



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 139

NOME Eni Maria dos Santos

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

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.001 Manutenção da Secretaria do Legislativo
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
40.000,00	26.993,91	13.006,09	1.000,00	25.993,91

Data Vencimento 22/05/2018



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero 017/00139

Processo:

Ficha 009 Data 22/05/2018 Requi Venci 22/05/2018 Dt Liq 22/05/2018
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor Eni Maria dos Santos 296.082.858-52 Cod 0888
 Endereço Rua Vereador Pedro Cordeiro de Souza 85 BARRA DO TURVO

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

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	13.006,09	1.000,00	25.993,91

R\$ #1.000,00# um mil reais

Autorizado
22/05/2018

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

Contabilizado
22/05/2018

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 22/05/2018

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 00139/00001

Processo:

Ficha 009 Data 22/05/2018 Requi Venci 22/05/2018
 Licitação DISPENSA Nº Docum
 Fornecedor Eni Maria dos Santos 296.082.858-52 Cod 0888
 Endereço Rua Vereador Pedro Cordeiro de Souza 85 BARRA DO TURVO

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 e
00 Recursos Ordinarios	Secretaria Legislativa.
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento
 01 CAMARA MUNICIPAL
 010100 CÂMARA MUNICIPAL
 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 71.031.0001.2002.0000 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
22/05/2018

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

Contabilizado
22/05/2018

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 22/05/2018

Ordem de Pagamento

22/05/2018

Despesa paga. 22/05/2018

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

Elcio Silva Reis
Presidente

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

___/___/___

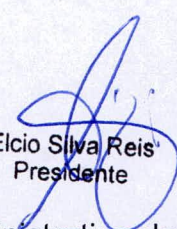
Nome:
CGC/CPF:

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



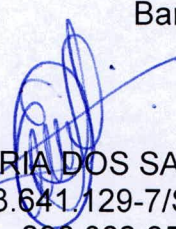
De Acordo.

Barra do Turvo, 22/05/2018.

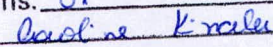

Elcio Silva Reis
Presidente

ENI MARIA DOS SANTOS, Analista Administrativa de Manutenção de Arquivo e do Histórico Municipal do Quadro Geral de Pessoal de Provimento Permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, Portadora da Cédula de Identidade RG. n. 33.641.129-7/SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 296.082.858-52, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01001847-9, residente à Rua Vereador Pedro Cordeiro de Souza, 85, 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\$ 1.000,00 (Um Mil reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 22 de maio de 2 018.


ENI MARIA DOS SANTOS
RG. n. 33.641.129-7/SSP/SP
CPF n. 296.082.858-52

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP
Protocolo n. 318 / 2018
Data de entrada 22 / 05 / 2018
Horário 08 h 30 min.
Número de fls. 01


Caroline Kinceler
RG 12.795.457-7
Auxiliar Administrativo



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 001847-9	ENI MARIA DOS SANTOS

Finalidade:	Data da transferência:	VALOR:
Crédito em Conta Corrente	22/05/2018	R\$ 1.000,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **22/05/2018****Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.**

Data/Hora da Transação: **22/05/2018 - 10:15h**
Autenticação Bancária: **2A56A3C86259F8554567813**

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 00139

DATA: 22/05/2018 VENCTO:22/05/2018 PAGTO: 22/05/2018
 Credor...: Eni Maria dos Santos CNPJ: 296.082.858-52 Cod: 888
 Endereço: Rua Vereador Pedro Cordeiro de S.
 Cidade...: BARRA DO TURVO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

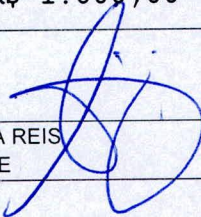
Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
139	/ 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 22/05/2018

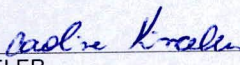


 ELCIO SILVA REIS
 PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados



 CAROLINE KINCKLER
 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: 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.



