



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 245

NOME ELIO RAIMUNDO MATIAS

ASSUNTO Referente a solicitação de adiantamento feito pelo servidor Elio Raimundo Matias.

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	18.114,86	21.885,14	2.500,00	15.614,86

Data Vencimento 27/08/2019



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57 740 953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO		Numero	245	Processo:			
Fina	9	Data	27/08/2019	Requi	Venci	27/08/2019	Dt. Liq. 27/08/2019
licitação		DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	ELIO RAIMUNDO MATIAS			303 871.658-86	Cod	1027	
Endereço	BARRA DO TURVO						

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

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

Referente a solicitação de adiantamento feito pelo servidor Elio Raimundo Matias.

AD - Adiantamento

- 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
- CÂMARA MUNICIPAL
- 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	21.885,14	2.500,00	15.614,86

2.500,00 *duas mil e quinhentos reais*

Autorizado
27/08/2019

Cicero
CICERO DE MOURA NETO
PRESIDENTE

Contabilizado
27/08/2019

João Vinicius Souto de Ramos
JOÃO VINICIUS SOUTO DE RAMOS
CONTADOR

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

Data 27/08/2019

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

Cicero de Moura Neto
Cicero de Moura Neto
Presidente

Data de Pagamento

Data

Despesa Paga

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

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

1/1

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 **245 / 1** Processo:

Ficha **9** Data **27/08/2019** Requi Venci **27/08/2019**

Licitação **DISPENSA** N° Doc

Fornecedor **ELIO RAIMUNDO MATIAS** 303.871.658-86 Cod **1027**

Endereço **BARRA DO TURVO**

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios Referente a solicitação de adiantamento feito pelo servidor Elio Raimundo Matias.

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

AD

01 01 00 CAMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

.....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

27/08/2019



CICERO DE MOURA NETO
PRESIDENTE

Contabilizado

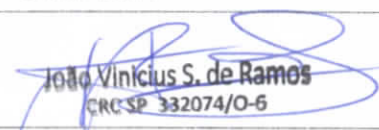
27/08/2019



JOÃO VINICIUS SOUTO DE RAMOS
CONTADOR

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

Data 27/08/2019


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

.....
Data de Pagamento

Lata

X


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

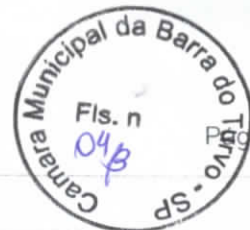
____/____/____

Nome:
CGC/CPF



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 27/08/2019 VENCIMENTO: 27/08/2019 PAGTO: 27/08/2019
Credor.: ELIO RAIMUNDO MATIAS CNPJ: 303.871.658-86 Cod: 1027

Endereço:
Cidade.: BARBA DO TURVO CEP:

Discriminação..:

Referente a solitação de adiantamento feito pelo servidor Elio Raimundo Matias.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EM/EME	N.	CLASS. FUNDAC.	NATUR.	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDA
245	/ 1	AD 010100 01 031 0001 2002 0000	3 3 90 33 00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	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

ORDEM 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 27/08/2019 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

RECIBO: recebi (amos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

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

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



De Acordo.
Barra do Turvo, 27/08/2019.


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, 27 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°: 424/2019

Tipo: REQUERIMENTO

Numero: SN/2019

Processo N°: 015251932019

Data: 27/08/2019 - Hora: 11:20:52


CAROLINE KINCELER



0152





Transferência realizada com sucesso.



Conta origem:

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Instituição: 033 - 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:

27/08/2019

Tipo de conta:

Conta corrente

Valor

R\$ **2.500,00**

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:

27/08/2019 18:12

Autenticação bancária:

AA96B38F6268BB525A87B6B

[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 Pedroso dos Santos, 440 CNPJ:57.740.953/0001-03



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.145

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 27/09/2019 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 18,95**

(dezoito reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ELIO RAIMUNDO MATIAS

Empenho: 245 Data: 27/08/2019 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 solicitação de adiantamento feito pelo servidor Elio Raimundo Matias.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 27/09/2019


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO



Comprovante de Transferências Entre
Contas Santander

Valor (R\$):

R\$ 18,95

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:

27/09/2019 09:15

Autenticação:

00000020190090270913010

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



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. 00245 DE 27/08/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/08/2019 VALOR NE: **R\$2.500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
	29/08/2019	AUTO PISTA REGIS BITTENI	PEDÁGIO	1	3,20	3,20
1626623	29/08/2019	YASUI	ALIMENTAÇÃO	1	299,00	299,00
333863	29/08/2019	AUTO POSTO MONTANA DE	COMBUSTIVEL	17,5	2,85	50,00
	29/08/2019	AUTO PISTA REGIS BITTENI	PEDÁGIO	1	3,20	3,20
097857	03/09/2019	RR COMBUSTIVEIS LT	COMBUSTIVEL	25,0	4,00	100,00
032385	03/09/2019	CHURRASCARIA E LANCHON	ALIMENTAÇÃO	1	49,80	49,80
482533	03/09/2019	AS GIRAO	ALIMENTAÇÃO	1	80,60	80,60
087491	03/09/2019	RESTAURANTE E LANCHON	ALIMENTAÇÃO	1	17,00	17,00
460861	10/09/2019	RESTAURANTE E LANCHON	ALIMENTAÇÃO	1	66,80	66,80
279544	10/09/2019	RESTAURANTE E CONVENII	ALIMENTAÇÃO	1	22,00	22,00
026240	11/09/2019	ISRAEL&MADALUZ RESTAU	ALIMENTAÇÃO	1	128,38	128,38
026239	11/09/2019	ISRAEL&MADALUZ RESTAU	ALIMETAÇÃO	1	128,38	128,38
026241	11/09/2019	ISRAEL&MADALUZ RESTAU	ALIMENTAÇÃO	1	128,38	128,38
381016	11/09/2019	CHURRASCARIA REPRESA	ALIMENTAÇÃO	1	52,00	52,00
24005	11/09/2019	RESTAURANTE E CHURRAE	ALIMENTAÇÃO	3	55,00	165,00
12412	11/09/2019	RESTAURANTE E CHURRAE	ALIMENTAÇÃO	2	50,00	100,00
	12/09/2019	MULTIPARK-SLEEP INN	ESTACIONAMENTO'	1	17,00	17,00
430979	12/09/2019	AUTO POSTO SACI MLT	COMBUSTIVEL	47,4	4,30	203,85
167009	12/09/2019	MENTA VERDE ALIMENTOS	ALIMENTAÇÃO	3	77,33	231,99
1882	12/09/2019	LANCHONETE PASTEL MEL	ALIMENTAÇÃO	1	9,00	9,00
151463	12/09/2019	ATLANTICA HOTELS INTERI	HOSPEDAGEM	1	378,00	378,00
279544	12/09/2019	RESTAURANTE E CONVENII	ALIMENTAÇÃO	1	185,97	185,97
318256	13/09/2019	DI PANI PAES E DOCES	ALIMENTAÇÃO	1	9,00	9,00
1077	13/09/2019	FRANCIS LANCHES LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	52,50	52,50
TOTAL						2.481,06

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$18,95

DATA: 27/09/2019

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Elio Raimundo Matias
Diretor Geral

Elio Raimundo Matias
Diretor Geral

Elio Raimundo Matias
Diretor Geral

João 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



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. 00245 DE 27/08/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/08/2019 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 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.

