



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 294

NOME AUREO FRANCO DE ARRUDA

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

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.001 Manutenção da Secretaria do Legislativo
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 2.000,00 | 1.705,21 | 294,79 | 600,00 | 1.105,21 |

Data Vencimento 10/10/2019



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero **294**

Processo:

Ficha 11 Data 10/10/2019 Requi Venci 10/10/2019 Dt. Liq. 10/10/2019
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor AUREO FRANCO DE ARRUDA 065.045.888-56 Cod 1022
 Endereço Bairro Ribeirão Bonito BARRA DO TURVO

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

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

AD - Adiantamento

01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
 CÂMARA MUNICIPAL
 1.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 2.000,00 | 294,79 | 600,00 | 1.105,21 |
| 600,00 seiscentos reais | | | |


Autorizado

10/10/2019


 CICERO DE MOURA NETO
 PRESIDENTE

Contabilizado

10/10/2019


 ROSANGELA BARBOZA DE JESUS
 CONTABILISTA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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


Data 10/10/2019

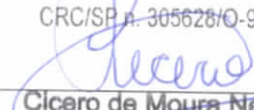
Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **600,00**
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____


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


 Cicero de Moura Neto
 Presidente

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

__/__/__

Nome:
 CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

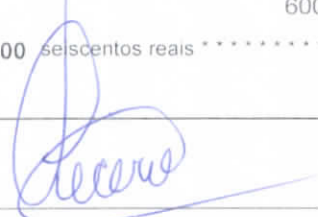


| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | | Numero | 294 / 1 | Processo: | |
| Ficha | 11 | Data | 10/10/2019 | Requi | Venci 10/10/2019 |
| Licitação | | DISPENSA | | Nº | Doc |
| Fornecedor | AUREO FRANCO DE ARRUDA | | 065.045.888-56 | Cod | 1022 |
| Endereço | Bairro Ribeirão Bonito | | BARRA DO TURVO | | |

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

| | |
|-----------------------|---|
| AD | |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 01.031.0001.2002.0000 | Manutenção da Secretaria do Legislativo |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 600,00 seiscentos reais | | | |

| | |
|--|---|
| Autorizado | Contabilizado |
| 10/10/2019 | 10/10/2019 |
|  |  |
| CICERO DE MOURA NETO PRESIDENTE | ROSÂNGELA BARBOZA DE JESUS CONTABILISTA - CRC: 1SP305628/O-9/SP |

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

| | | |
|---------------|-------------|---|
| Data | 10/10/2019 |  |
| O | e Pagamento | Rosângela Barboza de Jesus CRC/SP n. 305628/O-9 |
| Data | 11/10/2019 |  |
| Despesa Paga. | 11/10/2019 | Cicero de Moura Neto Presidente |

| | | | | |
|-------|-------|--------|--------|---------------|
| Banco | Conta | Cheque | Valor: | 600,00 |
| 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, ___/___/2019.

AUREO FRANCO DE ARRUDA, de Assessor de Gabinete, do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n. 18.062.973-6/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n. 065.045.888-56, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01001552-4, residente e domiciliado no Bairro Ribeirão Bonito, S/N, Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) para despesas miúdas.

Barra do Turvo, 10 de outubro de 2 019.

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

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

Protocolo Nº: 534/2019
Tipo: REQUERIMENTO
Numero: SN/2019
Processo Nº: 016942722019
Data: 10/10/2019 - Hora: 11:31:07

Caroline Kinckler
CAROLINE KINCELER



016942722019



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

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

Conta Corrente de Origem:

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

Conta Corrente de Destino:

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

| Finalidade: | Data da transferência: | VALOR: |
|---------------------------|------------------------|------------|
| Crédito em Conta Corrente | 11/10/2019 | R\$ 600,00 |

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **11/10/2019****Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.**

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Data/Hora da Transação: | 11/10/2019 - 09:52h |
| Autenticação Bancária: | A976B7AA629D634256F782C |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

imprimir



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 00337

DATA: 11/10/2019 VENCTO:11/10/2019 PAGTO: 11/10/2019
 Credor...: AUREO FRANCO DE ARRUDA CNPJ: 065.045.888-56 Cod: 1022
 Endereço: Bairro Ribeirão Bonito
 Cidade...: BARRA DO TURVO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 294 | / 1 | AD 010100 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/10/2019



 CICERO DE MOURA NETO
 PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------------|--------|------------|
| 033 | 45.000053-3 | ONLINE | 600,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 600,00 |

