



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 242

NOME ELIO RAIMUNDO MATIAS

ASSUNTO Referente a adiantamento para despesa de viagem para 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	20.614,86	19.385,14	2.500,00	18.114,86

Data Vencimento 22/08/2019



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Numero **242 / 1** Processo:

Ficha 9 Data 22/08/2019 Requi Venci 22/08/2019

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor ELIO RAIMUNDO MATIAS 303.871.658-86 Cod 1027

Endereço BARRA DO TURVO

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 110 GERAL
 000 GERAL

Material/Serviço

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

AD
 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
 01 CÂMARA MUNICIPAL
 10.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.500,00 dois mil e quinhentos reais			

Autorizado
 22/08/2019

 CICERO DE MOURA NETO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 22/08/2019

 JOÃO VINICIUS SOUTO DE RAMOS
 CONTADOR

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

Data 22/08/2019

João Vinicius S. de Ramos
 CRC SP 932074/O-6

de Pagamento

Data

Cicero de Moura Neto
 Presidente

Despesa Paga

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.500,00**

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, 22/08/2019

Cicero de Moura Neto
Presidente

Elio Raimundo Matias, Diretor Geral, do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n° 42.257.578-1/SSP/SP, CPF n° 303.871.658-86, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01001574-4, 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\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 22 de agosto de 2019

Elio R. Matias.

RG n° 42.257.578-1/SSP/SP
CPF n° 303.871.658-86.

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

Protocolo N°: 418/2019
Tipo: REQUERIMENTO
Número: sn/2019
Processo N°: 019233942019

Data: 22/08/2019 - Hora: 09:20:56

CAROLINE KINCELER



019233942019

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



De Acordo.
Barra do Turvo, 22/08/2019.

Cicero de Moura Neto
Presidente

Elio Raimundo Matias, Diretor Geral, do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n° 42.257.578-1/SSP/SP, CPF n° 303.871.658-86, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01001574-4, 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\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 22 de agosto de 2 019.

Elio R. Matias.

RG n° 42.257.578-1/SSP/SP
CPF n° 303.871.658-86.

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

Protocolo N°: 418/2019
Tipo: REQUERIMENTO
Numero: sn/2019
Processo N°: 019233942019
Data: 22/08/2019 - Hora: 09:20:56

CAROLINE KINCELER



019233942019



Transferência realizada com sucesso.

Conta origem:

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Instituição: 0033 - SANTANDER

Agência: 0404 - Conta: 45 000053-3

Conta destino:

ELIO RAIMUNDO MATIAS

Instituição: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 0404 - Conta: 01 001574-4

Data de efetivação:

22/08/2019

Tipo de conta:

Conta corrente

Valor:

2.500,00

Para saber a agenda, horários e tarifas, consulte no site o Tabela de Serviços das agências e no site: www.santander.com.br/Santander/Conta-Corrente/Tarifas-e-Pacotes-Padronizados/Tabela-Completa-de-Servicos.

Data/Hora da transação:

22/08/2019 12:11

Identificação bancária:

2296B3CA6288A95254D9655

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver Firmino Pedrosa dos Santos, 440
57 740.953/0001-03 Exercício 2019



ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00274

DATA: 22/08/2019 VENCIMENTO: 22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor.: ELIO RAIMUNDO MATIAS CNPJ: 303.871.658-86 Cod: 1027
Endereço:
Cidade.: BARRA DO TURVO CEP:

Discriminação...

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

Valor 2.500,00

dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP. ORÇ. U.	LOCAL	FUNDECONAL	NATUREZA	VALOR	AMPLIACAO	DESCONTO	LIQUIDO
242 / 1	AD	010100	01 031 0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


CICERO DE MOURA NETO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45 000053-3		2.500,00
TOTAL			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.146

Conta da devolução:45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução:23/09/2019 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 2,07**

(dois reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ELIO RAIMUNDO MATIAS

Empenho: 242 Data: 22/08/2019 Valor: 2.500,00

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 adiantamento para despensa de viag
em para atender as necessidades da secretaria
legislativa.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 23/09/2019

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

 **Comprovante de Transferências Entre Contas Santander**

Valor (R\$):

R\$ 2,07

Nome do Cliente:

**ELIO RAIMUNDO MATIAS
RAIMUNDO MATIAS**

Conta do Cliente:

0404 / 01.001574.4

Nome do Favorecido:

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO
TURVO**

Conta do Favorecido:

0404 / 45.000053.3

Canal:

Internet Banking

Data da Transação:

23/09/2019 16:37

Autenticação:

00030820190090231634371

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

57.740.953/0001-03

Exercício: 2019



Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELIO RAIMUNDO MATIAS

NOTA DE EMPENHO N. 00242 DE 22/08/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2019 VALOR NE: **R\$2.500,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
4572	22/08/2019	CANTINA DO GIGIO LIMITAD	ALIMENTAÇÃO	4	88,11	352,44 ✓
206558	22/08/2019	PIMENTA VERDE ALIMENTC	ALIMENTAÇÃO	3	69,97	209,90 ✓
86686	22/08/2019	HELIO VALDIVIA	COMBUSTIVEL	25,0	4,00	100,00 ✓
082957	22/08/2019	RESTAURANTE E LANCHON	ALIMENTAÇÃO	1	44,50	44,50 ✓
	23/08/2019	TAXI	TAXI	1	60,00	60,00 ✓
30365	23/08/2019	PIT PARK	ESTACIONAMENTO	1	28,00	28,00 ✓
293580	23/08/2019	PRESIDENTE JUQUITIBA AL	COMBUSTIVEL	25,0	4,00	99,99 ✓
023742	23/08/2019	RESTAURANTE E CHURRAS	ALIMENTAÇÃO	5	40,00	200,00 ✓
51080	23/08/2019	DM COMERCIO E REFEICOE	ALIMENTAÇÃO	1	123,00	123,00 ✓
17608	26/08/2019	DEOCLIDES BARRETO	ALIMENTAÇÃO	2	20,00	40,00 ✓
15749	26/08/2019	MV PERTUTTI RESTAURAN	ALIMENTAÇÃO	4	70,23	280,94 ✓
17638	27/08/2019	DEOCLIDES BARRETO	ALIMENTAÇÃO	2	35,00	70,00 ✓
17953	27/08/2019	HOTEL GOLDEN PARK CUR	HOSPEDAGEM	1	211,50	211,50 ✓
378861	28/08/2019	CHURRASCARIA REPRESA	ALIMENTAÇÃO	1	29,50	29,50 ✓
448	28/08/2019	RESTAURANTE AMALFITAN	ALIMENTAÇÃO	1	21,40	21,40 ✓
321098	28/08/2019	AUTO POSTO ECCELLENZA	ALIMENTAÇÃO	1	11,89	11,89 ✓
	28/08/2019	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO	1	19,00	19,00 ✓
205865	28/08/2019	RESTAURANTE PELANDA A	ALIMENTAÇÃO	1	71,87	71,87 ✓
63988	28/08/2019	CHURRASCARIA RECANTO	ALIMENTAÇÃO	4	53,45	213,80 ✓
	29/08/2019	AUTO PISTA REGIS BITTENI	PEDÁGIO	1	3,20	3,20 ✓
	29/08/2019	AUTO PISTA REGIS BITTENI	PEDÁGIO	1	3,20	3,20 ✓
164546	29/08/2019	CHURRASCARIA E HOTEL 5	ALIMENTAÇÃO	1	31,50	31,50 ✓
91519	29/08/2019	MARY ESTELA KAERYAMA	ALIMENTAÇÃO	1	30,80	30,80 ✓
16823	30/08/2019	RABO DE PEIXE PETISCARI	ALIMENTAÇÃO	1	241,50	241,50 ✓
TOTAL						2.497,93

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOUÇÃO

R\$2,07

DATA: 23/09/2019

Assinatura do responsável:

Elio Raimundo Matias
Diretor Geral

CONFERIDO POR:

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2019



Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELIO RAIMUNDO MATIAS

NOTA DE EMPENHO N. 00242 DE 22/08/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2019 VALOR NE: **R\$2.500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
-----------	------	----------	--------------------------	------------	------------	-------

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



DESPESAS DE VIAGEM

DATA: IDA: 22/08/2019

RETORNO: 23/08/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DO PRESIDENTE, VEREADOR ELCIO SILVA REISE E DAVID MOURA, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONVÊNIOS NO GRUPO DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS.

PARTICIPANTES:

VEREADOR: PRESIDENTE VEREADOR CICERO DE MOURA NETO, VEREADOR ELCIO SILVA REIS E DAVID MOURA.

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



RESTAURANTE E LANCHONETE 1 IRMAOS
 RESTAURANTE E LANCHONETE IRMAOS LTDA
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 46,1 METROS SENTIDO SAO PAULO
 0 SP - GUARACUÍ
 CEP: 11.940-000 - JACUPIRANGA
 CNPJ 53.953.000/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 082957
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	404	TUN X 5,00 (0,81)					
002		PAO DE BATATA					
003		TUN X 6,00 (1,80)			6,00		6,00
004	15	1L X 3,00 (3,00)			3,00		3,00
005	10	TUN X 4,50 (1,50)			4,50		4,50
006	15	1L X 3,00 (3,00)			3,00		3,00
007	47	TUN X 4,50 (1,50)			4,50		4,50
008	42	TUN X 12,00 (2,00)			12,00		12,00
		TUN X 6,50 (1,44)			6,50		6,50
TOTAL R\$					44,50		50
Dinheiro					44,50		50