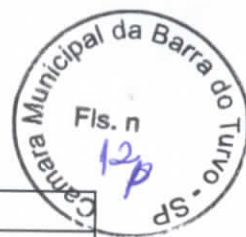


CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

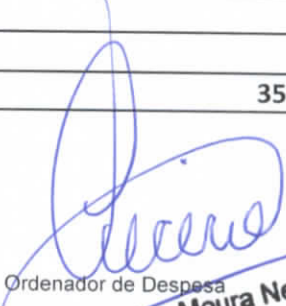
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br


BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Data	NF	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
29/08/2019		R\$ 3,20	pedágio
29/08/2019		R\$ 3,20	pedágio
29/08/2019	162662	R\$ 299,00	Alimentação
29/08/2019	224192	R\$ 50,00	combustivel
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS		R\$	355,40


 Responsável pela Despesa
 Carimbo e assinatura
Elio Ramalho Matias
 Diretor Geral


 Ordenador de Despesa
 Carimbo e assinatura
Cícero de Moura Neto
 Presidente


 Responsável pela Tesouraria
 Carimbo e assinatura
Lilian Kelly Araujo
 Tesouraria

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO Nº 771/17 Art. 2
 DA LEI Nº 13.103/15
 09.336.431/0001-06
 CAJATI - KM465+700 VIA:13 S
 29.08.19 15:48:21 Recibo:RLAT4N3H6J73
 Operador:37329 - ELIZETE 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
<https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 BARRA DO TURVO KM542+900 VIA:12 N
 29.08.19 07:52:58 Recibo:R4UD2N3H646H
 Operador:08604 - JANICE 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.artemis.com.br>



YASUI

CARRIE CARLOS GALERA DE AZEVEDO
 AVENIDA (R) JONAS BANKS LEITE 166 - Nao
 Informado
 CENTRO - REGISTRO - 11900-000
 CNPJ 17262565000140 IE 574062403117

EXTRATO N. 004999 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VLTR RS)| VL ITEM RS

001001 YAKISOBO MISTO 1 UN X 36,00 (4,03)	36,00
002124 YAKISOBO FRUT 1 UN X 45,00 (5,04)	45,00
003218 PANINI QUELHADO 1 UN X 18,00 (2,02)	18,00
004218 PANINI DE PEIXE 1 UN X 35,00 (3,92)	35,00
005137 AMARAO EMPANAD 1 UN X 55,00 (6,16)	55,00
006134 SUCO ABACAXI 1 UN X 6,00 (0,67)	6,00
007319 SUCO MANGA 1 UN X 6,00 (0,67)	6,00
008901 SUCO LARANJA 2 UN X 6,00 (1,34)	12,00
0097899936559043 AGUA 1 UN X 3,00 (0,99)	3,00
0107894900010015 COCA 1 UN X 6,00 (1,97)	6,00
011115 SUCO MORANGO 1 UN X 6,00 (0,67)	6,00
012232 CAMARAO NA CHA 1 UN X 58,00 (6,50)	58,00
0137664900010015 COCA 1 UN X 6,00 (1,97)	6,00
0147664900051008 AGUA 1 UN X 4,00 (1,31)	4,00
0157899936559043 AGUA 1 UN X 3,00 (0,99)	3,00

TOTAL RS 290,00

Valor de Crédito 290,00

31.01.04 - Comissão quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Total aproximado de Impostos Federal R\$ 14,38 Estadual R\$ 25,75 Municipal R\$ 0,00 | Desempenho pelo aplicativo sistema Byte - 4.41 aplicativo

36.91.01 - CNPJ 17262565000140



Cupom Fiscal
 Nº 771/17
 Nº Extrato: 000162862
 29/08/2019 14:38:21

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

POSTO MONTANA DE CAJATI
 POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA
 AVENIDA Fernando Costa, 659 - Nao Informado Centro -
 CAJATI - SP - 11950-000
 CNPJ 04926227000113 IE 740061638117

Extrato N.º: 224192
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57 740 963/0001-03
 Razão Social/Nome

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VLTR RS)| VL ITEM RS

0011 ETANOL HIDRATADO 17,55 l X 2,848 (12,72) 50,00

TOTAL RS 50,00

Outros 50,00

04.04.05.04 - Comissão quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 6,72 Federal e 6,00 Estadual. Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,72
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N.º 333863

29/08/2019 16:13:45

3519 0804 9262 2700 0113 5900 0333 8632 2419 2345 5985



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

Cam. Municipal da Barra do Turvo - SP
Fls. n
148

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.



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: 03/09/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DO VEREADOR ELCIO SILVA REIS ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO NA CAMARA DE DEPUTADOS REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL MILTON LEITE.

PARTICIPANTES:

VEREADOR: ELCIO SILVA REIS

OBSERVAÇÃO: O VEREADOR CONDUZIO O VEICULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA FGX 3444.



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

Extrato 087491
 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\$
001	1681	HAMBURGAO						
		1UN X 6,00 (1,33)						6,00
002	136T	CHA XICARA						
		1UN X 3,00 (1,19)						3,00
003	24	CAFEZINHO						
		1UN X 2,00 (0,79)						2,00
004	10	PINGADO						
		1L X 3,00 (1,19)						3,00
005	40	PÃO COM MANTEIGA						
		1UN X 3,00 (0,67)						3,00

TOTAL R\$ 17,00
 Cartão de Crédito 17,00
 04.05.04: Conete crine quen sonaga

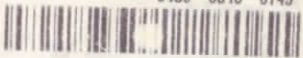
OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 1,55 (9,12%) Federal, R\$ 3,62 (21,29%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: 16PT - SP
 FSN Contribuinte: 67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
 Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 41
 Cidade: BARRA DO TURVO / SP
 CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Ass:

xValor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,1
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

03/09/2019 - 08:06:53

3519 0953 9425 1200 0133 5900
 0460 8610 8749 1635 3077



AS GERAÇÕES RESTAURANTE E PIZZARIA
 PIZZARIA NOVA MARACANA
 RUA TEREZA MOUÇO DE OLIVEIRA, 142
 VILA MARACANA
 CNPJ 30500792000124 IE 119409520111

Extrato N°: 000011

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 577409530001-03
 Item Descrição Imposto Qtd Preço Total

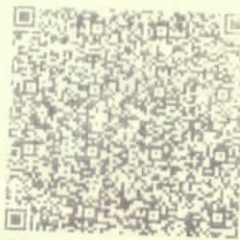
REFEICAO

1 UN X 80,60 80,60
 Total R\$ 80,60
 R\$ 80,60

SAT n° 000482533

03-09-2019 - 12:35:28

3519 0953 9425 1200 0133 5900 0460 8610 8749 1635 3077





R R COMBUSTÍVEIS LT
RUA VERGUEIRO, 5065 - HAO INFORMADO - V MARIANA
CEP 04.273-000 - SAO PAULO
CNPJ 45.802.016/0001-20 - IE 109015571111

Extrato 097857
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAF

CPF/CNPJ do Contribuidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	1	GRASOL - MARIANA - 200ml Bico 01					100,00

TOTAL R\$ 100,00
Cartão de Crédito 100,00
04.04.05.04: Cartão de crédito quem pagar

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R\$ 13,45 (13,45%) Federal, R\$ 25,00 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
VENDEDOR: 220306 SENHA TORLETE: 1234
Valor aproximado dos tributos do item 38,45
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.501.471
03/09/2019 - 18:55:01
3519 0943 8920 1600 0120 5900
0601 4710 9785 7500 7290