TURISMO GRILL LANCH E CIBARRASCARTA LTDA
 TURISMO AV. CASTELI BEBANO Nº 882
 BENTIVO - RIBRISTRO - SP
 CNPJ: 06.950.546/0001-82
 Inscrição Estadual: 1161-82
 22/05/2018 12:41:25 CUPOM: 020059 COD: 020059
 CNPJ do Consumidor: 577409520001-03 COD: 020059

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
001	19	REFEIÇÃO	3,00	UN	2,67	8,00
TOTAL R\$						8,00

Dinheiro: 8,00
 Cartão de Crédito: 0,00

Operador: F-ADMINISTRADOR
 DELEGADO: VILTE SERRA
 ALGODON - RUA FERREIRA RIBEIRO A.10 LUIS BARBOSA 401
 BEMATECH BR-2100 16-11 ECF-1F
 VERSÃO: 01.01.01 ECF: 2002.2.1.0001
 GOVERNADOR: BYRONY 22/05/2018 12:41:30
 FAB: BE05137290000052536

COMUNICADO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO
 RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE BOLETA DE
 PAGAMENTO - RECEBIMENTO DE PAGAMENTO
 RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE BOLETA DE
 RECEBIMENTO DE PAGAMENTO - RECEBIMENTO DE PAGAMENTO

Extrato N° 3809
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CNPJ do Consumidor: 577409520001-03
 Inscrição Estadual: 1161-82
 Razão Social/ Nome: CONSUMIDOR


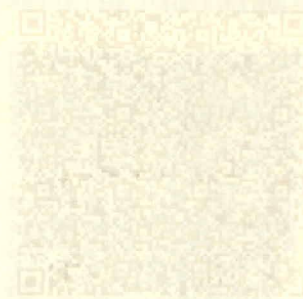
ITEM	CODIGO	DESCRICO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
001	223	SALGADOS	2,00	UN	4,00	8,00
TOTAL R\$						8,00

Cartão de Crédito: 8,00

03.11.14 03.11.14 03.11.14 03.11.14 03.11.14 03.11.14 03.11.14 03.11.14 03.11.14 03.11.14
 ICMS a ser recolhido pelo contribuinte: 1,25 (20,00% - Imposto Nacional)

Operador: F-ADMINISTRADOR
 DELEGADO: VILTE SERRA
 ALGODON - RUA FERREIRA RIBEIRO A.10 LUIS BARBOSA 401
 BEMATECH BR-2100 16-11 ECF-1F
 VERSÃO: 01.01.01 ECF: 2002.2.1.0001
 GOVERNADOR: BYRONY 22/05/2018 12:41:30
 FAB: BE05137290000052536

020059 - SAT - 469206
 22/05/2018 12:41:30
 56180020108074000114

Consulte o QR Code pelo aplicativo de sua loja ou
 pelo aplicativo AppCupom 1.4 para iOS e Android
 ou pelo aplicativo de sua loja ou pelo aplicativo de sua loja
 ou pelo aplicativo de sua loja ou pelo aplicativo de sua loja



TURISMO GRILL
 TURISMO GRILL CHURRASCARIA LTDA
 AVENIDA CASTELO BRANCO 882 CENTRO BARRA DO TURVO
 ONEN 05 650 348/0001-8202 DTE 57406620280
 CNPJ 05 000 940/0001-02 IE 574092922110

Extrato No 7
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

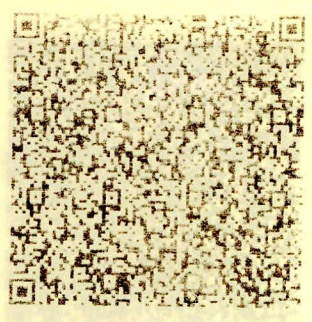
CPF/CNPJ do Consumidor: 57 740 953/0001-03

QTD/UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
01	3,000 UN x 33,75		99,75
01	3,000 UN x 33,75		99,75
TOTAL R\$			99,75
Dinheiro			99,75