04.04.05.04: Comete crime quem sonega **50**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 3,45 (7,75%) Federal; R\$ 8,77 (19,71%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - FSN107Ciente: 67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
 Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
 Cidade: BARRA DO TURVO / SP
 CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Rss:
 xValor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **12,22**
 (conforme lei Fed. 12.741/2012) **2,22**

SAT No 000.460.861
 22/08/2019 - 08:55:34

3519 0853 9425 1200 0133 5900
 0460 8610 8295 7996 2163



CANTINA DO GIGIO LIMITADA
 RUA DO GASOMETRO, 254 - Nao Informada - AS - SA
 0 PAULO - CEP: 03004000
 CNPJ:61826392000137 IE:105912184111

EXTRATO No. 004572
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ DO CONSUMIDOR: 57740953000103

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	1	REFEICAO					
		352 440 UN x 1,00			(39,47)		52,44

TOTAL R\$ **52,44**
 Dinheiro **52,44**
 Troco R\$ **0,00**
 04.04.05.04
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Pedido: 19570
 ICMS RECOLHIDO CONF. LEI 1...
 ISENTA DE ICMS, NAO GERA CRE...
 A NACIONAL AUTOMACAO (11) 3341-1822
 Distribuidor: Rematech Misterchef 02.09.02 Serie:967
 Valor aproximado dos tributos deste cupom:
 14,00 Federal, 0,07 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 801EC4 (Conf. Lei
 12.741/12)

No.: 000602573
 22/08/2019 - 23:18:42

3519 0861 8263 9200 0137 5900
 0602 0457 2777 6392





PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 VIA DE ACESSO NORTE KM 33, 0 - KM 34
 CALÇADA - CAIEIRAS
 CNPJ 09060964010839 IE 239098807112

Extrato N°: 206558
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$						
001 3661 Buffet Kg						
0,0080 KG X 79,900 (5,44)					48,57	
002 7894900010015 Refri Coca Cola Lata						
1,0000 UN X 6,900 (2,27)					6,90	
003 3661 Buffet Kg						
0,6640 KG X 79,900 (5,94)					53,05	
004 7894900010015 Refri Coca Cola Lata						
1,0000 UN X 6,900 (2,27)					6,90	
005 3661 Buffet Kg						
1,0960 KG X 79,900 (9,81)					87,57	
006 7894900010015 Refri Coca Cola Lata						
1,0000 UN X 6,900 (2,27)					6,90	
TOTAL R\$					209,89	
Dinheiro					300,00	
Troco R\$					90,10	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 11062288 CTRL: 1782
 meupresente.smg.com e responder a pesquisa
 Sistema Linx Degust
 www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
 Trib aprox R\$: R\$ 11,02 Fed. R\$ 16,97 Est. R\$ 0,00 Mun

SAT N°: 151819
 22/08/2019 15:06:39
 3519 0809 0609 6401 0839 5900 0151 8192 0655 8473 8732



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

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

RECEITA RECEBIDA
 RENDIDA ANCHIE... Informado, CENTRO -
 CAMP... 13015.000
 CNPJ 06.745.850/0001-03 IE 244585831116

EXTRATO 256216
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL ITEM R\$						
01 1... COMUM 25,019 LT X 3,997					100,00	
TOTAL R\$					100,00	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 13,45 Fed. 25,00 Est. Fonte IBPT/ie
 OPER ELIETE
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
 T T01 B B19 R07 B1 1 E1 678974 66 EF:678999.68

SAT n° 000086686
 22/08/2019 - 16:01:43

3519 0806 0458 5000 0103 5900 0086 6862 5621 6222 8916





DM Comercio e Refeicoes Ltda EPP
Rua 24 de Maio, 77 Lj 23 - Republica - San Paulo - SP -
CEP 01041-001
CNPJ 58 462 128/0001-57 IE 111.966.941.115

Extrato 051080
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ 57740953000103

[COD]DESC[QTD][UN][VL UN R\$][VL TR R\$]:[VL ITEM R\$]
001 1 REFEICAO 12 3000 kg x 10.000 (27.31) 123.00

TOTAL R\$ 123.00

Dinheiro 123.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Key System=1.1.52043]

Tributo Federal Aproximado R\$ 5.17
Tributo Estadual Aproximado R\$ 22.14
Fonte: IBPT/FCOMERCIO (SP)

*Valor Aproximado dos Tributos do Item
Valor Aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 27.31

SAT No. 000440402
23/08/2019 - 14:01:50

3519 0858 4621 2800 0157 5900 0440 4070 5108 0023 5106



PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - K 322PALMEIRAS -
JUQUITIBA - SP - 06950-000
CNPJ 01528658000133 IE 410011295111