TECHNOASCARTA E FAMILIARE DE ESTRELA AZUL
RUA DO CARROZINHOS
RUA DO CARROZINHOS Nº 116 576 KM 422 HEBELINA DOS DIAS
CEP 03018-1300-000
CNPJ 20.820.200/0001-00 - IE 409925621110-00

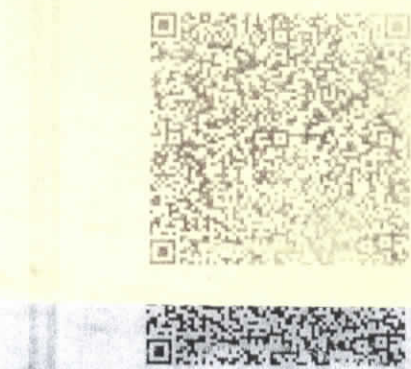
Extrato No. 032389
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Contribuidor: 57.740.953/0001-03

TOTAL R\$ 49,80
49,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do item 20,42
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 393846
03/09/2019 22:07:52
3519 0920 8200 2800 0100 5400 0900 8400 3200 5500 8470





Deputado
Milton Leite Filho



São Paulo, 03 setembro de 2019.

Carta Especial

Venho através desta oportunidade, agradecer e atestar na data de 03 do mês corrente, à honrosa presença do nobre vereador **Elcio Silva Reis** a este parlamento, em especial a este gabinete, para tratar de assuntos pertinentes ao crescimento contínuo do município de **Barra do Turvo**.

Nesta mesma oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e consideração, colocando também o meu gabinete sempre à disposição.

Atenciosamente

Priscilla Trinci
Assist. parlamentar

PIP Kawane
91864

Ilmo. Senhor

DD. Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo



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: 10/09/2019

RETORNO: 10/09/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM DE VEREADOR PARA REUNIÃO NO ITESP E ENTREGA DE OFÍCIOS.

VEREADOR: VEREADOR DAVID URSULINO MOURA

MOTORISTA: JEREMIAS DE BRITO BATISTA



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
10/09/2019	90481	R\$ 66,80	alimentação
10/09/2019	279544	R\$ 22,00	alimentação
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS		R\$	88,80


 Responsável pela Despesa
 Carimbo e Assinatura


 Ordenador de Despesa
 Carimbo e Assinatura
Cícero de Moura Neto
 Presidente


 Responsável pela Tesouraria
 Carimbo e Assinatura
Lillian Kelly Araujo
 Responsável 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 PAUL
 O SP - GUARACUÍ
 CEP 11 940-000 - JACUPIRANGA
 CNPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 090481
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor : 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	x	VL ITEM R\$
001	7891991002853	REFRIGERANTE 600ML						
		1UN X 7,00 (2,79)						7,00
002	182	BUFFET						
		2UN X 29,90 (13,27)						59,80

TOTAL R\$ 66,80
 Dinheiro 100,00
Troco R\$ 33,20

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 3,55 (5,31%) Federal, R\$ 12,51 (18,73%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
 F3V1D7C1iente: :67 - CÂMARA 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

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,06
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.460.861
 10/09/2019 - 13:54:12

3519 0953 9425 1200 0133 5900
 0460 8610 9048 1854 3748



RESTAURANTE E
CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS SFR S/A - RUA DO COMERCIO, 1145 LTDA
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400
 METROS SENTIDO SAO PAUL O SP - GUARACUÍ
 CNPJ 17273711000133 - IE 740014072113

Extrato 090481 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor : 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	x	VL ITEM R\$
001	182	REFRIGERANTE 600ML						
		1UN X 5,50 (2,44)						11,00
002	183	SALGADO ASSADO						
		1 UN X 6,00 (0,67)						6,00
003	423	SOBREMESA Bolo SIMPLES						
		1 UN X 5,00 (0,05)						5,00

TOTAL R\$ 22,00

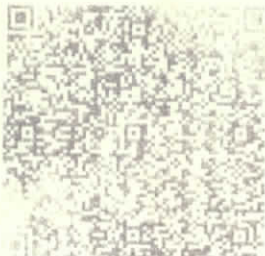
Dinheiro 22,00

ICMS: Valor resultado do Item LC 113/2006 - Simples Nacional
 04.04.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CC 4165-38 (MIXA : 1) (OPERADOR: PRISCILA)
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,67
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0917 2737 1100 0132 5900 0278 5440 5403 7889 3690



Para obter o aplicativo para o seu celular, visite o site
 www.maisvendas.com.br ou escaneie o QR Code
 para baixar o aplicativo para o seu celular.

Easy Soft, Serviços de Informática Ltda
 www.easysoft.com.br

Easy Soft, Serviços de Informática Ltda
 www.easysoft.com.br

A
Quem possa interessar

Declaramos para os devidos fins, que no dia 10 de setembro de 2019, esteve presente a este escritório regional da Fundação Itesp em Parquera-Açu/SP, Davi Ursulino de Moura portador do CPF 017.290.599-02, vereador do município da Barra do Turvo/SP para tratar de assuntos de regularização fundiária e comercialização.

Sendo só o que nos resta declarar

Atenciosamente



MARCELO DA CRUZ MARTINS
Supervisor Administrativo – Regional de Parquera-Açu
Fundação Itesp

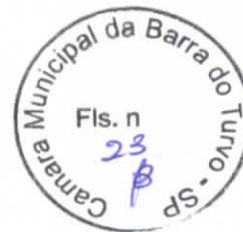


CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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: 10/09/2019

RETORNO: 10/09/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM A CURITIBA PARA FAZER PESQUISAS DE PREÇOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO.

PARTICIPANTE: AURO FRANCO DE ARRUDA

MOTORISTA: JEREMIAS DE BRITO BATISTA



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
11/09/2019	12412	R\$ 100,00	alimentação
11/09/2019	381016	R\$ 52,00	alimentação
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS		R\$	152,00

Aureo Franco de Arruda
 CPF: 065.045.888-56
 Assessor de Gabinete

Aureo Arruda
 Responsável pela Despesa
 Carimbo e Assinatura

[Signature]
 Ordenador de Despesa
 Carimbo e Assinatura
Neto
 Presidente

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



Razão Social: RESTAURANTE E CHURRASCARIA
 CNPJ: 07723768000132
 I.E: 9038604136

Endereço: Rua Pedro Bossardi, 69,
 Jardim Paulista, CAMPINA
 GRANDE DO SUL-PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtde.	Un	VI Un	VI Total
ROBIEIO				
002	2,000	UN	45,00	90,00
REFRIGERANTE 1L				
003	1,000	UN	10,00	10,00
Qtd. Total de Itens				2
Valor Total R\$				100,00
Desconto R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro				100,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

41190907723768000132650010000124121691000131



CONSUMIDOR - CPF
 57740953000103 - -

NFC-e nº 12412 Serie 1
 Data Emissão: 11/09/2019 12:34:01
 Protocolo: 141191169100178