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 30,87 (10,75%) - Fonte: I
 BPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed
 12.741/2012): R\$ 30,87

SAT No. 000 525 005
 23/05/2018 - 18:33:00:23



POSTO BUFALO DO VALE LTDA
 AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA
 RODOVIA BR 116 S/N - KM 462 - ZONA RURAL
 CEP 11.930-000 - PARQUEIRA ACU RURAL
 CNPJ 11.930-000/0001-74 IE 18.51001008110

Extrato 004522
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

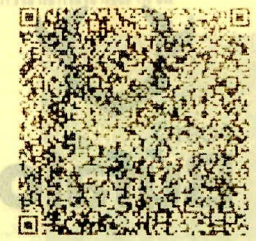
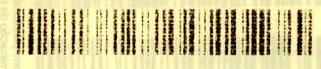
QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
01	2					
		21	132L X 4	259 (34,60)		90,00
TOTAL R\$						90,00
Cartão de Débito						90,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 12,19 (13,11%) Federal: R\$ 20,50 (25,00%)
 Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Municipal: Fonte: IBPT - SP
 456781000/CPF: 57 740 953/0001-03
 Placa: XX

Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,80
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000 461 043
 23/05/2018 - 18:32:14

3518 0550 3339 1800 0173 5900
 0461 0430 0452 2113 5253





RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA

CNPJ 25108974000114 IE 574066143114

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 500

ZONA RURAL - CATARATAS - 81950-000

CNPJ 17273741000187 IE 740014072113

CPF/CNPJ Extrato N° 136/6
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 67.740.953/0001-03

001234 PINGADO 2,00 UN X 2,20 (0,98)

#COD|DESC|QTD|UN|VL UN|S|VL TR R\$|VL ITEM R\$

0013 REFR COCA COLA 600 ML 2,000 UND X 6,50

(5,18) 13,00

002032 SANDUICHE NATURAL 4,00 UND X 7,90

(1,75) 7,90

003389 SANDUICHE X BACON 2,00 UND X 9,50

(4,19) 18,00

004479 SUCCO NATURAL ESPECIAL 1,00 UN X 6,50

COPO 400 ML 1,000 UND X 6,50 (4,33) 6,50

TOTAL R\$ 46,30

Dinheiro 50,00

Traco R\$ 3,70

02 03 04 03-Consulte o QR Code deste extrato através do App

ICMS a ser recolhido conforme Lei 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CD:1126-41 (CAIXA 1) (OPERADORA NATIA)

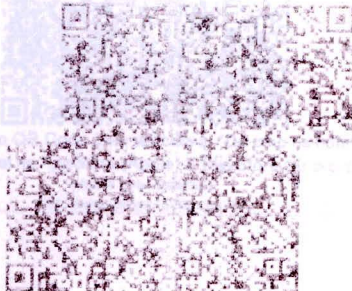
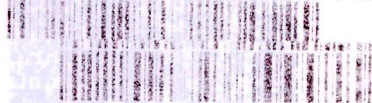
valor aproximado dos Tributos de ICMS
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 12,41

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 279544

23/05/2018 08:41:56

3518 0517 2737 1100 0132 5906 6276 5440 1257 6b25 8383



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

Easy Soft Serv. de Informática Ltda

www.easysoftserv.com.br

JOAO BATISTA RIBEIRO PADARIA ME

AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 937 - C2

VILA TUPY - REGISTRO - 11900-000

CNPJ 25108974000114 IE 574066143114

Extrato N°: 3870

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001234 PINGADO 2,00 UN X 2,20 (0,98) 4,40

002214 MISTO QUENTE 1,00 UN X 5,50 (0,89) 0001-03 5,50

003221 PAO COM MANTEIGA 1,00 UN X 1,70

(0,28) 1,70

004239 TODDY PEQUENO 1,00 UN X 2,80 (1,12) 2,80

005211 X NATUREBA 1,00 UN X 7,00 (1,13) 7,00

TOTAL R\$ 21,40

Dinheiro 21,40

03 03 04 03-Consulte o QR Code deste extrato através do App

ICMS a ser recolhido conforme Lei 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 1,20 Estadual R\$

