



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 195

NOME AUREO FRANCO DE ARRUDA

ASSUNTO Referente a solicitação de adiantamento de despesa de viagem a fim de atender as necessidades da 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	25.114,86	14.885,14	1.000,00	24.114,86

Data Vencimento 03/07/2019



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO		Numero	195	Processo:				
Ficha	9	Data	03/07/2019	Requi	Venci	03/07/2019	Dt. Liq.	03/07/2019
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc				
Fornecedor	AUREO FRANCO DE ARRUDA			065 045 888-56	Cod	1022		
Endereço	Bairro Ribeirão Bonito			BARRA DO TURVO				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Referente a solicitação de adiantamento de despesa de viagem a fim de atender as necessidades da secretaria legislativa.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento	
C1 01 00	CAMARA MUNICIPAL
C	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 Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	14.885,14	1.000,00	24.114,86
1.000,00 um mil reais			

Autorizado	Contabilizado
03/07/2019	03/07/2019
CICERO DE MOURA NETO PRESIDENTE	JOÃO VINICIUS SOUTO DE RAMOS CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 03/07/2019

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

Forma de Pagamento

Data

Cicero de Moura Neto
Presidente

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.000,00
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		Numero	195 / 1	Processo:	
Ficha	9	Data	03/07/2019	Requi	Venci 03/07/2019
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor	AUREO FRANCO DE ARRUDA		065.045.888-56	Cod	1022
Endereço	Bairro Ribeirão Bonito		BARRA DO TURVO		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Referente a solicitação de adiantamento de despesa de viagem a fim de atender as necessidades da secretaria legislativa.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD	
00	CAMARA MUNICIPAL
	CÂMARA MUNICIPAL
33.90.33.99	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	1.000,00	1.000,00	0,00
1.000,00 um mil reais			

Autorizado
03/07/2019
X
CICERO DE MOURA NETO
PRESIDENTE

Contabilizado
03/07/2019

JOÃO VINICIUS SOUTO DE RAMOS
CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 03/07/2019

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

Ordem de Pagamento

Data

Cicero de Moura Neto
Presidente

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.000,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:

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



De Acordo.
Barra do Turvo, 02/07/2019.

Cicero
**Cicero de Moura Neto
Presidente**

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

Barra do Turvo, 02 de julho de 2 019.

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

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

Protocolo Nº: 344/2019

Tipo: ADIANTAMENTO

Numero: 2019

Processo Nº: 014055022019

Data: 02/07/2019 - Hora: 09:54:30

CAROLINE KINCELER



014055022019



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

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

Conta Corrente de Origem:

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

Conta Corrente de Destino:

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

Finalidade:	Data da transferência:	VALOR:
Crédito em Conta Corrente	03/07/2019	R\$ 1.000,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia 03/07/2019

Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.

Data/Hora da Transação: 03/07/2019 - 11:34h
Autenticação Bancária: 9386B57A627DC8544697984

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

AD Para Empenho
Aureo



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440
57.740.953/0001-03 Exercício: 2019



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

DATA: 03/07/2019 VENCTO:03/07/2019 PAGTO: 03/07/2019
Credor.: AUREO FRANCO DE ARRUDA CNPJ: 065.045.888-56 Cod: 1022
Endereço: Bairro Ribeirão Bonito
Cidade.: BARRA DO TURVO CEP:

Discriminação..:

Referente a solicitação de adiantamento de despesa de viagem a fim de atender as necessidades da secretaria legislativa.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
195	/ 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 03/07/2019

[Signature]
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 03/07/2019 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
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