Despesa paga em 11/10/2019 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

57.740.953/0001-03

Exercício: 2019



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: AUREO FRANCO DE ARRUDA

NOTA DE EMPENHO N. 00294 DE 10/10/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/10/2019 VALOR NE: **R\$600,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|--------------|------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| 1619 | 11/10/2019 | Balarotti Com. de Mat.de Con: | Saco para Aspirador | 1 | 52,32 | 52,32 |
| 23934 | 11/10/2019 | Irmãos Muffato e Cia | Agua em Copo Descartável | 1 | 55,68 | 55,68 |
| 11212 | 11/10/2019 | Leroy Merlin CIA | Valvula Mictório Slim | 1 | 119,90 | 119,90 |
| | 15/10/2019 | Correios | Postagem | 1 | 42,60 | 42,60 |
| TOTAL | | | | | | 270,50 |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$329,50

DATA: 12/11/2019

Assinatura do responsável:

Aureo Franco de Arruda

CONFERIDO POR:

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

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

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

MILTON LESTE FILHO

ENDEREÇO / ADRESSE

AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 201

CEP / CODE POSTAL

04097-900

CIDADE / LOCALITÉ

SÃO PAULO

UF

PAÍS / PAYS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

 PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE EMS SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Jonas Martins de Oliveira
Matrícula 8745DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRACION

17 OUT. 2019

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDORRUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENTRenato Braz De Souza
Matr.: 8438.199-0
Carteiro

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS





AVISO DE RECEBIMENTO

AR

JU 61589119 4 BR

(CÓDIGO DE ENDEREÇO)

AVIS CN07

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON



PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

ELCJO SILVA REIS

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

RUA FERMINO PEDROSA DOS SANTOS, 440

CIDADE / LOCALITÉ

BARRA DO TURVO

UF

SP BRASIL

ENDERECO PARA DEVOLUCAO
RETOUR

11955-000



AVISO DE RECEBIMENTO **BARRA DO TURVO**
AVIS CN07

JU 61589201 9 BR

(CONTINUA DO OBJETO)

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

: h : h : h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON-SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

DAVID URSULINO DE MEURA
 CAMARA MUNICIPAL BARRA DO TURVO

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

RUA VEREA DO R FIRMINO
 PEDROSC DOS SANTOS, 440

CIDADE / LOCALITÉ

BARRA DO TURVO

UF

SP BRASIL

1 1 9 5 5 - 0 0 0

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
 RETOUR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

RICARDO MADALENA

ENDEREÇO / ADRESSE

AVENIDA ALVARES CABRAL, 201 SALA 302/1615

CEP / CODE POSTAL

04097-900

CIDADE / LOCALITÉ

SÃO PAULO

UF

SP

PAÍS / PAYS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

 PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE EMS SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Jonas Martins de Oliveira
Matrícula 8745DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

17 OUT. 2019

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDORRUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENTRenato Braz De Souza
Matr. 833199-0
Cartero

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS





ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72302003 - AC BARRA DO TURVO - SP
BARRA DO TURVO
CNPJ.....: 34028316089090 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO
CNPJ/CPF.....: 57740953000103

Movimento...: 15/10/2019 Hora.....: 09:33:57
Caixa.....: 93822272 Matrícula...: 89307925
Lancamento..: 007 Atendimento: 00002
Modalidade..: A Vista ID Tiquete.: 1719714045

| DESCRIÇÃO | QTD. | PREÇO(R\$) |
|---------------------------------------|------|------------|
| CARTA COML REGISTRA | 1 | 14,20+ |
| Valor do Porte(R\$)... | | 2,70 |
| Cep Destino: 04097-900 (SP/Sao Paulo) | | |
| Peso real (G)..... | | 24 |
| Peso Tarifado..... | | 0,024 |
| OBJETO====> JUB158911948R | | |
| REGISTRO A VISTA.... | | 5,75 |
| AVISO DE RECEBIMENTO: | | 5,75 |
| CARTA COML REGISTRA | 1 | 14,20+ |
| Valor do Porte(R\$)... | | 2,70 |
| Cep Destino: 05403-000 (SP/Sao Paulo) | | |
| Peso real (G)..... | | 24 |
| Peso Tarifado..... | | 0,024 |
| OBJETO====> JUB15891185BR | | |
| REGISTRO A VISTA.... | | 5,75 |
| AVISO DE RECEBIMENTO: | | 5,75 |
| CARTA COML REGISTRA | 1 | 14,20+ |
| Valor do Porte(R\$)... | | 2,70 |
| Cep Destino: 04097-900 (SP/Sao Paulo) | | |
| Peso real (G)..... | | 24 |
| Peso Tarifado..... | | 0,024 |
| OBJETO====> JUB15892019BR | | |
| REGISTRO A VISTA.... | | 5,75 |
| AVISO DE RECEBIMENTO: | | 5,75 |
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | | 42,60 |