3,20 Municipal R\$ 0,00] [Desenvolvido por Doutor Byte

Sistemas: ByteFactory - Desenvolvido por Doutor Byte

Sistemas]

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 469206

23/05/2018 08:41:56

3518 0525 1089 2460 0114 5900 0469 2060 0387 0746 9528



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

Easy Soft Serv. de Informática Ltda

www.easysoftserv.com.br



JOAO BATISTA RIBEIRO PADARIA ME
AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA 937 - C2
VILA TOPI - REGISTRO: 11900-000
CNPJ 25108974000114 IE 574066143114

Extrato N°: 4004
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#COD	DESCR	QNTD	UN	VL UN (R\$)	VL TR (R\$)	VL ITEM (R\$)
001239	PIZZA PEQUENO	1,00	UN	2,80 (1,12)		2,80
002299	PIGADO	2,00	UN	2,20 (0,98)		4,40
005114	MISTO QUENTE	2,00	UN	5,50 (1,78)		11,00
004511	X NATUREBA	1,00	UN	7,00 (1,13)		7,00

TOTAL R\$ 25,20

Cartão de Crédito 25,20

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

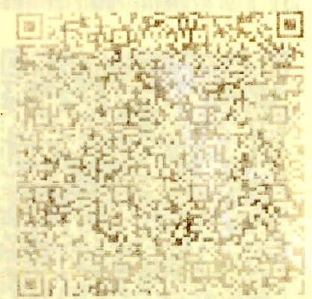
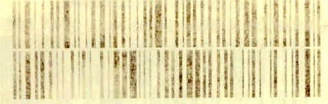
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 1,36; Estadual R\$ 3,65; Municipal R\$ 0,00] [Desenvolvido por doutor byte sistemas - ByteFactor - Desenvolvido por Doutor Byte Sistemas]

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens:

Valor Aproximado do SAT N°: 469206

24/05/2018 08:42:22

3518 0525 1089 7400 0114 5900 0465 2060 0400 4802 7581



Consumo OR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) através deste QR Code. Disponível em: <http://www.papel.fat.orcode.com.br>

TURISMO GRILL
TURISMO GRILL CHURRASCARIA LTDA
AVENIDA CASTELO BRANCO 882 CENTRO REGISTRO
CNPJ 05.690.846/0001-82 IE 574096292110

Extrato No 22
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#COD	DESCR	QNTD	UN	VL UN (R\$)	VL TR (R\$)	VL ITEM (R\$)
00140	REFEITO	3,000	UN	42,25		126,75

TOTAL R\$ 126,75
Dinheiro 126,75

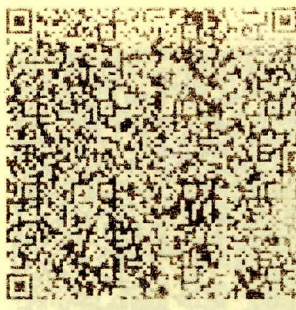
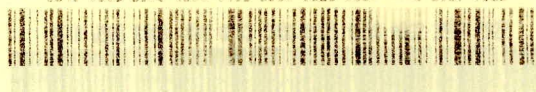
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos: R\$ 38,98 (30,75%) - Fonte I BPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 38,98

SAT N° 000 525 005
24/05/2018 - 12:49:30

3518 0505 8303 4600 0182 5900 0525 005 0002 2587 7922





RESTAURANTE E CHURRASCARIA 477 LTDA - ME

RODOVIA BR 116 S/N KM 477

CENTRO - JACUPIRANGA - SP

CNPJ: 07.50.536.929/0001-08

CPF: 001.782.114

24/05/2018 13:07:42V CCF:016490 COD:017886

CNPJ/CPF Consumidor: 57.740.953/0001-03

CUPOM FISCAL

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

1 00000000000537 refeicao 45 10N 11 45,00

TOTAL R\$ 45,00

Dinheiro 45,00

MD5: 0483DC96486371CD092B7501DB535161

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\$ 1,89 Fed, 8,10 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT W7m9E1

Obrigado, volte sempre!