Extrato N°: 293580
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

[COD]DESC[QTD][UN][VL UN R\$][VL TR R\$]:[VL ITEM R\$]
001 1001 GASOLINA COMUM 25 000 L X 3.999 (38.45) 100.00

TOTAL R\$ 100.00

Outros 100.00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MEDIA: 0.00 Trib aprox R\$ 13.45 Federal e 25.00 Estadual
Fonte: IBPT/empres - metro.com.br SA16F8 Base Referencia
ICMS: 86.32 Valor ICMS: 24.17

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 38,45

*Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

SAT N°: 000440402
23/08/2019 - 14:01:50

3519 0801 5286 5800 0133 5900 0335 2952 9358 0654 3889



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



RECIBO DE TÁXI

R\$ 60,00

Recebi de 57.740.953/0001-03
a importância de _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI GAI-8739 São Paulo, 23 de Agosto de 2013

TELEFONE 985430339 Jose Carlos
Assinatura

ARRASCAI...
CUPOM FISCAL
D483DC98480571CD092B750108535101
Cliente: 11 - Câmara Municipal Barre do Turvo
C: 57.740.953/0001-03
Pedroso dos Santos 4
Barre do Turvo - SP
BR

Pit Park - Estacionamento Ltda.-ME

Rua Conselheiro Crispiniano, 311 - CEP 01037-001
República - São Paulo - SP

Recibo Provisório de Serviços - RPS		Nº 30365 <small>1ª Via Branca / 2ª Via Azul / 3ª Via Rosa</small>
C.N.P.J. 07.159.500/0001-10 - C. C. M. 3.360.431-2		
Natureza da Operação: ESTACIONAMENTO		
Data Emissão	<u>23.08.19</u>	
CNPJ/CPF:	<u>57.740.953.0001-03</u>	
Marca do Veículo	Placa	
Discriminação dos Serviços		
Estacionamento	Valor R\$	<u>28.00</u>



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o senhor(a) Cícero de Moura Neto, Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, RG n° 23062287, compareceu no Grupo de Trabalho e Acompanhamento de Convênios, desta Secretaria de Agricultura e Abastecimento, dia 23 de agosto de 2019, no período da tarde (14h00 às 15h00), a fim de tratar de assuntos relativos a convênios com a Pasta.

São Paulo, 23 de agosto de 2019.


Eduardo Pereira de Sena
Coordenador



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: 26/08/2019

RETORNO: 30/08/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DO PRESIDENTE, VEREADORES E DIRETOR GERAL ELIO R. MATIAS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO DO “EVENTO DE GESTÃO PÚBLICA, INTEGRIDADE PARA PEQUENOS NEGÓCIOS E INOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA”

PARTICIPANTES:

VEREADOR: PRESIDENTE VEREADOR CICERO DE MOURA NETO, VEREADOR ELCIO SILVA REIS, VEREADOR DAVID URSULINO MOURA E VEREADOR DAVISON JESSE RODRIGUES BICAS.

PARTICIPANTE: ELIO RAIMUNDO MATIAS.

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



CNPJ 01.353.159/0001-52 DEOCLIDES BARRETO
 ROD BR 116 KM 12 625 COQUEIROS - CAMPINA GRANDE
 DO SUL - PR 83430-000 I.E. 903.05738-60

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
001	000299	CAFE COMPLETO und X 20,000			40,00	
QTD TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						40,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Dinheiro						40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 0601 3531 5900 0152 6500 1000 0176 0890 1707 0015



CONSUMIDOR CNPJ
 57.740.953/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL DE
 BARRA DO TURVO
 NFC-e nº 000017608 Série 001
 26/08/2019 08:15:00
 Protocolo de Autorização:
 EMITIDO EM CONTINGENCIA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
 ATENDENTE: CAIXA
 COMANDA: 2321

MySOFT Sistemas Ltda

MySOFT Sistemas Ltda

MV/PERTUTTI RESTAURANTE

CNPJ 01.000.000/0001-09 MV RESTAURANTE DE

CHURROS E MASSAS LTDA

RUA 148 - BARRA DO FRANCO - 2956

CEP 81620-000 - GUABIROTUBA

PR - CEP 81123-965/60 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
001	001	SUICO ADICION JARRA 1 UN				17,90
(Vi Aprox Impostos R\$ 2,00)						
002	1	ALMOÇO ADULTO OUVAS 4 UN x 54,90				219,60
(Vi Aprox Impostos R\$ 9,22)						
003	001	SUICO ABAÇORAI JARRA 1 UN				17,90
(Vi Aprox Impostos R\$ 2,00)						
004	0	GORRIETA 1 UN x 28,54				28,54
(Vi Aprox Impostos R\$ 1,00)						
QTD TOTAL DE ITENS						004
Valor Total R\$						280,94
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Dinheiro						280,94
Troco						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br>

ou site portal/rest/servico/consultaNFCe?