EMISSÃO NORMAL

Trib. Tot. (Lei Federal 12.741/2012): 33,27

Trib. Tot. (Lei Federal 12.741/2012): 33,27

CNPJ: 02 181 819/0001-28 CHURRASCARIA REPRESA
 LTDA
 ROD BR 116 00 CAPIVARI - CAMPINA GRANDE DO SUL -
 PR 834 30 000 Fone: (41)3685-8015 I.E. 901.44502-86
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000100	COCA600 ML				
	2	und X 6,000			12,00	
002	000025	POLENTA MT (FATIA)				
	4	und X 1,000			4,00	
003	000210	CHULETA MT				
	2	und x 18,000			36,00	
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						52,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						52,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4119 0902 1818 1900 0128 6500 1000 3810 1690 3956 0013



CONSUMIDOR CNPJ:
 57.740.953/0001-03
 NFC-e nº 000381016 Serie 001
 11/09/2019 19:09:20
 Protocolo de Autorização:
 EMITIDO EM CONTINGENCIA

Val Aprox Tributos: FEDERAL R\$ 3,90 (7,50) Fonte: IBPT
 CNPJ 57.740.953/0001-03
 FORMA DE PAGAMENTO:
 CARTAO 52,00 ATENDENTE: EMILE
 MESA 0
 COMANDA 7

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,90
 MySOFT Sistemas Ltda



Orçamento : 1750301162 - 11/09/2019 - 17h27
 Canal: Loja Loja: LOJA CURITIBA ATUBA
 Cliente: CAMARA MUNICIPAL BARRA DO TURVO

Aberto

Justificativa

Ação: 0035-ENCANAMENTO

Ver histórico



Caixa

Filial de Saída: 0035-LOJA CURITIBA ATUBA - 11/09/2019 - 2 kg



Válvula de Descarga para Mictório
 Cromada Luxo Forus
 Cód. do Produto: 86741872
 BNDES

2,0 un

2 un / 1 kg

R\$ 170,90 / un

Seção: 08 - ENCANAMENTO

2 un em LOJA CURITIBA ATUBA

Status:

Fl. Estoque : 0035-LOJA

Faturado:

CURITIBA ATUBA

Reembolsado:

TP: Dep :

Devolvido:

TP: Frete :

Ver Documentos Vinculados

Encomenda: Não

Usuário: ERIK SANTOS

Total do item: R\$ 341,80



Torneira para Pia de Banheiro
 Bica Alta Móvel Cromada
 2195C40 Romar
 Cód. do Produto: 87276483

3,0 un

3 un / 1 kg

R\$ 53,90 / un

Seção: 08 - ENCANAMENTO

5 un em LOJA CURITIBA ATUBA

Status:

Fl. Estoque : 0035-LOJA

Faturado:

CURITIBA ATUBA

Reembolsado:

TP: Dep :

Devolvido:

TP: Frete :

Ver Documentos Vinculados

Encomenda: Não

Usuário: ERIK SANTOS

Total do item: R\$ 161,70

[Converter para Pedido](#)

Valor do orçamento: R\$ 503,50

Total de Descontos: R\$ 0,00

Frete: R\$ 0,00

Total a Pagar: R\$ 503,50 MSV: 32%

Endereço Entrega

A VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440 CAMARA - BOA ESPERANCA - BARRA DO TURVO - Sao Paulo - CEP: 11955000 -

Endereço Cobrança

RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440 CAMARA - BOA ESPERANCA - BARRA DO TURVO - Sao Paulo - CEP: 11955000 -

[Voltar](#)Frete:
R\$ 0,00Total a Pagar:
R\$ 503,50Peso Total:
2 kg

RELATÓRIO DE ORÇAMENTO**NÃO É DOCUMENTO FISCAL****NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço VEREADOR FIRMINO PEDROSO Nº 440 **Compl.** **Cep** 11955-000
 DOS SANTOS
Bairro BOA ESPERANÇA **Cidade** BARRA DO TURVO **Estado** SP
Telefone (015)3577-1266 **Fax:** ()



De: VEN-39160
Empresa CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Telefone (041)4001-1515 **Fax** (041)

Orçamento N. 637100

Data do Orçamento: 11/09/2019 **Validade da Proposta:** 15/09/2019 **ou término do Estoque**
Redator: ARIADNE TOZO
Obs:

181952	VALV P/MIC 1/2" E 3/4" PRESSMATIC COMPA CR.	DOCOL	PC0001PC	2	294,90	589,80
1653519	TORN LAV B ALTA 1/2" PERTUTTI CR.	DOCOL	PC0001PC	3	104,90	314,70

75.400.218/0026-907
CASSOL Materiais de Construção Ltda
 AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº 4742
 FAUER - CEP: 81630-000
 CURITIBA - PR

VI Mercadorias: 904,50
Desconto: 0,00
Despesas: 0,00
Frete: 0,00
Valor Total: 904,50

Observações

SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE

Impressão por 62641 em 11/09/2019 16:02:46

Gemco Business Suite

Página: 1 de 1



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: 11/09/2019

RETORNO: 12/09/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "DIA DE CAMPO: CAMINHOS DO AGRO SP".

PARTICIPANTES:

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

DIRETOR: ELIO R. MATIAS

OBSERVAÇÃO: O PRESIDENTE CONDUZIO O VEICULO OFICIAL CRETA PLACA EBY4310



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

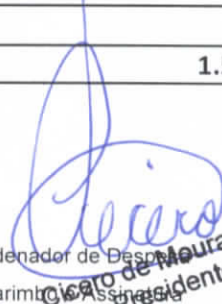
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

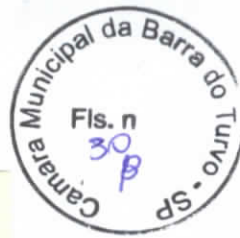


Data	NF	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
11/09/2019	024005	R\$ 165,00	alimentação
11/09/2019	026239	R\$ 128,38	alimentação
11/09/2019	026240	R\$ 128,38	alimentação
11/09/2019	026241	R\$ 128,38	alimentação
12/09/2019		R\$ 17,00	estacionamento
12/09/2019	430979	R\$ 203,85	alimentação
12/09/2019	167009	R\$ 231,99	alimentação
12/09/2019	1882	R\$ 9,00	alimentação
12/09/2019	279544	R\$ 185,97	alimentação
12/09/2019	151463	R\$ 378,00	hospedagem
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS		R\$	1.575,95


 Responsável pela Despesa
 Carimbo e Assinatura
Elio Matias
 Diretor Geral


 Ordenador de Despesa
 Carimbo e Assinatura
Maura Neto
 Presidente


Lilian Kelly Araujo
 Responsável pela Tesouraria
 Carimbo e Assinatura



RESTAURANTE E CHURRASCARIA 477 LTDA - ME
R. FRANCISCO PEREIRA COUTINHO, 656 - PO. TAQUARAL
CAMPINAS - SP

11/09/2019 14:58:31 CCF:016961 C00:024005
CNPJ/CPF consumidor: 57.740.953/0001-03

CUPOM FISCAL

ITEM QTD. UN. DESCRICAO ST IAT VL ITEM RS
1 1 DESPESA REFEICAO 128,38KG X 1,00 I1 T 128,38c

TOTAL R\$ 128,38
Dinheiro 128,38

MD5: D483DC96486371C0092B75010B535161
Cliente: 11- Câmara Municipal Barra do Turvo
CPF/CGC: 57.740.953/0001-03
r-vereador: firmão pedroso dos santos 4
- Barra do Turvo - SP
Trib aprox R\$ 6,93 Fed, 29,70 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT X74ME1
Obrigado, volte sempre!
BOLHEB JF 5TMBKLK4 FJWZHLDC BBABBF GF AH3F8DRF8ND
DEMATOHP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.04 ECF:003 LJ:0001
30000000EGLYDYTEER 11/09/2019 14:58:50V
Var: R\$ 14 10 100011341745
FAB:EP081410000000064142

