

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 302

**NOME** LILIAN KELLY ARAUJO

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
40.000,00	18.083,38	21.916,62	500,00	17.583,38

**Data Vencimento** 03/10/2018



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero 031/00302

Processo:

Ficha 009 Data 02/10/2018 Requi Venci 02/10/2018 Dt Liq 02/10/2018  
 Licitação DISPENSA Nº Doc  
 Fornecedor LILIAN KELLY ARAUJO 373.288.628-07 Cod 0426  
 Endereço AVENIDA RIO PARDO 241 BARRA DO TURVO 11955-000

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

OR - Ordinario

01 CAMARA MUNICIPAL  
 010100 CÂMARA MUNICIPAL  
 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	21.916,62	500,00	17.583,38

R\$ #500,00# quinhentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
02/10/2018

ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

Contabilizado  
02/10/2018

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

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 02/10/2018

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

Ordem de Pagamento

Câmara Municipal de Barra do Turvo-SP  
 Elcio Silva Reis  
 Presidente

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor: 0,00  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: Lilian Kelly Araujo  
 CGC/CPF: RG 45.814.840-4  
 Assistente Administrativo



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00302/00001

Processo:

Ficha 009      Data 03/10/2018      Requi      Venci 03/10/2018  
 Licitação      DISPENSA      Nº      Docum  
 Fornecedor      LILIAN KELLY ARAUJO      373.288.628-07      Cod 0426  
 Endereço      AVENIDA RIO PARDO      241      BARRA DO TURVO      11955-000

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

OR - Ordinario  
 01      CAMARA MUNICIPAL  
 010100      CÂMARA MUNICIPAL  
 3.3.90.33.99      OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 01.031.0001.2002.0000      Manutenção da Secretaria do Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
500,00	0,00	500,00	0,00

R\$ #500,00# quinhentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
03/10/2018

ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

Contabilizado  
03/10/2018

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

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 03/10/2018

Ordem de Pagamento

03/10/2018

Despesa paga. 03/10/2018

Banco: 033      Conta 45.000053-3      Cheque \_\_\_\_\_      Valor: 500,00

Banco \_\_\_\_\_      Conta \_\_\_\_\_      Cheque \_\_\_\_\_      Valor \_\_\_\_\_

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

Câmara Municipal de Barra do Turvo-SP  
Elcio Silva Reis  
Presidente

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

Lilian Kelly Araujo  
RG 45.814.840-4  
Assistente Administrativo



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

De Acordo.  
Barra do Turvo, 03/10/2018.

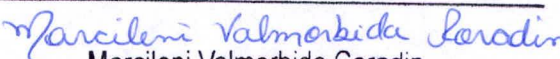
  
Elcio Silva Reis  
Presidente

LILIAN KELLY ARAUJO, Assistente Administrativo do Quadro Geral de Pessoal de Provimento Permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portadora da Cédula de Identidade RG n. 45.814.840-4/SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 373.288.628-07, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003570-4, residente na Avenida Rio Pardo, 241, Centro, neste Município de Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 03 de outubro de 2018.

  
**Lilian Kelly Araujo**  
RG 45.814.840-4/SSP/SP  
CPF 373.288.628-07

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP  
Protocolo n. 609 / 2018  
Data de entrada 03 / 10 / 2018  
Horário 11 h 00 min.  
Número de fls. 02

  
Marcilene Valmorbidia Coradin  
RG n. 5.731.201-7  
Assessora Administrativa



Internet Banking



Transferências entre Contas do mesmo banco &gt; 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
<b>0404</b>	<b>45 000053-3</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO</b>

## Conta Corrente de Destino:

Nº Agência	Conta	Destinatário
<b>0404</b>	<b>01 003570-4</b>	<b>LILIAN KELLY ARAUJO</b>

<b>Finalidade:</b>	<b>Data da transferência:</b>	<b>VALOR:</b>
Crédito em Conta Corrente	03/10/2018	<b>R\$ 500,00</b>

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **03/10/2018****Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.**

Data/Hora da Transação: **03/10/2018 - 13:04h**  
Autenticação Bancária: **B486A29C62AC8854579B896**

**Central de Atendimento Santander Empresarial** 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322

imprimir



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03 Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00294