4119 0601 3531 5900 0152 6500 1000 0157 4910 0015 0015



CONSUMIDOR - CNPJ
 57.740.953/0001-03
 NFC-e nº 000016749 Série 001
 26/08/2019 14:05:30
 Protocolo de Autorização:
 141191093660931
 Data de Autorização: 26/08/2019
 14:05:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,22

Mesa: 13

Trib aprox R\$ 11,79 Federal e R\$ 2,50 Est

Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801 F12

BARTZ SISTEMAS RESTAURANTES

3223-3169/8852-5256/8866-300 - RINGUA 1114



HOTEL FORMULE 1
Av. Mariano Torres, 927

Data de Entrada: 00030700102557

Estadia: 27/08/2019 16:51
Terminal: CAIXA 1

CRE0000

Marca: CRETA
Cor: PRETO



PDU Estapar

PDU Estapar



HOTEL FORMULE 1 CURITIBA - GRP
60537263043809
Av. Mariano Torres, 927

COMPRA DE DIARIA

Pagamento : 28/08/2019 09:35
Terminal : CAIXA 1
RPS : 00011-0000029835

CPF/CNPJ : 57.740.953/0001-03
Nome : 0

VALOR TOTAL RS 19,00 ✓
FORMAS DE PAGAMENTO
DINHEIRO: - 19,00

Cliente: 0
Quantidade de diárias: 1
Data termino diária: 28/08/2019 16:51:49

PDU Estapar



P

CNPJ 01 744 129/0007-62 RESTAURANTE PELANDA
ALPINO III
ROD BR 116 KM 19,5 SN - LOJA 01, 00 VILA SAO
SEBASTIAO - ANTONINA - PR 83370-000 Fone:
(41)3685-5039 I.E. 907 89425-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	193278	COXINHA DE FRANGO PELANDA	2	und X	5,990	11,98
002	210023	BOLO COM RECHEIO & FOLHADOS	2	und X	5,990	11,98
003	282171	BOLO DE BANANA (PEDACO)	2	und X	5,990	11,98
004	282172	BOLO CUCA (PEDACO)	2	und X	4,990	9,98
005	282315	BOLO DE CHOCOLATE (PEDAÇO)	2	und X	4,990	9,98
006	320138	PAO DE QUEIJO 90GR (UNIDADE)	2	und X	4,990	9,98
007	320138	PAO DE QUEIJO 90GR (UNIDADE)	2	und X	4,990	9,98

QTD. TOTAL DE ITENS 007
VALOR TOTAL R\$ 71,87
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 71,87
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0801 7441 2900 0762 6500 1000 2058 6590 0243 6410



CONSUMIDOR CNPJ:
57.740.953/0001-03
NFC.e n° 000205865 Serie 001
28/08/2019 17:25:27
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

Val. Aprox. Tributos: FEDERAL R\$ 6,83 (9,22) Fonte: IBPT
CNPJ: 57.740.953/0001-03
FORMA DE PAGAMENTO
CARTAO: 71,87 ATENDENTE: DAYANE BANDEIRA DOS
SANTOS DE, DANIEL BANDEIRA DOS SANTOS
MESA: 0
COMANDA: 2526

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,83
MySOFT Sistemas Ltda.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,83
MySOFT Sistemas Ltda.



BARRA DO PEIXE PEIXE S.A.
CNPJ 09.554.309/0001-83
AVENIDA GETULIO VARGAS, 1000 - CENTRO, AGUA
VERMELHA - LUCAS LIMA - RR - 41.500-000

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO
DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Cod. Qtd	Descricao	Un	Valor Unit	Valor
000056	CHARRA DE SUELO	2.0000 UNF	16,00	32,00
000001	ESQUINHA DE SIREI	1.0000 UNF	14,50	14,50
000015	CAMPANO A MILANESA	1.0000 UNF	12,50	12,50
000035	PIRATO A RODA DA LHEIA	1.0000 UNF	19,50	19,50
QTD. TOTAL DE ITENS				004
VALOR TOTAL R\$				241,50
FORMA DE PAGAMENTO				Outros - R\$
Outros				241,50

ÁREA DE BENSERVÍCIO
Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.fazenda.pr.gov.br/portal/consultas>
4119 0679 5543 0900 0183 0000 1000 0000 2019 0000 2014

CONSULTADOR - CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e nº 16823 Serie 1 30/08/2019 15:41:58
Protocolo autorizabdo-1411911379142
Data autorizabdo 30/08/2019 15:42:09



Vir. Aprox Tributos
Você pagou aproximadamente:
R\$ 13,61 de tributos federais
R\$ 5,76 de tributos estaduais
R\$ 222,14 pelos produtos/serviços
R\$ 19,36 de tributos totais incidentes