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. 00195 DE 03/07/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/07/2019 VALOR NE: R\$1.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
		VALOR MAIOR		1	-121,84	-121,84
1557610	12/07/2019	ESTACIONAMENTO E T M C	ESTACIONAMENTO	1	13,50	13,50
184349	12/07/2019	ESTACIONAMENTO PASSAL	ESTACIONAMENTO	1	7,00	7,00
	12/07/2019	PARK MANAGER 5	ESTACIONAMENTO	1	8,00	8,00
16730	12/07/2019	DEOCLIDES BARRETO	ALIMENTAÇÃO	1	25,00	25,00
60444	12/07/2019	CHURRASCARIA RECANTO	ALIMENTAÇÃO	1	160,35	160,35
295228	17/07/2019	PETROLEO SÃO LOURENCC	COMBUSTIVEL	22,2	2,70	60,00
13868	17/07/2019	HOTEL E RESTAURANTE E	ALIMENTAÇÃO	2	25,50	51,00
9352	17/07/2019	RESTAURANTE SANTO ALM	ALIMETAÇÃO	1	32,80	32,80
068646	17/07/2019	RESTAURANTE E LANCHOM	ALIMENTAÇÃO	1	25,00	25,00
9351	17/07/2019	RESTAURANTE SANTO ALM	ALIMENTAÇÃO	1	32,85	32,85
020634	26/07/2019	CHURRASCARIA DO BOSQL	ALIMENTAÇÃO	1	52,30	52,30
399605	26/07/2019	CENTRO DE SERVIÇO FRAN	COMBUSTIVEL	1	160,07	160,07
221231	26/07/2019	AUTO POSTO FAZENDEIRO	COMBUSTIVEL	11,7	4,25	50,02
	26/07/2019	REGIS EXTERNA	PEDÁGIO	1	2,90	2,90
4089	26/07/2019	NOE SBARDELOTTO LTDA	ALIMENTAÇÃO	2	56,00	112,00
78565	26/07/2019	COOPERCITRUS COOPERA	COMBUSTIVEL	50,0	4,40	220,04
	26/07/2019	CENTROVIAS S RODOV	PEDÁGIO	1	9,00	9,00
12788	26/07/2019	RESTAURANTE E LANCHOM	ALIMENTAÇÃO	1	50,00	50,00
183572	27/07/2019	POSTO REGISTRO	COMBUSTIVEL	13,3	3,76	50,00
TOTAL						1.000,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$0,00

DATA: 31/07/2019

Assinatura do responsável:

Cicero de Moura Neto
Presidente

CONFERIDO POR:

João Vinicius S. de Ramos
Assinatura do responsável

Visto Contabilidade
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: 12/07/2019

RETORNO: 12/07/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DO PRESIDENTE, DIRETOR E VEREADOR A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA RETIRADA DE UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA E PESQUISA DE CARTEIRA OFICIAL E PLACA OFÍCIAL PARA VEÍCULO DO PRESIDENTE.

PARTICIPANTES:

VEREADOR: PRESIDENTE CICERO DE MOURA NETO, LUIZ MENDES CARDOSO DOS SANTOS.

DIRETOR: ELIO R. MATIAS

OBSERVAÇÃO: O PRESIDENTE 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
12/07/2019		R\$ 8,00	estacionamento
12/07/2019	60444	R\$ 160,35	alimentação
12/07/2019	16730	R\$ 25,00	alimentação
12/07/2019	1545661	R\$ 13,50	estacionamento
12/07/2019	184349	R\$ 7,00	estacionamento
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS		R\$	213,85

Responsável pela Despesa
 Carimbo e Assinatura
Matias
 Diretor Geral

Ordenador de Despesa
 Carimbo e Assinatura
Cicero de Moura Neto
 Presidente

Lilian Kelly Araujo
 Responsável pela Tesouraria
 Carimbo e Assinatura



ESTACIONAMENTO PÁSSARO LTDA.

Av. Cândido de Abreu, 569 - FONE: 3254-8925
Cep: 80530-000 - Centro Cívico - Curitiba - PR

Insc. Mun. 11.01.114.502-6 - CNPJ 75.167.197/0001-57

RECIBO (RPS)

Nº 184349

1º VIA - Usuário

Data: 12/07/2019

Nome _____

Endereço _____

e-mail _____

Município _____ Estado _____

CNPJ/CPF 57.740.953/0001-03 Inscr. Est. _____

Veíc. Placa _____ H. Entrada _____ H. Saída _____

Permanência: _____ Valor R\$ 7,00

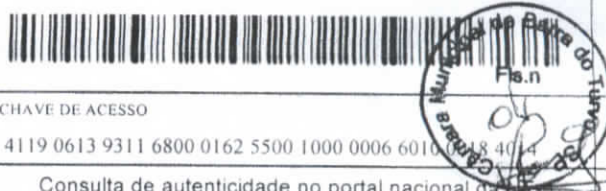
Referente à ESTAC.