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R\$)====> 42,60
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00
TROCDO(R\$)====> 7,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

SARA 7.9.02



BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO S/A
BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO S/A
AV. MONTEIRO DORTMAYR 1936 - ATUBA
82600000 - CURITIBA - PR
CNPJ: 77.044.618/0036-08 I.E.: 5026689349

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL - RECEBIMUNDO ELETRONICA

11/10/2019 - 12:40:40 - Cupom: 00001619

| Cod | Descr. | Qtd. | Unid. | Preço | Total |
|---------------------|---------------------|------|-------|-------|--------|
| 64944 | SACO DESCARTAVEL P/ | | | | |
| 2,000 | KT x 26,16 | | | 52,32 | |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 2 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 52,32 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | 52,32 |
| Dinheiro | | | | | 100,00 |
| TARCO R\$ | | | | | 47,68 |

11-1619 Serie 003 Emissao 11/10/2019 12:40:40
Consulte pela Chave de Acesso em <https://nfce.safa.pr.gov.br/nfce/ufceStatusService>
4119 1077 0446 1800 3600 6500 3000 0016 5918-2028 7353
Protocolo Autorizacao: 11191314481345 11/10/2019 12:48

CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-05
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço: RUA DO FERRÃO P DOS SANTOS



PV 0000302562

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 52,32
9,25% Federal) 19,00% Estadual) 9,00% Municipal)

Operador: 10766 - PATRICIA

CAMPANHA CORES DA SORTE (2019)

Utilize a soma dos valores dos produtos vendidos

Identificados com * para gerar seus cupons

Vendedor: 9492 - ROBERTO MARQUES

BALAROTI - Fone(s): 3357.3588 Rô: Curitiba Emissao: 11/10/2019 ORC.: 302562 FOLHA: 01
Clientes: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO FONE: 153577.1266 CBC./CPT.: 57.740.953/0001-05 COD: 182774052 LGJA: 56
Unid. Quant. Dep. Cod. Discriminacao das Mercadorias

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - BAIRRO ALTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000023934
Série 2



IRMAOS MUFFATO & CIA
LTDA - BAIRRO ALTO

AV CAVIUNA 472
BAIRRO ALTO
Curitiba / PR
82840-123
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000023934 FL- 1 / 1
SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO

4119.1076.4304.3800.7508.5500.2000.0239.3413.9149.8676

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Terc.DeSt.Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141190185162833 11.10.2019 18:59:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9073148801

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
76.430.438/0075-08

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
41191076430438007508550020000239341391498676

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNIC. DE BARRA DO TURVO | | CNPJ / CPF 57.740.953/0001-03 | DATA DA EMISSÃO 11.10.2019 |
| ENDEREÇO RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DO 240 | BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANÇA | CEP 11955-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11.10.2019 |
| MUNICÍPIO BARRA DO TURVO | TELEFONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA 18:58:56 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------------|------|----------------------|------|------------------|------|----------------------|-------|
| VALOR CÁLCULO ICMS | 55,68 | VALOR DO ICMS | 6,68 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 55,68 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NF | 55,68 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNIC. DE BARRA DO TURVO | FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário | CÓDIGO ANT | PLACA | UF | CNPJ 57.740.953/0001-03 |
| ENDEREÇO RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DO 240 | MUNICÍPIO BARRA DO TURVO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | |
| QUANTIDADE 00018 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 40,512 KG | PESO LÍQUIDO 40,512 KG |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|------------|--|------------|-----|------|----|---------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 1000034862 | AGUA MIN SAFIRA CP 200ML 173468 173468 CB: 7898116270102 BaseSTAnt: 72,96 VlrSTAnt: 9,60 | 2201.10.00 | 000 | 6108 | UN | 192,000 | 0,290 | 55,68 | 55,68 | 6,68 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|------|--------------|------|
| INSC. MUNICIPAL 7540516 | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS | 0,00 | VALOR DO ISS | 0,00 |
|----------------------------|----------------|------------------|------|--------------|------|