BR

ISRAEL & MADALOZ RESTAURANTE E BUFFET LTDA, ME
R. FRANCISCO PEREIRA COUTINHO, 656 - PO. TAQUARAL
CAMPINAS - SP - CEP: 13035-481 TEL: (19) 3256-8689
CNPJ: 09.643.366/0001-53 IE: 244.790.490.110

11/09/2019 22:32:31 CCF:016961 C00:026239
CNPJ/CPF consumidor: 57.740.953/0001-03

CUPOM FISCAL

ITEM QTD. UN. DESCRICAO ST IAT VL ITEM RS
1 1 DESPESA REFEICAO 128,38KG X 1,00 I1 T 128,38c

TOTAL R\$ 128,38
Dinheiro 128,38

MD5: C6042A8507C47F2423AB5C05178B0D5A
Balcão 1 Venda: 10
->No. chamado: 2253
FAB:EP081410000000064142

ISRAEL & MADALOZ RESTAURANTE E BUFFET LTDA, ME
R. FRANCISCO PEREIRA COUTINHO, 656 - PO. TAQUARAL
CAMPINAS - SP - CEP: 13035-481 TEL: (19) 3256-8689
CNPJ: 09.643.366/0001-53 IE: 244.790.490.110

11/09/2019 22:33:19 CCF:016962 C00:026240
CNPJ/CPF consumidor: 57.740.953/0001-03

CUPOM FISCAL

ITEM QTD. UN. DESCRICAO ST IAT VL ITEM RS
1 1 DESPESA REFEICAO 128,38KG X 1,00 I1 T 128,38c

TOTAL R\$ 128,38
Dinheiro 128,38

MD5: C6042A8507C47F2423AB5C05178B0D5A
Balcão 1 Venda: 11
->No. chamado: 6296
FAB:EP081410000000064142
ECF-IF VERSÃO: 01.00.04 ECF:001 LJ:0001
11/09/2019 22:33:26
FAB:EP081410000000064142

BR

ISRAEL & MADALOZ RESTAURANTE E BUFFET LTDA, ME
R. FRANCISCO PEREIRA COUTINHO, 656 - PO. TAQUARAL
CAMPINAS - SP - CEP: 13035-481 TEL: (19) 3256-8689
CNPJ: 09.643.366/0001-53 IE: 244.790.490.110

11/09/2019 22:33:40 CCF:016963 C00:026241
CNPJ/CPF consumidor: 57.740.953/0001-03

CUPOM FISCAL

ITEM QTD. UN. DESCRICAO ST IAT VL ITEM RS
1 1 DESPESA REFEICAO 128,38KG X 1,00 I1 T 128,38c

TOTAL R\$ 128,38
Dinheiro 128,38

MD5: C6042A8507C47F2423AB5C05178B0D5A
Balcão 1 Venda: 12
->No. chamado: 5313
FAB:EP081410000000064142
ECF-IF VERSÃO: 01.00.04 ECF:001 LJ:0001
11/09/2019 22:33:48
FAB:EP081410000000064142

FAB:EP081410000000064142



Cam. Municipal Barra do Turvo - SP
R. Madalena, 1003
Jd. Madalena - Campinas/SP
11 201-9000 2-51
371.201-4
Inscrição Municipal: 03/19014

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
12/09/2019 08:43:18
PLG-002 SERIE:NI
PPD: 000.000.008.031

PLG-002 AO PORTADOR
PLG-002 57.740.953/0001-02
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
DESC DO SERVIÇO: GUARDA E PROTEÇÃO
NTO DE VEÍCULOS TERMINAL AUTOMÓVEIS
Valor: R\$ 17,00
PLG-002 57.740.953/0001-02 3R2 506

RECIBO DE FISCALIZAÇÃO
Comprovante: 000052500
Número: 000320 - ALIC 320

Hospede: HELIO MATIAS
Veículo: PLG-002
Início da vigência: 12/09/2019 08:43:02
Validade: 12/09/2019 23:59:59

Dia	País	Term	Ents	Dias	f	País	Valor
12/09	08:43	0003	999	1	01	17,00	

Acesso permitido de acordo com a tabela:
Dia Horário Entrada Horário Saída
Dom ACESSO PERMITIDO DURANTE TODO O DIA
Seg ACESSO PERMITIDO DURANTE TODO O DIA
Ter ACESSO PERMITIDO DURANTE TODO O DIA
Qua ACESSO PERMITIDO DURANTE TODO O DIA
Qui ACESSO PERMITIDO DURANTE TODO O DIA
Sex ACESSO PERMITIDO DURANTE TODO O DIA
Sab ACESSO PERMITIDO DURANTE TODO O DIA

Termino da diaria atrelada ao horario da primeira entrada do cliente 18:41:46



LANCHONETE PASTEL MEL CAFÉ

LTDA.-ME

Rua do Tesouro, 680 - Loja 04 - Parque Santos Dumont - CEP 06754-190
Taboão da Serra - São Paulo

INSCR. EST. 675.157.320.114

CNPJ (MF) 08.399.189/0001-49

NOTA FISCAL de Venda ao Consumidor Nº **1882**

Modelo - 2 SÉRIE-D1 1ª Via / 2ª Via

Data: 12 / 09 / 2019

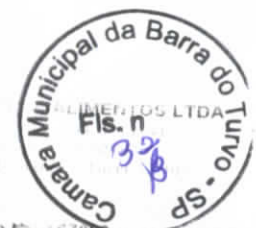
Nome: Câmara MUN. Barra do Turvo

End.:

CPF / CNPJ: 57 740 953 0001 03

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total R\$
2	agua min		4,50
Não Vale como Recibo		TOTAL R\$	29,00

10 Tls. 50x2 vias de 1751 à 2250 - 10/2015 - AIDF Nº 591061185515 Este documento não tem valor de crédito de ICMS
ARTES GRÁFICA BRUNO LTDA. - EPP- AV. ARGENTINA, 1650 - PARQUE PARAÍSO - ITAPEÇERICA DA SERRA - SP
CNPJ 00.505.015/0001-01 NOVOS PEDIDOS PABX: 4668-6810 Inscr. Est. 370.042.744.119



MENTA...
ALIMENTOS LTDA

MENTA...
ALIMENTOS LTDA
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato N: 167009

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57 740.953/0001-03

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total R\$
001	3661 Buffet Kg	0,5580 KG X 79,900 (4,99)	44,58
002	7894900030013 Refri Fanta Lata	1,0000 UN X 6,900 (2,27)	6,90
003	3661 Buffet Kg	0,7420 KG X 79,900 (6,64)	59,28
005	42042 Suco de Laranja 500ml	1,0000 UN X 10,500 (2,33)	10,50
006	4042 Cafe Espresso	1,0000 UN X 5,900 (0,66)	5,90
007	4042 Cafe Espresso	1,0000 UN X 5,900 (0,66)	5,90
008	16007 Adicional Chantilly	1,0000 UN X 3,200 (0,36)	3,20
009	16007 Adicional Chantilly	1,0000 UN X 3,200 (0,36)	3,20
010	3661 Buffet Kg	0,6400 KG X 79,900 (5,73)	51,13
012	42042 Suco de Laranja 500ml	1,0000 UN X 10,500 (2,33)	10,50
013	5337 Salada de Frutas	1,0000 UN X 15,900 (3,53)	15,90
014	7894900530001 Agua s Gas 500ml	3,0000 UN X 5,000 (1,69)	15,00
TOTAL R\$			231,99
Cartão de Crédito			231,99