B5TTRRH 4NPBTEGL USGHEZE BAMAQLOD 3GL6D36F2JFG

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF:003 LJ:0001

00000000WTIUYRPPP 24/05/2018 13:08:08V

FAB:BE091410100011341745

BR

BR

DOSS BATISTIA RIBEIRO PADRINHO ME
 AVENIDA CLAYTON GINSBURG DE SIQUEIRA 937 - 02
 MILITARY - REGISTRO - 41900-000
 CNPJ 25.10897400/0114 IE 574066143114

Extrato N°: 4145
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

QUANT	DESC	UNID	VL UN R\$ (VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001240	VITAMINA 1	1,00 UN X	5,75 (1,77)	5,75
002214	MISTO QUENTE	1,00 UN X	5,50 (0,89)	5,50
003234	PINGADO	1,00 UN X	2,20 (0,49)	2,20

TOTAL R\$ 13,45

Cartão de Crédito 13,45

03.03.04.03 - Consulte o QRCode deste extrato através do App
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

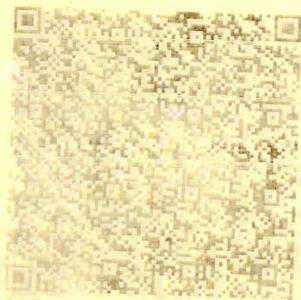
[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 0,66 Estadual R\$ 2,49 Municipal R\$ 0,00] [Desenvolvido por doutor byte sistemas - ByteFactory - Desenvolvido por Doutor Byte Sistemas]

- Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 469206

35/05/2016 08:44:31

3518 0626 1089 7400 0114 3594 2489 2080 0414 8449 8843



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

Desenvolvido por doutor byte sistemas



TURISMO GRILL
 TURISMO GRILL CHURRASCARIA LTDA
 AVENIDA CASTELO BRANCO 862 CENTRO REGISTRO
 CNPJ 05.608.316/0001-02 IE 574096292110

Extrato No. 33
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

QUANT	DESC	UNID	VL UN R\$ (VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	REFEICAO	2,000 UN X	41,90	83,80
002	REFRIGERANTES	1,000 UN X	5,00	5,00
003	SUCOS	1,000 UN X	6,00	6,00

TOTAL R\$ 94,80
 Dinheiro 94,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

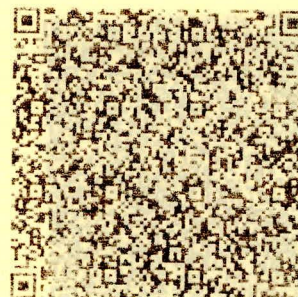
- Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 29,22 (30,82%) - Fonte I BPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 29,22

SAT No 000 525 005

25/05/2016 - 12:50:35

3518 0505 6393 4600 0182 5300 0525 0050 0003 3596 8760





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

25/05/2018 19:44:37 CCF: 016532 COD: 017931

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000473	REFEICAO 35 20X35	00	11			70,00
2	00000000000521	suco 6 3UNx6	00	11			18,00
3	00000000000496	agua 3 1UN F1					3,00

TOTAL R\$ 91,00
Dinheiro 91,00

MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161
Cliente: 11- camara municipal barra do turvo
CPF/CGC: 57.740.953/0001-03

r-vereador firmio pedroso dos santos 4
- Barra do Turvo - SP
Trib aprox R\$ 3,87 Fed, 16,59 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT W7m9E1

Obrigado, volte sempre!
EXPLANR TURHEDBU GFTZKLK EBOGI9JN HNNC92BMA8JU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQOWTDEPPRTP 25/05/2018 19:45:42V
FAB: BE091410100011341745