STARGRAF Gráfica e Editora Rosário Marquetti Ltda. - Fone/Fax: (41) 3367-8398 / 3022-4929
R. Henrique Cometa, 1530 - Bairro Alto - 52840-270 - Curitiba - Paraná
CNPJ 02.666.443/0001-05 - Inscr. Est. 901.97922-74 - Inscr. Mun. 13.05.260.443-1

2000 bls. 50x2 de 90.001 a 190.000 - 20/08/2014

Daniel Francisco Pereira ME

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



R Prof Raul Rodrigues Gomes, no. 89 - Alto Boqueirão
CEP: 81770-210 - Curitiba/PR
Fone: 4132586855

0-Entrada
1-Saida
1
Nº. 000.000.660
SÉRIE001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0613 9311 6800 0162 5500 1000 0006 6010 1418 4014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190104134049 13/06/2019 09:02:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057370235	INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 13 931 168/0001-62	

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO		CNPJ/CPF 57.740.953/0001-03	DATA DA EMISSÃO 13/06/2019	
ENDEREÇO rua ver firmino pedroso dos santos , no. 440 -		BAIRRO/DISTRITO boa esperança	CEP 11955-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/06/2019
MUNICÍPIO Barra do Turvo	FONE/FAX 1535771266	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:55:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX		

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.588,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.588,50

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT 4	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

PRODUTO/SERVIÇO

DISCRICÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CEP. COM. EXT.	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL	B-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
CAMISA POLO COM BORDADO	61091000	0103	6101	pc	27	38,90	1.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMISETA MANGA CURTA, COM LOGOMARCA	61091000	0103	6101	pc	18	29,90	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2006 OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Emitido por Start Emissor de Nota Fiscal

Recebemos de Daniel Francisco Pereira ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº. 000.000.660
--	-------------------------



Transferência realizada com sucesso.



Conta origem

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0404 Conta: 45 000053-3

Conta destino

DANIEL FRANCISCO PEREIRA ME

Instituição: 0341 - ITAU UNIBANCO SA

Agência: 7407 Conta: 653604

Data de efetivação:

12/07/2019

Tipo de conta

Conta corrente

Tipo de transferência

TED

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R\$ **30,00**

Transação sujeita a 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:

12/07/2019 15:39:37

Autenticação bancária:

8476B58962BEA55A4488998

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322



Transferência realizada com sucesso.



Conta origem

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0404 Conta: 45.000053-3

Conta destino

Daniel Francisco Pereira Me

Instituição: 0341 - ITAU UNIBANCO SA

Agência: 7407 Conta: 653604

Data de efetivação

12/07/2019

Tipo de conta:

Conta corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade

05 - Pagamento de Fornecedores

Titularidade

Outra titularidade

Valor

R\$ **1.558,50**

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:

12/07/2019 10:51:33

Autenticação bancária:

47C6B7D9627ED35243DA863

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (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



DESPESAS DE VIAGEM

DATA: IDA: 17/07/2019

RETORNO: 17/07/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DE VEREADORES DA CÂMARA ATÉ À CAPITAL SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE DA FUNÇÃO FLORESTAL, COM O DIRETOR EXECUTIVO RODRIGO LEVKOVICZ.

PARTICIPANTES:

VEREADOR: ALCIDIO BONRRUQUE, ELCIO REIS

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
17/07/2019	0888646	R\$ 25,00	ALIMENTAÇÃO
17/07/2019	5352	R\$ 32,80	ALIMENTAÇÃO
17/07/2019	9351	R\$ 32,85	ALIMENTAÇÃO
17/07/2019	295228	R\$ 60,00	COMBUSTIVEL
17/07/2019	13868	R\$ 51,00	ALIMENTAÇÃO
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS		R\$	201,65

[Signature]
 Responsável pela Despesa
 Carimbo e Assinatura
Elio Silva Reis
 Vereador

[Signature]
 Cicero de Moura Neto
 Presidente
 Ordenador de Despesa
 Carimbo e Assinatura