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 90069031 CTRL: 1274

Numero da loja: 1400066

Quer ganhar um pão na chapa? Basta acessar

meupresente.smg.com e responder a pesquisa

NSU: 12164262

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

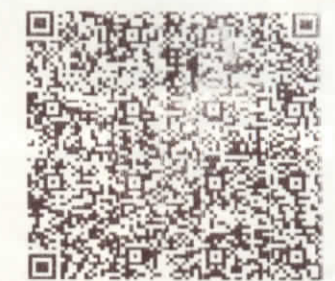
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 10,49 Fed. R\$ 21,06 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT Nº: 151337

12/09/2019 14:03:01

3519 0909 0609 6401 0910 5900 0161 3371 8700 9360 2212



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



**RESTAURANTE E
CONVENIENCIA NOVE PRIMOS**

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/N - KM 500
ZONA RURAL - CAJATI - 11950-000
CNPJ: 17.273.711/0001-32 INSC EST: 740014072113

EXTRATO Nº 054322 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R\$ 185,97

Cartão de Crédito 185,97
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CC: 4182-52 (CAIXA 1) (OPERADOR PRISCILA)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 28,97
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0917 2737 1100 0132 5800 0279 6440 5432 2565 9365



Consumidor
740 953/0001-03
Série SAT 000 279.544
12/09/2019 - 20:21:51

Easy Note Services de Ind. e Serv. Ltda
www.easynote.com.br

**RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMO
NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA**

Rodovia Regis Bittencourt, S/N - Km 500 - Zona Rural
CEP 11950-000 - Cajati/SP - Tel: (13) 3864-1114

INSCR. EST: 740.014.072.113

CNPJ/MF: 17.273.711/0001-32

**COMPROVANTE - Venda ao Consumidor
Série - D- 1**

1ª Via - Branca / 2ª Via - Jornal

Nº. 28252

Data de Emissão 12 de Setembro de 20 19

Ilmo. Sr. Caetano Barra do Turvo

Endereço

CPF/CNPJ 577409530001-03

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
04	pastas	R\$ 46,49	R\$ 185,97

GRAFICA SOSET IND E COM. LTDA
Rua Tte. Cel. Zacarias, 88 - IGUAPE - SP
Para novos Pedidos: Tel: (13) 3841-1142 / Fax: 3841-2028
CNPJ: 49.204.274/0001-91 - In

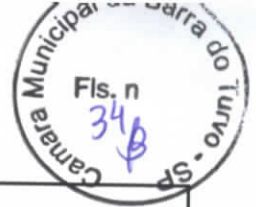
**TOTAL
Da Nota 185,97**

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

SEM VALOR FISCAL

10 Talões Num. 21.001 à 21.500x2 vias - 02/2019

10 Talões Num. 21.001 à 21.500x2 vias - 02/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00151463
Data e Hora de Emissão	12/09/2019 00:00:00
Código de Verificação	5c31e267



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA**
CPF/CNPJ: **02.223.966/0004-66** Inscrição Municipal: **00057380-9**
Endereço: **AVENIDA CARLOS GRIMALDI, Nº001653 - BAIRRO JARDIM CONCEICAO - CEP:13091-000**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(00) 00000000**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**
CPF/CNPJ: **57.740.953/0001-03** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, Nº440 - BOA ESPERANCA - CEP:11955-000 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**
Município: **BARRA DO TURVO** UF: **SP** E-mail: **camara@barradoturvo.sp.gov.br** Telefone: **(015) 35771266**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: VERSAO 08.76 |DADOS HOSPEDAGEM:|HOSPEDE: ELIO RAIMUNDO MATIAS|OUTROS HOSPEDES: CICERO MOURA NETO|DAVID URSULINO MOURA|UH: 320|TIPO DE UH: LUXO DOUBLE NAO FUMANTE|RESERVA: 743112113|CHECKIN: 11/09/2019|CHECKOUT: 12/09/2019|GRUPO: |TAXA DE ISS-DIARIAS 18,00|DIARIA 360,00|TRIB APROX R\$:50,84 FED, 0,00 EST E 15,46 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 90I3AC|

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE ISS-DIARIAS	1	18,00	18,00
SIM	DIARIA	1	360,00	360,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 5510-8/01-00 - Hoteis .			

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 378,00

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R\$ 0,00	R\$ 378,00	5,00%	R\$ 18,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 151462 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 13/09/2019
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/10/2019
CNAE: 5510-8/01-00
Descrição da Atividade: HOTEIS
Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-s
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL

CANCELAR NFSE CAMPINAS



SLEEP INN GALLERIA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Atlantica Hotels International Brasil Ltda.
Av. Dr. Carlos Grimaldi, 1653 - Jardim Conceição
CEP: 13091-000 Campinas/SP

www.atlanticahotels.com.br

Tel: (19) 2137-2200
C.N.P.J: 02.223.966/0004-66
I.E: Isento
IM: 57.380-9

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica-NFS-e em até 7 dias.
<http://nfse.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/>

RPS número: 151462/1

Empresa: Câmara Municipal de Barra do Turvo UH: 320
Endereço: Rua Vereador Firmino Cidade: Barra Do Turvo 743112113
CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03 UF: SP CEP: 11955000 FUNCIONÁRIO: GMMATHIAS
DATA: 11/09/2019 PARTIDA: 12/09/2019 Data Emissão: 12/09/2019
de: ELIO RAIMUNDO MATIAS ADULTO/CRIANÇA: /

	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/09/2019	Diaria	360,00	360,00
11/09/2019	Taxa de ISS-Dia	18,00	378,00

Trib aprox R\$:50,84 Fed, 0,00 Est e 15,46 Mun
e: IBPT/FECOMERCIO SP 9oi3aC

Total de Impostos - 18,90
Total de Serviços - 360,00

VALOR TOTAL DO RPS - 378,00

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando - me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

DATA: _____ Assinatura / Signature _____

DIA DE CAMPO: Caminhos do Agro SP



Data
12/9/2019



Horário
às 8h



Fazenda Santa Elisa (IAC)
Av. Theodureto de Almeida
Camargo, 1.500 - Campinas (SP)



PROGRAMAÇÃO

- 8h** Recepção dos produtores
8h30 Início do Dia de Campo
- Orientação sobre máquinas e implementos dos *kits* da Patrulha Agrícola
 - Demonstração de silo portátil e monitoramento de grãos
 - Apresentação do Programa Aplique Bem - defensivos agrícolas
 - Demonstração de soluções tecnológicas para automação na agricultura e agricultura digital
 - Importância das boas práticas agrícolas para aumentar a sustentabilidade e a produtividade
 - Logística reversa de embalagens vazias e sobras pós-consumo de defensivos agrícolas
- 11h30** Cerimônia de entrega dos *kits* da Patrulha Agrícola
12h30 Almoço de confraternização

O governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento convidam para:

“Dia de Campo: Caminhos do Agro SP”

A ação faz parte do Cidadania no Campo, programa estratégico da Secretaria de Agricultura para promover o desenvolvimento rural sustentável.