FAB: BE091410100011341745

BR

POSTO REGISTRO

AUTO POSTO REGISTRO II LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 444 CENTRO -
REGISTRO - SP - 11900-000
CNPJ: 09569827000122 IE: 574105023118

Extrato N°: 117857
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
0011002 GASOLINA COMUM LT 27.51 L X 3.999 (36.09)	110,01

TOTAL R\$ 110,01
Dinheiro 110,01
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

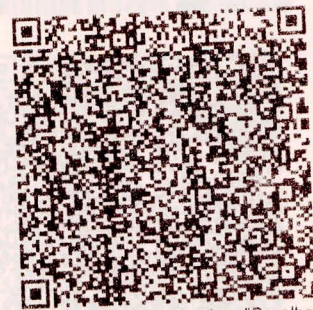
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CNPJ: 57.740.953/0001-03 . Trib aprox R\$ 16,29 Federal e
19,80 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7.
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 36,09
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 2510

25/05/2018 09:39:05

3518 0508 5698 2700 0122 5900 0002 5101 1785 7148 2713



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

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 item de Notícia no Portal; publicar vários itens; 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

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

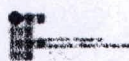
Autorias; criação e recebimento de proposições; tramitação de Matérias Legislativas; ordem do dia, Sessão Plenária, oradores, discursos, votação de matérias, trabalhando com normas jurídicas, cadastros e consultas diversas utilizando filtros, relatórios, gerenciamento de usuários.

Dúvidas, sugestões e outros questionamentos.

Inscrições:
www.interlegis.leg.br/eventos/inscicoes

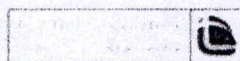
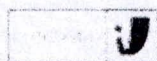
Informações:
(61) 3303-3221
(13) 3828-1100

Apoio:



Câmara Municipal
de Registro

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



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



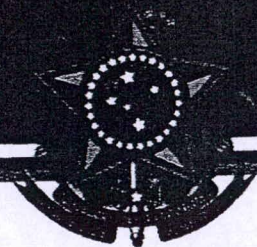
Inscrição realizada com sucesso!

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

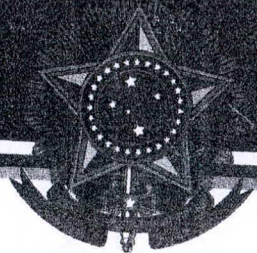
CAROLINE KINCELER

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

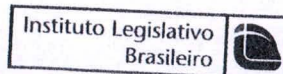
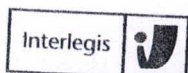
O Instituto Legislativo Brasileiro, órgão gestor do Programa Interlegis certifica que

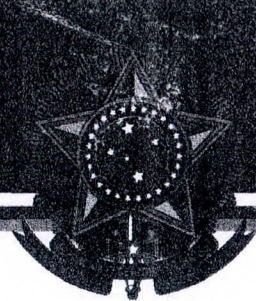
ENI MARIA DOS SANTOS

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

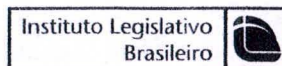
O Instituto Legislativo Brasileiro, órgão gestor do Programa Interlegis certifica que

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





CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa 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: Eni Maria dos Santos

NOTA DE EMPENHO N. 00139 DE 22/05/2018

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

22/05/2018

VALOR NE:

R\$1.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
469206	22/05/2018	JOAO BATISTA RIBEIRO PAI	REFEIÇÃO	2	4,00	8,00
016338	22/05/2018	TURISMO GRILL LANCH. E C	REFEIÇÃO	3	33,25	99,75
525005	23/05/2018	TURISMO GRILL CHURRASC	REFEIÇÃO	3	33,25	99,75
461043	23/05/2018	AUTO POSTO BUFALO DO V	COMBUSTÍVEL	21,1	4,26	90,00
279544	23/05/2018	NOVE PRIMOS RESTAURAN	REFEIÇÃO	2	23,15	46,30
469206	23/05/2018	JOAO BATISTA RIBEIRO PAI	REFEIÇÃO	3	7,13	21,40
011375	24/05/2018	CHOPPARIUM CHOPERIA E	REFEIÇÃO	1	53,50	53,50
016490	24/05/2018	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
525005	24/05/2018	TURISMO GRILL CHURRASC	REFEIÇÃO	3	42,25	126,75
340405	24/05/2018	AUTO POSTO MONTANA DE	COMBUSTÍVEL	17,8	4,05	72,15
469206	24/05/2018	JOAO BATISTA RIBEIRO PAI	REFEIÇÃO	3	8,40	25,20
469206	25/05/2018	JOAO BATISTA RIBEIRO PAI	REFEIÇÃO	2	6,72	13,45
525005	25/05/2018	TURISMO GRILL CHURRASC	REFEIÇÃO	2	47,40	94,80
016532	25/05/2018	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO	2	45,50	91,00
2510	25/05/2018	AUTO POSTO REGISTRO II I	COMBUSTÍVEL	27,5	4,00	110,01
TOTAL						997,06

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$2,94

DATA: 04/06/2018

Assinatura do responsável:

Eni Maria dos Santos

RG n. 641.129-7

Analista Adm. de Man. de Arquivo e do Hist. Municipal

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Maria das Graças Mello Coradin
RG n. 5.224.832
Diretora Geral

Rosângela Barboza de Costa
Vice-Chefe de Unidade
CRC/SP n. 305628/O-9




PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Eu, ENI MARIA DOS SANTOS, Analista Administrativa de Manutenção de Arquivo e do Histórico Municipal do Quadro Geral de Pessoal de Provisão Permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, Portadora da Cédula de Identidade RG. n. 33.641.129-7/SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 296.082.858-52, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 01001847-9, residente à Rua Vereador Pedro Cordeiro de Souza, 85, 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\$ 2,94 (Dois reais e noventa e quatro centavos), referente ao adiantamento recebido para Despesas de viagem.

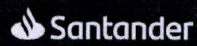
Informo para os devidos fins que o adiantamento está devidamente justificado e lançado no respectivo sistema de contabilidade, estando disponível para conferência e análise dos dados apresentados.

Barra do Turvo, 04 de junho de 2018.


ENI MARIA DOS SANTOS
RG. n. 33.641.129-7/SSP/SP
CPF n. 296.082.858-52

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP
Protocolo n. 339 / 2018
Data de entrada 04 / 06 / 2018
Horário 10 h 00 min.
Número de fls. 01
Caroline Kinceler

Caroline Kinceler
RG 12.795.457-7
Auxiliar Administrativo



**Transferência entre contas
realizado com sucesso.**

Conta Origem: 0404/01.004826.3

Nome:
Caroline

Conta de Destino: 0404/45.000053.3

Tipo de conta:
Conta corrente

Titularidade:
Outra titularidade

Nome:
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Instituição: 033 - SANTANDER

Tipo Transferência:
Transferência entre contas

Data de início: 04/06/2018

Valor: R\$2,94

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site : www.santander.com.br > Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Data / Hora da transação:

04/06/2018 09:43:26

Autenticação bancária:

MBB35CCEEB62C153257C575

Central de Atendimento Santander
4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



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.69

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 04/06/2018 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 2,94**

(dois reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Eni Maria dos Santos

Empenho: 139 Data: 22/05/2018 Valor: 1.000,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

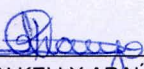
Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 04/06/2018


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRO



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. 139/2018

DATA: 22/05/2018

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Eni Maria dos Santos

LOTAÇÃO: Analista Administrativa de Man. De Arq. E do Hist. Municipal

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, 07 de junho de 2 018.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa 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. 139

DATA: 22/05/2018

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Eni Maria dos Santos

ORDENADOR DA DESPESA: Elcio Silva Reis

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamentos, 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, 14 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, 14 de junho de 2.018.

Elcio Silva Reis
Presidente