[Signature]
 Lillian Kelly Araujo
 CPF 373.288.628-07
 Responsável pela Tesouraria
 Resp. pela Tesouraria
 Carimbo e Assinatura



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

Extrato 068646
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
17 53	ENROLADINHO					
		1UN X 6,00 (1,33)		6,00		6,00
002 10	PINGADO					
		1L X 3,00 (1,19)		3,00		3,00
003 1663	CAFEZINHO C/ LEITE					
		1UN X 2,00 (0,79)		2,00		2,00
004 51	SUCO DE MAQUINA FRUTAS 300ML					
		1L X 3,00 (0,61)		3,00		3,00
005 37	STEAK					
		1UN X 6,00 (1,33)		6,00		6,00
006 33	COXINHA					
		1UN X 5,00 (1,11)		5,00		5,00

TOTAL R\$ 25,00
 Cartão de Crédito 25,00

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

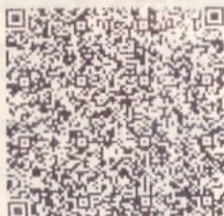
Tributos aproximados: R\$ 1,84 (7,36%) Federal R\$ 4,52 (18,08%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
 F3M107Ciente: 67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
 Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSS DOS SANTOS, 440
 Cidade: BARRA DO TURVO / SP
 CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

ISS:

Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,36
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 000.460.861
 17/07/2019 - 05:45:01

3519 075 425 1200 0133 5900
 0460 8810 6864 6893 3966



RESTAURANTE SANTO ALMOÇO

PICOLO RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI
 RUA IAIA, 43 - Não Informado
 ITAIM BIBI - SAO PAULO - 04542-060
 CNPJ:24137657000244 IE:140743158118

EXTRATO N° 009352 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000001 KILLO 32,80 UN X 1,00 (10,09) 32,80

TOTAL R\$ 32,80

Outros 32,80

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

PEDIDO: 013021

NOME MAQUINA: HP-PC

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,09

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0724 1376 5700 0244 5900 0053 5780 0935 2946 8994



Consumidor

57.740.953/0001-03

N° Série SAT 000.053.576

17/07/2019 - 13:01:24

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "Se não há loja", use o Fone
 AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 *Valor aproximado dos Tributos dos
 itens

Electeto: ACBZ - WWW.ELECTETOACBZ.COM.BR

Electeto: ACBZ - WWW.ELECTETOACBZ.COM.BR



RESTAURANTE SANTO ALMOÇO

PICOLO RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI
RUA IAIA, 43 - Não Informado
ITAIM BIBI - SAO PAULO - 04542-060
CNPJ 24137657000244 IE:140743155118

EXTRATO Nº 009351 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000001 KILLO 32,85 UN X 1,00 (10,10) 32,85

TOTAL R\$ 32,85

Outros 32,85

MS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
1.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

PEDIDO 013020

NOME MAQUINA: HP-PC

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,10

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0724 1376 5700 0244 5900 0053 5760 0935 1014 5227



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 000.053.576
17/07/2019 - 13:00:31

Consulte o QR Code pelo aplicativo
De como se cadastrar, clique no link
Disponível no aplicativo e no site do e-CNPJ
Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Empresa: ACBR - www.acbr.net.br

Empresa: ACBR - www.acbr.net.br

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

CNPJ 00.473.804/0001-08 IE 772002168110

Extrato 295228
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

001 058 805-ETANOL HIDRATADO COMB. 22,231
L X 2,694 (15,27) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Cartão de Crédito 60,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 8,07 Federal e 7,20 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 01107F

CNPJ: 57740953000103

FUNC: LUIZ CARLOS CAMPOS TN:3 PDV:3 ATEND:2
COMBUSTIVEL COM DESCONTO? BAIXE O APP ABASTECE A
I E PANTERA0 COMO POSTO FAVORITO.