DATA: 03/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018  
Credor...: LILIAN KELLY ARAUJO CNPJ: 373.288.628-07 Cod: 426  
Endereço: AVENIDA RIO PARDO  
Cidade...: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

### Discriminação...:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
302	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/10/2018

ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	ONLINE	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

Lilian Kelly Araujo  
RG 45.814.840-4  
Assistente Administrativo



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2018



Page 1

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LILIAN KELLY ARAUJO

NOTA DE EMPENHO N. 00302 DE 03/10/2018

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

03/10/2018

VALOR NE:

**R\$500,00**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
125765	03/10/2018	ESMERALDA CONVENIENCI	ALIMENTAÇÃO	1	7,65	7,65
027318	03/10/2018	CHURRASCARIA JARDIM SC	ALIMENTAÇÃO	2	44,95	89,90
062544	03/10/2018	AUTO POSTO TULIO	COMBUSTÍVEL	11,3	4,40	50,00
320654	10/10/2018	CASTEL RESTAURANTE E L	ALIMENTAÇÃO	4	32,50	130,00
7376	10/10/2018	YAN BINGHUANG ME	ALIMENTAÇÃO	1	10,75	10,75
45826	19/10/2018	NOVA ESTRELA CHURRASC	ALIMENTAÇÃO	1	39,70	39,70
11687	23/10/2018	DEOCLIDES BARRETO	ALIMENTAÇÃO	4	29,50	118,00
285718	23/10/2018	CHURRASCARIA REPRESA	ALIMENTAÇÃO	2	27,00	54,00
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$0,00**

DATA: 24/10/2018

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

**Maria das Graças Mello Coradin**  
RG n. 5.224.832  
Diretora Geral

Assinatura do conferente

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



## **CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

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

[camarabt@uol.com.br](mailto:camarabt@uol.com.br) e [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



### **DESPESAS DE VIAGEM**

**DATA:** IDA: 03/10/2018

RETORNO: 03/10/2018

#### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM A CURITIBA BUSCAR DOIS NOBREAKS QUE ESTAVAM NA LOJA APEL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS E BUSCAR ECOSPORT QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS.

#### **PARTICIPANTES:**

**PRESIDENTE:** ELCIO SILVA REIS

**ASSESSOR DE GABINETE:** BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA

**OBSERVAÇÃO:** O ASSESSOR DE GABINETE BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA CONDUZIU O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA FGX 3444.







ESMERALDA CONVENIENCIAS LTDA (MD)  
 CNPJ 06.905.607/0007-92 Inscrição Estadual 9067369023  
 ROD BR 116, KH 7 0  
 QUATRO BARRAS - PR

DANFE NFC-e - Documento auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	52990	AGUA CRYSTAL SEM GAS 500ML	1	UN	2,75(0,88)*		2,75
002	3101	SALGADOS TIPO - ASSADOS SABORES UN	1	UN	4,90(1,00)*		4,90
Qtde. Total de Itens							7,65
Valor a pagar R\$							7,65
FORMA DE PAGAMENTO							20,00
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							12,35

Informação dos tributos totais incidentes (Lei Fed. 12741/2012)  
 Total impostos 1,88

Número 00027318 Série 5 Emissão 03/10/2018 18:11:51  
 Via do Consumidor  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 4118 1006 9056 0700 0792 6500 5000 0273 1813 7458 3666  
**EMISSÃO NORMAL**

CONSUMIDOR  
 CNPJ: 57.740.953/0001-03

Consulta via leitor QR Code



Protocolo de autorização: 141181207301828 03/10/2018 18:11:53

DtMov: 03/10/2018 PDU: 5 Nro Controle Interno : 055281  
 Dados adicionais cliente:  
 PLA: KH:000000  
 Trib Aprox R\$1,04 Federal, R\$0,84 Estadual  
 Fonte: IBPT 0529CB  
 Conta de Cliente 4401 - SEM  
 EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
 Conta de Cliente 4405 - SEM  
 EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
 VD: 1975(7,65)  
 Qtde vend: 2.0 Oper:FLAVIO

CNPJ: 81.210.437/0001-51 - CHURRASCARIA JARDIM S  
 OCIAL EIRELI - EPP  
 AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 247, TARAMÁ, CURITIBA, PR  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica (DANFE NFC-e)

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

Cod	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
1	RODIZIO	2	UN	37,95	75,90
25	LIMONADA JARRA	1	UN	14,00	14,00