O evento contará com as presenças do governador João Doria e do secretário de Agricultura e Abastecimento Gustavo Junqueira, que entregarão 20 *kits* da Patrulha Agrícola, composto de equipamentos para auxiliar os agricultores que conduzem principalmente as culturas de grãos.



Inscrições

<https://agricultura.sp.gov.br/dia-de-campo>

Realização:



| Secretaria de Agricultura e Abastecimento



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: 13/09/2019

RETORNO: 13/09/2019

DESCRIÇÃO:

VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR O CARRO OFICIAL HYUNDAI CRETA, PLACA EBY 4310, PARA REVISÃO NA CONSSECIONÁRIA CAO A MOTOR DO BRASIL LTDA. E PEGAR IMPRESSORA QUE ESTAVA NO ORÇAMENTO.

VEREADOR: PRESIDENTE CICERO DE MOURA NETO.

DIRETOR GERAL: ELIO RAIMUNDO MATIAS.

MOTORISTA: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

OBS. O MOTORISTA CONDUZIO O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA PLACA EBY 4310.



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
13/09/2019	318256	R\$ 9,00	alimentação
13/09/2019	1077	R\$ 52,50	
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS		R\$	61,50

 **Matias**
 Responsável pela Despesa
 Carimbo e Assinatura

 **Cicelo de Moura Neto**
 Ordenador de Despesa
 Carimbo e Assinatura
Presidente

 **Lilian Kelly Araujo**
 Responsável pela Despesa
 Resp. pela Tesouraria
 Carimbo e Assinatura



DI PANI PAES E DOCES

CNPJ: 95.411.062/0001-00 MISTER PAO PANIFICADORA LTDA
RUA MAXIMO JOAO KOPP, 029 - PANIFICADORA DI PANI
CEP: 82630-492 - SANTA CANDIDA
Fone: (41) 30165010 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL Unit	VL Total
001		CAFÉ / PINGADO MEDIO 3 Un x 3,00				9,00
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,01)						
QTD TOTAL DE ITENS						001
Valor Total R\$						9,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
DINHEIRO						9,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

95.411.062/0001-00 8500 1000 3182 6618 5395 8006



CONSUMIDOR - CNPJ:
57.740.953/0001-03
NFC-e Nº 000318258 Serie 001
13/09/2019 12:11:30
Protocolo de Autorização:
141191178879251
Data de Autorização: 13/09/2019
12:11:35

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1,01

aprox R\$ 0,38 Federal e R\$ 0,63 Est
ante IEP/FECOMERC/2014/EC4
BART2 SISTEMAS**
0223-3 69/8852-5255/8865-9051/8864-7114

FRANCIS LANCHES LTDA
CNPJ: 20970604000185 / Tel: 9867392838
RUA CARLOS GASPARI, 178 - LOJA 23 -
NOVO MUNDO - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor

Detalle da Venda				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL
001	66	Promocao 16		
	un	x 19		
002	67	Promocao 12		
	un	x 17,98		25,98
Valor Total do Item 002 R\$				
QTD TOTAL ITENS				
VALOR TOTAL R\$				
ACRESCIMTO (frete, seguro, outros)/DESCONTO R\$				
FORMA DE PAGAMENTO				
VALOR PAGO				
VALOR RESTANTE				

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

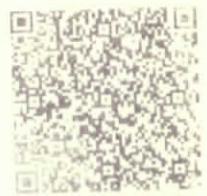
Nº 001077 Série 001 Emissão: 13/09/2019 15:27:28

Via do Consumidor
Consulte pelo Chave de Acesso em:
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/
CNPJ: DI PANI

CNPJ: 20970604000185 8500 1000 3182 6618 5395 8006

CONSUMIDOR
CNPJ/ID Est: 001 - 5774-953000103

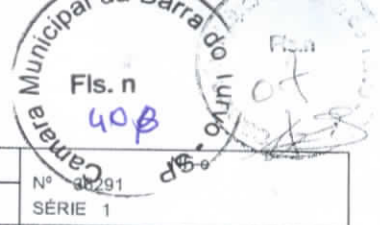
consulte via leitor de QR Code



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Emissão: 13/09/2019 15:27:28

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **



RECEBEMOS DE CADA MOTOR DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 36291 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------

CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA

ENDEREÇO: ANTONIO GASPARIN
N° 5489
BAIRRO/DISTRITO: NOVO MUNDO
MUNICÍPIO: CURITIBA PR
CEP: 81050-210
FONE: (41)3316-0100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N°: 36291
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
41190916794464004306550010000362911231610668

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 OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072295215

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
16.794.464/0043-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190165512272 13/09/19 17:03:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMERA MUNICIAPAL DE BARRA DO TURVO (2222376)

C.N.P.J. / C.P.F.
57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSÃO
13/09/2019

IBEREÇÃO
V. VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, N° 440

BAIRRO / DISTRITO
ESPERANCA

CEP
11955-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
ARRA DO TURVO

FONE / FAX
(01)5357-71266

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
36291.1	18/09/19	555,20	RECEBIDO ANTECIPADAMENT								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,90	9,16	0,00	0,00	555,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CHPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0.000

PESO LIQUIDO
0.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58101M4A10	PASTILHA DE FREIO Trib aprox R\$: 113,97 Fed, R\$: 60,52 Est, R\$: 0,00 Mun, Fonte: IBPT/PR 5A16F8.	68138110	1 80	5405	UNIDADE	1,00	504,3000	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STP0916PQ	LIMPADOR SISTEMA DE FREIOS (BRAKE PARTS) Trib aprox R\$: 2,14 Fed, R\$: 9,16 Est, R\$: 0,00 Mun, Fonte: IBPT/PR 5A16F8.	27079990	0 00	6102	UNIDADE	1,00	50,9000	50,90	0,00	50,90	9,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ALINE DE BORBA LAUFER Código Nota: 6066834 COND. PAGTO RECEBIMENTO ANTECIPADO (PEÇAS/SERVIÇOS) Prop: CAMERA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO;
Num OS: 55509. Data Abertura: 13/9/2019. Placa: EBY4310 KM-26100 Chassi: 9BHGC813BK082722. Num Motor Externo: 123365. NF VENDA DE PEÇAS ST Imposto
Recobido por Substituição Artigo 313 O do RJCM\$ ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF PROTOCOLO 41/2008 E ATUALIZACÖES E-mail
Cliente: camera@cmbarradoturvo.sp.gov.br, Entrega: RUA ANTONIO GASPARIN, 5489, NOVO MUNDO, CURITIBA PR, Trib aprox R\$: 116,11 Fed, R\$: 69,68 Est e R\$
0,00 Mun. Fonte: IBPT/PR 5A16F8

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ Nº 36290 SÉRIE 1

CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA

ENDEREÇO: ANTONIO GASPARIN Nº5489 BAIRRO/DISTRITO: NOVO MUNDO MUNICÍPIO: CURITIBA PR CEP: 81050-210 FONE: (41)3316-0100

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº: 36290 SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO: 41190916794464004306550010000362901041663445

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 OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9072295215 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: 16.794.464/0043-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMERA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO (2222376) C.N.P.J. / C.P.F.: 57.740.953/0001-03 DATA DA EMISSÃO: 13/09/2019

ENDEREÇO: AV. VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, Nº 440 BARRA DO TURVO ESPERANCA SP CEP: 11955-000