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000084394
17/07/2019 - 17:22:11

3519 0700 4738 0400 0108 5900 0084 3942 9522 8595 3920





PANTERAO 57 HOTEL RESTAURANTE E COMERCIO
DE CARNES LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM, SN - 312 5
P MELO - SAO LOURENCO DA SERRA - 06890-000
CNPJ 01435756000126 IE:772002637110

EXTRATO N° 013868 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 001679	REFEICAO				
0,26	KG X 100,00	(8,18)			25,50
002 001679	REFEICAO				
0,26	KG X 100,00	(8,18)			25,50

TOTAL R\$ 51,00

Dinheiro 51,00

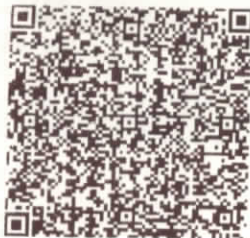
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.04.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMANDA
999

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **16,37**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0701 4357 5600 0126 5900 0663 5590 1386 8205
7870



Consumidor
57.740.953/0001-03
N° Série SAT 000.663.559
17/07/2019 - 17:52:28

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor Aproximado dos Tributos
dos Itens

Bitbyte Informática
<http://www.bitbyte.com.br>



Declaração de Comparecimento

Declaro para os devidos fins que **Alcídio Bonrruque**, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.883.084, compareceu na sede da Fundação Florestal na Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345 – Alto de Pinheiros – São Paulo – CEP 05459-010 às 09:30h e permaneceu até às 11:50h para reunião com o Diretor Executivo, Rodrigo Levkovicz.

São Paulo, 17 de Julho de 2019.

Karla Gabrielle Rodrigues Correia
Fundação Florestal
Diretoria Executiva



Declaração de Comparecimento

Declaro para os devidos fins que **Elcio Silva Reis**, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.087.232-5, compareceu na sede da Fundação Florestal na Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345 – Alto de Pinheiros – São Paulo – CEP 05459-010 às 09:30h e permaneceu até às 11:50h para reunião com o Diretor Executivo, Rodrigo Levkovicz.

São Paulo, 17 de Julho de 2019.

Karla Gabrielle Rodrigues Correia
Fundação Florestal
Diretoria Executiva



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

cam.muni@turvo.sp.gov.br e cam.muni@turvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



DESPESAS DE VIAGEM

DATA: IDA: 26/07/2019

RETORNO: 27/07/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DO PRESIDENTE E DIRETOR DA CÂMARA ATÉ A CIDADE DE MONTE AZUL PAULISTA PARA PARTICIPAR DE EVENTO "ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO PARA MUNICÍPIOS".

PARTICIPANTES:

VEREADOR: PRESIDENTE CICERO DE MOURA NETO.

PARTICIPANTE: ELIO RAIMUNDO MATIAS.

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Data	NF	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
26/07/2019	12788	R\$ 50,00	Alimentação
26/07/2019	399605	R\$ 160,00	combustivel
26/07/2019		R\$ 9,00	pedágio
26/07/2019	4089	R\$ 112,00	Refeição
26/07/2019	78565	R\$ 220,04	combustivel
26/07/2019	020634	R\$ 52,30	alimentação
26/07/2019		R\$ 2,10	Pedágio
26/07/2019	221231	R\$ 50,02	combustivel
27/07/2019	183572	R\$ 50,00	combustivel
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS		R\$	705,46

Cicero de Moura Neto
Presidente

Responsável pela Despesa
Carimbo e Assinatura

Cicero de Moura Neto
Presidente

Ordenador de Despesa
Carimbo e Assinatura

Lillian Kelly Araujo
CPF: 373.288.628-07
Resp. pela Tesouraria
Carimbo e Assinatura



RECEBIMOS de JAIRES ARCANJELA DA SILVA
RUA DOS BANDEIRANTES, 34 - KM 14
S/N - CALÇADA - CAIEIRAS/SP - CEP: 07700001

EXTRATO Nº 017785 DE CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Valor Total R\$ 50,00

Valor em Dígitos 5000

50,00

Valor em Dígitos 5000

Valor em Dígitos 5000

Valor em Dígitos 5000

Valor em Dígitos 5000

Valor em Dígitos 5000

Valor em Dígitos 5000



Consumidor
Nº 740 0530001 03
Nº Série SAT 000 659 810
06/07/2015 06:55:57

CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO
ASSADO - NORTE LTDA
R. DOS BANDEIRANTES, 34
S/N - CALÇADA -
CAIEIRAS/SP - CEP: 07700001