Fonte: IBPT/PR
www.restauranteabodepeixe.com.br
84/3206-8284 WAT-999091114



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
17953
Data e Hora de Emissão
27/08/2019 17:22:49
Código de Verificação
P5DB2E0Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL GOLDEN PARK CURITIBA LTDA
CPF / CNPJ: 17.728.638/0001-46 **Inscrição Municipal:** 09 01 0662073-9
Endereço: R.MARIANO TORRES, 000951 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 31212800
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@goldenparkcuritiba.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
CPF / CNPJ: 57.740.953/0001-03 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA VER. FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO: BAIRRO BOA ESPERANÇA - CEP: 11955000
Município: Barra do Turvo **UF:** SP **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM
DO DIA: 27/08/2019
ATÉ DIA: 28/08/2019

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$211,50

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$211,50

Código da Atividade

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).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	211,50	5,00	10,57	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

26 DE AGOSTO
SEGUNDA-FEIRA

27 DE AGOSTO
TERÇA-FEIRA

28 DE AGOSTO
QUARTA-FEIRA



GESTÃO PÚBLICA

MANHÃ

8h30 as 11h30

WORKSHOPS

Intercâmbio Internacional de Prefeituras

CIFAL, ONU Cities Programme, Gab. da Casa Civil - Gov. Federal, Vale do Pinhão, ISO 18091

Lei 13.460 e Ouvidoria Municipal

Thiago Ávila e Ouvidoria Controladoria-Geral

Plataforma e-Democracia WikiLegis

Camãra Federal | Labhacker

Ação Integrada: Controle Oficial + Controle Social

Rede de Controle da Gestão Pública do Rio Grande do Sul

Compliance Público

Dr. Felipe Hayashi - Sec. de Segurança/PR

TARDE

14h as 17h30

PAINÉIS

Mesa Redonda com Autores do Livro:

"Carreiras Típicas de Estado - Desafios e Avanços na Prevenção e no Combate à Corrupção "

Eficiência da Gestão Pública Municipal

Cidades CIFAL e ONU Cities Programme

Prefeituras do Brasil e de outros Países

Boas Práticas em Transparência

Secretaria da Transparência da Câmara Federal

Dep. Transferências da União - Min. Economia

Controladoria Geral da União

Secretaria do Tesouro Nacional

NOITE

19h as 21h

**ABERTURA OFICIAL
PALESTRA MAGNA**

Cerimonial

Perspectivas no Enfrentamento à Corrupção no Brasil

Dr. João Pedro Gebran Neto - Desembargador do TRF4

**EVENTOS NA ÁREA
DE NETWORKING**

Lançamento Livro

"Carreiras Típicas de Estado - Desafios e Avanços na Prevenção e no Combate à Corrupção"