MUNICÍPIO: BARRA DO TURVO FONE/FAX: (01)5357-71266 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190165510974 13/09/19 17:02:20

FATURA / DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA	
DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
36290 1	16/09/19	546,60	RECEBIDO ANTECIPADAMENTE				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,90	39,22	0,00	0,00	546,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÍDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0.000 PESO LÍQUIDO: 0.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2151323001	JUNTA DO BUJAO DE OLEO Trib aproxR\$: 0.43 Fed, R\$: 0.64 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR 5A16F8.	40169300	1 60	5405	UNIDADE	1,00	3,5700	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000N05W30	OLEO MOTOR 5W30 Trib aproxR\$: 13.56 Fed, R\$: 32.81 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR 5A16F8.	27101932	6 60	5656	LITRO	4,00	45,5700	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319801S000	FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO Trib aproxR\$: 1.24 Fed, R\$: 3.55 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR 5A16F8.	84212990	0 60	5405	UNIDADE	1,00	29,5600	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133D1000	ELEMENTO FILTRANTE Trib aproxR\$: 7.95 Fed, R\$: 9.99 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR 5A16F8.	84219999	2 60	5405	UNIDADE	1,00	83,2900	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OXI100	CARTAO OXI SANITIZACAO (HB) Trib aproxR\$: 7.44 Fed, R\$: 7.89 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR 5A16F8.	85340019	0 00	5102	UNIDADE	1,00	109,9000	109,90	0,00	109,90	19,78	0,00	18,00	0,00
99000N0962	ODORIZADOR Trib aproxR\$: 1.76 Fed, R\$: 7.56 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR 5A16F8.	38085910	0 00	5102	UNIDADE	1,00	42,0000	42,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
STP0513	KIT REVISAO Trib aproxR\$: 5.91 Fed, R\$: 4.62 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR 5A16F8.	39100090	0 00	5102	UNIDADE	1,00	66,0000	66,00	0,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00
2630035505	CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO DO MOTOR Trib aproxR\$: 6.13 Fed, R\$: 3.60 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR 5A16F8.	84212300	1 60	5405	UNIDADE	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ALINE DE BORBIA LAUFER Código Nota: 6066804 COND PAGTO RECEBIMENTO ANTECIPADO (PEÇAS/SERVIÇOS) Prop.: CAMERA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO; Num OS: 55509; Data Abertura: 13/ 9/ 2019; Placa: EBY4310 KM:26100 Chassi: 9BHGC813BK082722; Num Motor Externo: 123385; NF: VENDA DE PEÇAS ST imposto Recolhido por Substituição Artigo 313 O do RICMS ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF PROTOCOLO 41/2008 E ATUALIZACOES Email: Cliente: camera@cmbarradoturvo.sp.gov.br Entrega: RUA ANTONIO GASPARIN, 5489, NOVO MUNDO, CURITIBA PR, Trib aprox R\$: 44.42 Fed, R\$: 70.46 Est e R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT/PR 5A16F8

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de CURITIBA
Secretaria de Municipal de Finanças
Recibo de Prestação de Serviços - RPS



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA** Nat. Operação: **VENDA OFICINA** CFOP:
 CNPJ: **16794464004306** Inscrição Mobiliária:
 Endereço: **RUA ANTÔNIO GASPARIN, Nº5489 NOVO MUNDO** Telefone: **11 35899094**
 Município: **CURITIBA** UF PR Inscrição Municipal: **07458215**

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**
 C.N.P.J: **57740953000103**
 Endereço: **AV. VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, Nº 440 - ESPERANÇA** Telefone: **015 997294036**
 Município: **BARRA DO TURVO** E-mail: **camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Chassi: 9BHGC813BKP082722 Placa: EBY4310- KM: 26100 Num.Os.: 55509 Data OS: 13/09/2019 Forma de Pagamento: RECEBIMENTO ANTECIPADO (PECAS/SERVICOS) NS:6066803 Dados Prop. Veículo: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO AV. VEREADOR FIRMINO PEDROS DOS SANTOS BARRA DO TURVO SP CEP:11955000 CPF:57740953000103 Prop.: CAMERA MUNICIAPAL DE BARRA DO TURVO Trib aprox R\$: 63.41 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 13.50 Mun. Fonte: IBPT/PR 5A16F8

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALBA1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (HB)	1,0000	165,00	165,00
REV20000HB - REVISÃO 20.000 KM (HB)	1,0000	245,44	245,44
Trib aprox R\$: 63.41 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 13.50 Mun. Fonte: IBPT/PR 5A16F8			

PIS (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

VALOR TOTAL DO RPS =

R\$ 410.44

Valor total de deduções: R\$ 0,00	Base de cálculo: R\$ 410.44	Alíquota: 5.00%	Valor do ISS: R\$ 20.52
---	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até (Cinco) dias da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de CURITIBA
Secretaria de Municipal de Finanças
Recibo de Prestação de Serviços - RPS

Número/série do RPS
 19704
 Data da emissão
 13/09/2019 17.03



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA** Nat. Operação: **VENDA OFICINA** CFOP:
 CNPJ: **16794464004306** Inscrição Mobiliária:
 Endereço: **RUA ANTÔNIO GASPARIN, Nº5489 NOVO MUNDO** Telefone: **11 35899094**
 Município: **CURITIBA** UF **PR** Inscrição Municipal: **07458215**

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**
 C.N.P.J **57740953000103**
 Endereço: **AV. VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, Nº 440 - ESPERANÇA** Telefone: **015 997294036**
 Município: **BARRA DO TURVO** E-mail: **camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Chassi: 9BHGC813BKP082722 Placa: EBY4310- KM: 26100 Num.Os.: 55509 Data OS: 13/09/2019 Forma de Pagamento: RECEBIMENTO ANTECIPADO (PECAS/SERVICOS) NS:6066833 Dados Prop. Veiculo: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO AV. VEREADOR FIRMINO PEDROS DOS SANTOS BARRA DO TURVO SP CEP:11955000 CPF:57740953000103 Prop.: CAMERA MUNICIAPAL DE BARRA DO TURVO Trib aprox R\$: 18.36 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 3.91 Mun. Fonte: IBPT/PR 5A16F8

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
MEC01 - SERVIÇO DE MECÂNICA Trib aprox R\$: 18.36 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 3.91 Mun. Fonte: IBPT/PR 5A16F8	1,0000	118,86	118,86

PIS (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 118.86

Valor total de deduções: R\$ 0,00	Base de cálculo: R\$ 118.86	Alíquota: 5.00%	Valor do ISS: R\$ 5.94
---	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até (Cinco) dias da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
 Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 0,00

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\$ 18,95 (dezoito reais e noventa e cinco 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, 27 de setembro de 2019.


Elio R. Matias

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

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

Protocolo Nº: 494/2019
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Número: sn/2019
Processo Nº: 017684752019

Data: 27/09/2019 - Hora: 11:24:56


CAROLINE KINCELER



017684752019



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



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 245/2019

DATA: 27/09/2019

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

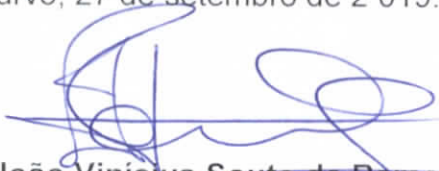
FUNCIONÁRIO: Elio R. Matias

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 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, 27 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 camarabtadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 245

DATA: 27/08/2019

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