CNPJ 02.696.671/0003-70
L.E. 239.020.547.113 I.N. 17399

Extrato N° .399605
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Valor Total R\$ 160,07

001	GASOLINA COMUM	30,021 X UN	4,999 (42,93)	150,07
002	AGUA C GAS 500ML	2,000 X UN	5,000 (3,66)	10,00
TOTAL R\$				160,07

Caixa: 000363
Funcionario: 030 - JAIRES ARCANJELA
ANDRADE SILVA
Bc.Fi=15.307

*Valor aproximado dos tributos do item.
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
R\$ 46,59
(conforme Lei F.d. 12.741/2012) Fonte IBPT

SAT N° 000.180.781
20/07/2015 08:15:59

3519 0702 8966 7100 0370 5900 6180 7612 9560 5040 4182



Consulte pelo aplicativo "De olho na nota".
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).



NOE SBARRELATTO LTDA.
CNPJ: 55.773.061/0001-16 IE: 459.002.451-10
R. S. Floriano, 100 - J. S. - Barra do Turvo - RS - CEP: 94270-000
Cidade: Barra do Turvo - Estado: RS - Fone: (51) 3631-1111

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	PRODUTOS	9,00	9,00

Valor total: R\$ 9,00

Valor de tributos: R\$ 1,62 (18,24%)

Valor total a pagar: R\$ 10,62

Forma de pagamento: Dinheiro

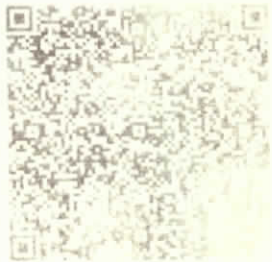

Valor pago: R\$ 10,62

Valor restante: R\$ 0,00

Valor de tributos: R\$ 1,62 (18,24%) (fonte: IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

0001-16



Vendedor: 40

BRIGADO PELA PREFERÊNCIA

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTRO/IAS S. RODOV.S/A-02.555.925/0001-79

Fraça pedágio:06-SP-310 KM181-350 Via:004
Data:26/07/19 Hora:09:36:29 Seq:004892
Vendedor:001119 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 9.00 F.Pgto.:DINHEIRO

Placa:
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>



COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
RUA STIQUEIRA CAMPOS, SH - BLOCO 2 7090 - CENTRO
CEP 14.730-000 - MONTE AZUL PAULISTA
CNPJ 45.236.791/0043-40 - IE 4.3067602112

Extrato 078565
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)* / VL ITEM R\$

001	20131592	GASOLINA COMUM Bico 12			220,04
		50,021L X 4,399 (84,61)			

TOTAL R\$ 220,04
Dinheiro 220,04

04.04.05.04: Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R\$ 29,60 (13,45% Federal), R\$ 55,01 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP F3V1D7CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03
Vendedor: 1000522 - JULIO CESAR GILO

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 84,61
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.065.193
26/07/2019 - 17:04:17

3519 0745 2367 9100 4340 5900
0065 1930 7856 5251 0089



CHURRASCARIA DO BOSQUE

NILVA MARIA FASOLI O PAI LINDO CHURRASCARIA ME
RODOVIA BRIGADEIRO FREITAS, 5N
1111 VIL A BUENOS AIRES, JARDIM BOA VISTA 000
PL: (016) 9929-0930E - JARDIM BOA VISTA SP

CPF: 000.000.000-00
CNPJ: 000.000.000-00
NOME: NILVA MARIA FASOLI O PAI LINDO

CPF: 000.000.000-00
CNPJ: 000.000.000-00
NOME: NILVA MARIA FASOLI O PAI LINDO

CPF: 000.000.000-00
CNPJ: 000.000.000-00
NOME: NILVA MARIA FASOLI O PAI LINDO

CPF: 000.000.000-00
CNPJ: 000.000.000-00
NOME: NILVA MARIA FASOLI O PAI LINDO

FAB: BE051572400000088531

BR

DFE : 02710720071564187791000458101
Placa do veículo: Nao identificada

raça: REGIS EXTERNA Faixa: 00
recador: 120101 26/07/2019 21:36:31
lasse: 1 Valor: R\$ 2,10 Dinheiro
ributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Recebido: R\$ 5,00 Troco: R\$ 2,90
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias



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

Extrato N°: 221231
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
0111 GASOLINA COMUM 11,77 L X 4,25 (19,22)	50,02
TOTAL R\$	50,02

Dinheiro 50,02
 04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **19,22**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 170302

26/07/2019 23:38:34

3519 0701 5900 4200 0192 5900 0170 3022 2123 1007 3460



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

POSTO REGISTRO
 AUTO POSTO REGISTRO II LTDA
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 444CENTRO -
 REGISTRO - SP - 11900-000
 CNPJ: 08569827000122 IE 574105023118

Extrato N°: 183572
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 13,302 L X 3,758 (15,76)	50,00
TOTAL R\$	50,00

Dinheiro 50,00
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 57 740 953/0001-03 Trib aprox R\$: 6,76 Federal e 9,00
 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

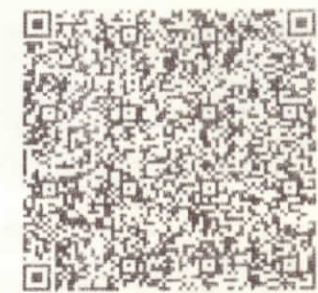
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **15,76**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 2510

27/07/2019 00:32:21

3519 0708 5698 2700 0122 5900 0002 5101 8357 2926 1660



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

CONVITE



ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS



26 DE JULHO DE 2019
14H - 18H

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
R. Cel. João Manoel, 90, Monte Azul Paulista - SP

REALIZAÇÃO



COORDENAÇÃO



*Cláudio e
Presidente*

PATROCÍNIO



DESENVOLVE SP
Agência de Desenvolvimento Paulista

PROGRAMAÇÃO



14h - Sessão de abertura

Prefeito Municipal - Marcelo Otaviano dos Santos

Presidente da Câmara - Eliel Prioli

Presidente da UVESP - Sebastião Misiara

Deputado Federal - Geninho Zuliani

Deputado Estadual - Itamar Borges

Representante da Desenvolve SP

14h30 - Lei Eleitoral e as eleições de 2020

Advogado Willians Kester

15h00 - As finanças do Estado e os municípios

Milton Luiz de Melo Santos - Secretário Executivo da Secretaria da Fazenda e Planejamento

15h45 - Posse do Parlamento Regional do Vale do Rio Grande

Presidente: Paulo Panhoza

16h15 - Tribunal de Contas e os Municípios

Dr. Sergio Ciquera Rossi - Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado

17h - Sessão Solene da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista

Ourtoga de Título de Cidadania

APOIO

Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Monte Azul Paulista, Associação de Desenvolvimento dos Municípios do Estado de São Paulo, Parlamento Regional do Vale do Rio Grande, Parlamento Regional da região de São José do Rio Preto, Consórcio de desenvolvimento do Vale do Rio Grande.



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 não foi necessário a devolução de valor referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens, empenho número 195, pois as despesas ultrapassaram o valor do adiantamento.

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, 31 de julho de 2019.

Aureo Franco de 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: 385/2019

Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: 2019

Processo Nº: 014882422019

Data: 31/07/2019 - Hora: 09:45:21

Jenika Barreti de Paula
JENIKA BARRETI DE PAULA



014882422019



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. 195/2019

DATA: 03/07/2019

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

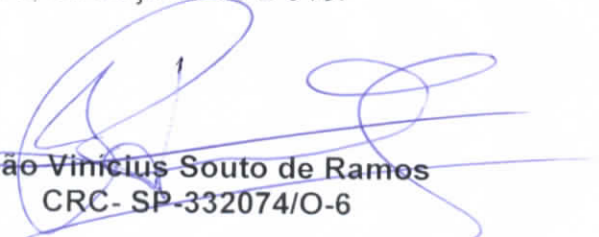
FUNCIONÁRIO: Aureo Franco de Arruda

LOTAÇÃO: Assessor de Gabinete

CERTIFICO para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante originais das notas fiscais sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza; o responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Os dispêndios com despesas de viagem 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, 31 de julho de 2019.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 195

DATA: 03/07/2019

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, 01 de agosto de 2.019.

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, 01 de agosto de 2.019.

Cicero de Moura Neto
Presidente