Exposição de Fotografias

Rosemary Einsenberg

26 DE AGOSTO
SEGUNDA-FEIRA

27 DE AGOSTO
TERÇA-FEIRA

28 DE AGOSTO
QUARTA-FEIRA



INTEGRIDADE

MANHÃ

8h30 as 11h30

WORKSHOPS

Integridade para Pequenos Negócios

Sebrae e Controladoria-Geral

Plataforma + Brasil

Sec. de Gestão - Dep. Transferências da União

A Nova Lei de Licitações e os Pequenos Negócios

BBMNet, RCC, Ariosto Mila Peixoto e

Gabriel Leger - AMPCON

Práticas em Compliance

Alliance for Integrity | Deloitte

Compliance e a Lei Geral de Proteção de Dados

Juliana Nascimento - KPMG Brasil

Antonio Gesteira - KPMG Brasil

Capacitação do PVCC

OSB e PVCC

TARDE

14h as 17h30

PAINÉIS

Tendências de Compliance no Brasil

Votorantim e GT Anticorrupção GC

Pironti Advogados

Saavedra & Gottschefsky - Adv. Associados

Missão Compliance

Maturidade em Compliance e o Custo da Corrupção

KPMG Brasil

Con. Nac. do Ministério Público

GT Anticorrupção Pacto Global

Grandes Empresas Mudando a História pela Integridade

Petrobrás, Odebrecht, JBS, Peixoto & Cury Adv., Veritaz e

Associação Brasileira de Agências de Publicidade

EVENTOS NA ÁREA DE NETWORKING

Autógrafo Livro - Dr. Rodrigo Pironti

Exposição de Fotografias

Rosemary Einsenberg

26 DE AGOSTO
SEGUNDA-FEIRA

27 DE AGOSTO
TERÇA-FEIRA

28 DE AGOSTO
QUARTA-FEIRA



INOVAÇÃO

MANHÃ

8h30 as 11h30

WORKSHOPS

Inovação na Gestão Pública

Cristiano Ferri

Transparência e Inovação no Controle Social

Min. Público São Paulo e Gedanken

Análise de Dados Governamentais

Marcos Vinícius Guimarães - UnB

Governo Aberto

Controladoria-Geral, IGA e Prefeitura de São Paulo

Reunião PVCC

CFC

TARDE

14h as 17h30

PAINÉIS

Futuro da Tecnologia da Informação no Brasil

Movimento Brasil Competitivo

Smart Cities | iCities

Min. da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Micropower

Transparência e Inovação no Controle Social e Oficial

Min. Público Paraíba

Gedanken

Min. Público São Paulo

Secretaria do Tesouro Nacional

Renato Braga - TCU

Câmara Federal | Formação e Treinamento

NOITE

19h as 21h

PRÊMIO OSB
DE BOAS PRÁTICAS

Premiação do Concurso de Boas Práticas Sistema OSB

PALESTRA DE
ENCERRAMENTO

Organizações com Propósito

João Paulo Pacífico - Grupo Gaia

EVENTOS NA ÁREA
DE NETWORKING

Exposição de Fotografias

Rosemary Einsenberg



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



DESPESAS DE VIAGEM

DATA: IDA: 28/08/2019

RETORNO: 28/08/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR O OFICIAL FORD FOCUS PLACA FGX3444, PARA REVISÃO NA CONSSECONARIA FORD BARIGUI, NO ENTANTO NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR A REVISÃO DEVIDO ACUMULO DE SERVIÇO DA PRESTADORA FICANDO AGENDADO PARA OUTRA DATA, E LEVOU IMPRESSORA PARA ORÇAMENTO.

PARTICIPANTES:

MOTORISTA: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

OBSERVAÇÃO: O MOTORISTA JEREMIAS DE BRITO BATISTA CONDUZIU O VEICULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA FGX3444



AUTO POSTO ECCELLENZA LTDA
 CNPJ: 04372562000117 - IE: 9023748093
 IM: 04241546
 AV. VICENTE RACHADO, 3040
 SEMINARIO CURITIBA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitario	Total
14377	FF COXINHA DE FRANGO 1703100 FF ALEGRIA CAPP 0301300	1,000	6,900	6,900
		1,000	4,990	4,990
Valor Total Itens:				2,000
Valor Total R\$:				11,890
Forma de Pagamento:				Valor Pago
Cartão de Crédito:				11,890

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 1,820
 Ben/Mercadoria do Cod /Produto 14377 fabricado em escala industrial
 não relevante pelo contribuinte, CNPJ 32757030000133

MD5 :FA38624F3A6B48B149A97C1368FC3E6F

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 1,82 Estadual, 0,00 Municipal
 I. Fonte: 18P1
 Operador: EGNA
 EMISSÃO NORMAL

Número: 421038 Série: 5 Emissão: 28/08/2019 09:56:59

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO

41190804272562000117650050003210981100646547

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 57740953000103 x x CONSUMIDOR PADRAO x x
 COMPLETAR CADA: 160.000 - SEMINARIO - CURITIBA - Tel: 011-333436510
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141191101577258 28/08/2019 09:57:00

Protocolo de Autorização: 141191101577258 28/08/2019 09:57:00

RESTAURANTE AMALFITANA EIRELI
 CNPJ: 33113021000172 / IE: 9080889566
 RUA JOAO NADVORNY, 108 - CAMPINA DO SIQUEIRA
 - Curitiba/PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final

Detalhe da Venda			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL (R\$)
QTDE	UNID	X VL. UNIT (R\$)	
001	02	DESPESAS	
1	UN	X 21,40	21,40
QTDE. TOTAL ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			21,40
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
Dinheiro			21,40

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$

Número: 448 Série: 0 Emissão: 28/08/2019 14:25:51
 Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

4119 0833 1130 2108 0172 6500 0000 0004 4811 7541
 6710

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 57740953000103 -

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 141191103014127 28/08/2019
 14:25:52

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

EMPRESA: ...
CNPJ: ...
Nº DE IDENTIFICAÇÃO: ...

Descrição	Un	VI Unit.	VI Total
...	...	3,50	...
...	...	6,00	...
...	...	2,00	...
...	...	18,00	...
TOTAL			29,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.gov.br/nfce/consulta



CONSUMIDOR CNPJ:
57.740.953/0001-03
NFC-e nº 000378861 Série 001
29/08/2019 20:36:33
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Valor dos Tributos: FEDERAL R\$ 1,80
CNPJ: 57.740.953/0001-03
FORMA DE PAGAMENTO:
CARTÃO: 29.50 (ATENÇÃO!)
MÉDIA 0
COMANDA 111

Tributos: ...
SISTEMA: ...



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



DESPESAS DE VIAGEM

DATA: IDA: 29/08/2019

RETORNO: 29/08/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLITICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS”, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NA CIDADE DE REGISTRO-SP.

PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE: DIRETOR GERAL ELIO RAIMUNDO MATIAS, JOÃO VINICIUS SOUTO DE RAMOS, ENI MARIA DOS SANTOS, LILIAN KELLY ARAUJO.

OBSERVAÇÃO: O DIRETOR GERAL CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS, PLACA FGX 3444.



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 CAJATI KM485+700 VIA:08 N
 29.08.19 08:51:22 Recibo:V9BCRW3H436M
 Operador:38560 - AMANDA Cat.:01
 Valor Pago:R\$3.20 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: AZG4318
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 BARRA DO TURVO KM542+900 VIA:08 S
 29.08.19 17:06:06 Recibo:KS31L73H447I
 Operador:40540 - LETICIA Cat.:01
 Valor Pago:R\$3.20 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: AZG4318
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

AVENIDA CLAYTON AMARAL DE MOURA, 104 - Não Informado
 - CENTRO - 11900000
 CNPJ: 06.908.000/0001-01

EXTRAÇÃO Nº: 000267402
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Contribuinte: 57740963000103

QTD	DESCR	UN	VL UN	VL TR	VL TR 1
01	71	EMPADA	1,000 UN x 5,00 (0,81)	5,00	
02	1419	LEITE PURO	1,000 UN x 2,80 (0,62)	2,80	
03	1414	CAPUCCINO GRANDE	1,000 UN x 6,00 (1,33)	6,00	
04	1409	PINGAÇO	1,000 UN x 3,00 (0,67)	3,00	
05	905	MISTO QUENTE QU FRIJO	1,000 UN x 6,60 (1,07)	6,60	
06	909	BAURU	1,000 UN x 7,40 (1,20)	7,40	

TOTAL R\$ 30,80
 Cartão de Debito 30,80
 Troco R\$ 0,00
 04.04.05.04
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Cartão: 186/Pedido: 1284739
 BEMATECH 0800-708-3632
 Aplicativo: Bematech MasterCard 01.93.03 Serie:967
 14246

Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SP 80177) Cont. Le
 1 (12.741/12)

SAT No.: 000267402
 29/08/2019 - 09:22:43

3519 0814 2337 6708 8120 5300
 0267 4820 9151 9093 2954






CONVITE



CICLO DE DEBATES

COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem a honra de convidar para o "23º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais - 2019", a realizar-se no dia 29 de agosto, quinta-feira, às 10h00, no Teatro Wilma Bertelli – Sesc Registro, localizado a Rua Miguel Aby-Azar, nº 135, Centro em Registro. Na oportunidade serão esclarecidos aspectos relativos à atividade da fiscalização exercida por esta Corte de Contas.

Dia 29 de agosto
Quinta-feira - 10h00
Local: Teatro Wilma Bertelli - Sesc Registro
Rua Miguel Aby-Azar, nº 135, Centro, Registro.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Elio Raimundo Matias, Diretor Geral, do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n. 42.257.578-1/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n. 303.871.658-86, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 01001574-4, residente e domiciliado no Bairro Centro, S/N, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de depósito bancário identificado o valor de R\$ 2,07 (dois reais e sete centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas com 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, 23 de setembro de 2 019.

Elio R. Matias

RG n. 42.257.578-1/SSP-SP
CPF sob n. 303.871.658-86

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

Protocolo Nº: 481/2019
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Número: sn/2019
Processo Nº: 018030202019

Data: 23/09/2019 - Hora: 11:26:52

CAROLINE KINCELER



018030202019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Elio Raimundo Matias, Diretor Geral, do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n. 42.257.578-1/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n. 303.871.658-86, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01001574-4, residente e domiciliado no Bairro Centro, S/N, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de depósito bancário identificado o valor de R\$ 2,07 (dois reais e sete centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas com 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, 23 de setembro de 2019.

Elio R. Matias

RG n. 42.257.578-1/SSP-SP
CPF sob n. 303.871.658-86

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

Protocolo Nº: 481/2019
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Número: sn/2019
Processo Nº: 018030202019

Data: 23/09/2019 - Hora: 11:26:52


CAROLINE KINCELER



018030202019



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. 242/2019

DATA: 23/09/2019

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Elio R. Matias

LOTAÇÃO: Diretor Geral

CERTIFICO para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante originais das notas fiscais sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artificios que prejudicam sua clareza; o responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Os dispêndios com despesas 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, 23 de setembro 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. 242

DATA: 22/08/2019

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Elio Raimundo Matias

ORDENADOR DA DESPESA: Cícero de Moura Neto

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento, no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

Analisando o presente processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se que o Setor Contábil vistoriou e certificou que o presente adiantamento foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e consta a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Lei Municipal n. 508, de 02 de junho de 2.015).

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente Prestação de Contas de Adiantamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Excelência.

Barra do Turvo, 13 de abril de 2.020.


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, 13 de abril de 2.020.


Cícero de Moura Neto
Presidente