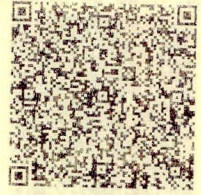
Qtde. total de itens 2  
 Valor a Pagar R\$ 89,90  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 DINHEIRO 89,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4118 1001 2104 3700 0151 6500 1000 0625 4494 1019 4105

CONSUMIDOR: CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e n: 62544 Serie 1 03/10/2018 12:35:57  
 Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização



MESA: 15

Sistema AllFood ERP (v2.7.2)  
[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)  
 HD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,59

POSTO MENINO DEUS (Santão Cristóvão Paulo)  
BR116 Acesso Norte Km 7 - Quatro Barras - PR  
Fone: (41) 3878-8480

AUTO POSTO TULIO LTDA(MD)  
CNPJ 75.026.807/0006-07 Inscricao Estadual 9068559330  
ROD BR 116 ACESSO NORTE KM 07 0  
BR116 Km 7 - Quatro Barras - PR

DAEFE NFC-e - Documento auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica


N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	85006	GASOLINA C COMUM	11,3660	LI X	4,399(21,23)*		50,00
Qtde. Total de Itens							50,00
<b>Valor a pagar R\$</b>							<b>50,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							50,00

Informação dos tributos totais incidentes(Lei Fed. 12741/2012)  
Total impostos 21,23

Número 000125765 Série 6 Emissão 03/10/2018 18:03:13  
Via do Consumidor  
Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.br.gov.br/nfce/consulta>  
CHAVE DE ACESSO  
4118 1075 0268 0700 0607 6500 6000 1257 6516 3314 5185  
EMISSÃO NORMAL

CONSUMIDOR  
CNPJ: 57.740.953/0001-03

Consulta via leitor QR Code



Protocolo de autorização: 141181207235544 03/10/2018 18:03:15

dtMov: 03/10/2018 Pdv: 6 Nro Controle Interno : 162025  
Dados adicionais cliente:  
PLA: KM:000000  
#CF:B11 E10981794,420 EF0981805,780 V11,366  
Trib Aprox R\$6,73 Federal.R\$14,50 Estadual  
Fonte: IBPT 0529CB  
Saldo Fidelizacao:0.34 Validade: 03/10/19  
Vb: 1941(50,00)  
Qtde vend: 11,4 Oper:FLAVIO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

[camarabt@uol.com.br](mailto:camarabt@uol.com.br) e [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** IDA: 10/10/2018

RETORNO: 10/10/2018

### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM AO MUNICÍPIO DE REGISTRO PROCEDER A COMPRA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA CÂMARA E RETIRAR JUNTO A LOJA MAGAZINE LUIZA SMARTPHONE ADQUIRIDO PARA AUXILIAR NAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DESTE LEGISLATIVO.

### **PARTICIPANTES:**

**PRESIDENTE:** ELCIO SILVA REIS

**ASSESSOR DE GABINETE:** BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA

**OBSERVAÇÃO:** O ASSESSOR DE GABINETE BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL FORD ECOSPORT CZA 0018.





### CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE

CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT SENTIDO SUL, SN - KM 468

GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000  
CNPJ 26075538000159 IE 394029153117

Extrato N°: 14971  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

# COD DESC QTD JUN VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$					
001	916	SELF SERVICE	2,000	UN X 30,00 (13,32)	60,00
002	5	TBONE + UMA PORCAO	2,000	UN X 24,00 (10,66)	48,00
003	475	JARRA SUCO G	1,000	UN X 22,00 (4,50)	22,00

**TOTAL R\$ 130,00**

Dinheiro 130,00

04 04 05 04-Comete crime quem sonega  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

#### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda 9576  
Trib aprox R\$ 7,50 Federal e R\$ 20,98 Estadual  
Fonte: IBPT 9oi3aC  
ID da NFC-e: 000122731

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed 12 741/2012) **28,48**

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 320654  
10/10/2018 13:58:13

