2018	POUSADA CAVALO MARINH	HOSPEDAGEM	1	63,00	63,00
156081	14/05/2018	AUTO POSTO QUARENTE E	COMBUSTÍVEL	25,0	4,00	100,01
016315	14/05/2018	RESTAURANTE E CHURRAS	ALIMENTAÇÃO	2	37,50	75,00
RECIBO	14/05/2018	DIREÇÃO ESTACIONAMENT	TARIFA ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
476438	14/05/2018	BAR E LANCHES COPA DO I	ALIMENTAÇÃO	2	16,25	32,50
005799	14/05/2018	LANCHONETE E REST FLOF	ALIMENTAÇÃO	2	12,00	24,00
081327	14/05/2018	RED ROOF RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO	2	36,54	73,08
5431	18/05/2018	HOTEL MORRO DO SOL LTC	HOSPEDAGEM	1	150,00	150,00
469206	21/05/2018	JOAO BATISTA RIBEIRO PAI	ALIMENTAÇÃO	3	6,63	19,90
16331	21/05/2018	RESTAURANTE E CHURRAS	ALIMENTAÇÃO	2	12,00	24,00
016331	21/05/2018	TURISMO GRILL LANCH. E C	ALIMENTAÇÃO	3	33,25	99,75
011343	21/05/2018	CHOPPAIUM CHOPERIA E P	ALIMENTAÇÃO	1	47,50	47,50
469206	22/05/2018	JOAO BATISTA RIBEIRO PAI	ALIMENTAÇÃO	3	5,78	17,35
279544	22/05/2018	NOVE PRIMOS RESTAURAN	ALIMENTAÇÃO	3	20,60	61,80
525005	02/06/2018	TURISMO GRILL CHURRASC	ALIMENTAÇÃO	1	49,00	49,00
TOTAL						952,46

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$547,54

DATA: 06/06/2018

Assinatura do responsável:

Caroline Kinceler
RG 12.795.457-7
Auxiliar Administrativo

CONFERIDO POR:

Maria das Graças Mello Coradin
RG n. 5.224.832
Diretora Geral

Assinatura do conferente

Rosângela Basso Contabilidade
CRC/SP n. 305628/O-9




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, Agência 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 devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$547,54 (Quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) 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, 06 de junho de 2 018.


Caroline Kinceler
RG 12.795.457-7
CPF 098.108.289-00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP
Protocolo n. 393 / 2018
Data de entrada 06 / 06 / 2018
Horário 15 h 39 min.
Número de fls. 01


Caroline Kinceler
RG 12.795.457-7
Auxiliar Administrativo


CAROLINE KINCELER

Conta: 0404-01.004826.3


COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIAS, DOC E TED

Valor (R\$):	547,54
Tipo de transferência:	Transferências entre contas
Tarifa do Serviço (R\$):	Consulte Tabela de Serviços
Data da transferência:	06/06/2018
Instituição:	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Tipo de conta:	Conta corrente
Agência:	0404 - BARRA DO TURVO
Conta:	45.000053-3
Titularidade:	Outra Titularidade
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Finalidade:	Crédito em Conta Corrente

Data/hora da transação:	06/06/2018 - 15:29
Autenticação:	5AB62367833DA99643DA87A
Canal:	Internet Banking



Informação: O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Após a confirmação, essa operação não poderá ser cancelada.

 **Central de Atendimento Santander**

4004 - 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 - 702 - 3535 (Demais Localidades)

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



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. 135/2018

DATA: 11/05/2018

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 e suas finalidades estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas, entretanto, as despesas realizadas pelo Presidente Élcio Silva Reis que integram esta prestação de Contas, não foram comprovadas mediante a apresentação de certificado, ocasionando o não atendimento ao Inciso V, do art. 21 da Lei Municipal 508 de 02 de Junho de 2015.

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

Barra do Turvo, 11 de junho de 2018.

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. 135

DATA: 11/05/2018

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\$ 1.500,00 (Hum 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, 26 de junho 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, 26 de junho de 2.018.

Elcio Silva Reis
Presidente