DADOS ADICIONAIS

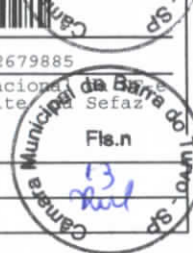
| | |
|---|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido PDV: 750040922301851</p> <p>Nosso pedido: 0190680648 (Consumo) Nossa Fatura: 9007917132 ICMS Partilha Origem: R\$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R\$ 0.00 / Valor aprox tributos: R\$ 0.00 (0,00%). Fonte: IBPT.</p> <p>A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE
BRICOLAGEM
ROD. BR-116, LOTE 9C1 600
ALTO
CURITIBA / PR
82590-100
Tel.: (11)40205376 (capitais e
regiões metropolitanas) / Tel:
08000205376 (demais regiões)

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000011212 FL 1/1
SÉRIE 12

CHAVE DE ACESSO
41191001438784003970550120000112121872679885
Consulta de autenticidade no portal nacional
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Autorizadora Sefaz



| | | |
|--|-------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Lan.Ef.dec.Emis.doc.Fis.Rel.Op.Pr.Reg.Equip.Cf | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141190185175784 11.10.2019 19:35:56 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.041.30.85 | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ 01.438.784/0039-70 |

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL BARRA DO TURVO CAMARA MUNICIPAL | | CPF/CNPJ 57.740.953/0001-03 | DATA DA EMISSÃO 11.10.2019 |
| ENDEREÇO RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SA , 440 - CAMARA | | BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANCA | CEP 11955-000 |
| MUNICÍPIO BARRA DO TURVO | TELEFONE/FAX 1535771580 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA 19:33:23 |

FATURA

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLCULO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NF | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO AT01 | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc.ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|------------|--------------------------------|------------|-----|------|----|-------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 89839463 | Valv mic tempor slim 2022-stoc | 8481.80.19 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 119.9000 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------|----------------|------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | INSC. MUNICIPAL 06458174 | VALOR SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Textos Legais NF emitida nos termos da NPF nº 112/2008 do Estado do PR. nº 44549 de 11/10/2019, Série 011, cuja chave de acesso é a: 41191001438784003970650110000445491056559628 Tributos Aprox. Fed. R\$5,03(4,20%) Est. R\$21,58(18,00%) Mun. R\$0,00(0,00%) Fonte: IBPT -5A16F8 Para fins de devolução utilizar NSU:112</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

AUREO FRANCO DE ARRUDA, de Assessor de Gabinete, do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n. 18.062.973-6/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n. 065.045.888-56, residente e domiciliado no Bairro Ribeirão Bonito, S/N, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 329,50 (trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas 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, 12 de novembro de 2019.

Aureo Franco de Arruda

AUREO FRANCO DE ARRUDA

RG n. 18.062.973-6/SSP-SP

CPF sob n. 065.045.888-56



Transferência entre contas
realizado com sucesso.



Conta Origem: 0404/01.001574.4
Nome: ELIO RAIMUNDO MATIAS
Conta de Destino: 0404/000450000533
Nome Destino: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Instituição: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-03
Tipo Conta: Conta Corrente Individual
ISPB: 90400888
Tipo de transferência: Transferência entre contas
Valor: R\$ 329,50
Histórico:

Data / Hora da transação:

12/11/2019

Autenticação bancária:

MBB352D0F0FD4A40143C1D8

Nova transferência

Compartilhar

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

Fechar



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.167

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 12/11/2019 Tipo de documento:

Valor da Devolução R\$ 329,50

(trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: AUREO FRANCO DE ARRUDA

Empenho: 294 Data: 10/10/2019 Valor: 600,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 12/11/2019


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 294/2019

DATA: 10/10/2019

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Aureo Franco de Arruda

LOTAÇÃO: Assessor de Gabinete

CERTIFICO para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante originais das notas fiscais sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza; o responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Os dispêndios com despesas miúdas 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, 12 de novembro de 2 019.


Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro
CRC 1SP-305628/O-9



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. 294

DATA: 10/10/2019

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Aureo Franco de Arruda

ORDENADOR DA DESPESA: Cicero de Moura Neto

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento, no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos 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, 19 de novembro de 2.019.


Eni Maria dos Santos
Responsável Pelo Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 19 de novembro de 2.019.


Cicero de Moura Neto
Presidente