3518 1026 0755 3800 0159 5900 0320 6540 1497 1209 2996



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

Projeto AC Br - <http://acbr.sf.net>  
<http://www.projetoac-br.com.br>

## YAN BINGHUANG - ME LANCHONETE

Tel.: (13) 3821-3434

Av. Prof. Jonas Banks Leite, 812 - loja 1A - Centro - Registro - SP

CNPJ. 07.315.218/0001-84 Insc. Est. 574.092.863.118

### NOTA FISCAL - VENDA A CONSUMIDOR

Mod. 2 - Série D/1 1ª via/bca. - 2ª via/jornal

**7376**

Data 10 / 10 / 2018

Cliente: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

CPF / CNPJ. 57740953/0001-03

Quant.	Descrição	P. Unid.	TOTAL
2	Salgado	2	10,75

Gráf. Xavier Ltda. ME - R. T. Takano, 165 - Registro - SP  
Tel.: (13) 3821-3311 - CNPJ. 49203631/0001-05 - I.E. 574.002.368.113  
AIDF 624125385816 - 05 tis. - 7251 a 7500 - 50x2 - 10/16

**TOTAL DA NOTA 10,75**

Valor aprox. dos tributos - R\$ \_\_\_\_\_, % Fonte IBPT Lei 12741/2012



## **CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

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

[camarabt@uol.com.br](mailto:camarabt@uol.com.br) e [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



### **DESPESAS DE VIAGEM**

**DATA:** IDA: 19/10/2018

RETORNO: 19/10/2018

#### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM AO MUNICÍPIO CURITIBA PR LEVAR A IMPRESSORA BROTHER DO ARQUIVO PARA PASSAR POR MANUTENÇÃO E REPAROS, POIS A MESMA ESTAVA TRAVANDO NA HORA DE IMPRIMIR OS DOCUMENTOS.

#### **PARTICIPANTE:**

**PRESIDENTE:** ELCIO SILVA REIS

**OBSERVAÇÃO:** O PRESIDENTE ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA FGX 3444.





**NOVA ESTRELA CHURRASCAR**

ED. DE OLIVEIRA CHURRASCARIA EXP. (04.147.226/0001-30)  
R. DO BR 116 - N. 3900 - KM 95 - 3200 - BAIRRO S. JOSÉ - Curitiba - PR  
62690100 - FONE 0413356252

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

*   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL UN R\$)*   VL ITEM R\$							
001	000012	RODIZIO SEMANA	1,000	UND	X	75,00	75,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 001

VALOR TOTAL R\$

**75,00**

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

75,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Numero 000045826 - Serie 001

Emissão 19/10/2018 12:57:00 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 1094 6472 2600 0130 6500 1000 0458 2693 0418 3538

CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03

Consumidor



Fonte: IBPT PR A5G7R1

Trib. Aprox. R\$ 3,15 Fed. e R\$ 0,00 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

Sistema: GDOOR PRO

[www.gdoor.com.br](http://www.gdoor.com.br)

Emitido pelo sistema GDOOR - [www.gdoor.com.br](http://www.gdoor.com.br)



## **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: 23/10/2018

RETORNO: 23/10/2018

#### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM AO MUNICÍPIO CURITIBA PR BUSCAR IMPRESSORA SAMSUNG SCX4521, PATRIMÔNIO 000240, DA SALA DA DIRETORIA DESTA CASA DE LEIS, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA LOJAS DA IMPRESSORA, E COMPRAR PASTAS POLIONDAS (MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE) PARA USO DESTA EDILIDADE.

#### **PARTICIPANTES:**

**PRESIDENTE:** ELCIO SILVA REIS

**ASSESSOR DE GABINETE:** BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA

**OBSERVAÇÃO:** O ASSESSOR DE GABINETE BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA FGX 3444.



CNPJ: 01.353.159/0001-52 DEOCLIDES BARRETO  
ROD BR 116 KM 12, 625 COQUEIROS - CAMPINA  
GRANDE DO SUL - PR 83430-000 I.E.: 903.05738-60  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000103	SUCO NATURAL 1 LT	2	und X	12,000	24,00
002	000002	CHULETA C/ POLENTA	2	und X	17,000	34,00
003	000239	REFEICAO COMPLETA	2	und X	30,000	60,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
VALOR TOTAL R\$ 118,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 118,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4118 1001 3531 5900 0152 6500 1000 0116 8790 1174  
3019



CONSUMIDOR CNPJ:  
57.740.953/0001-03  
Protocolo de Autorização  
EMITIDO EM  
CONTINGENCIA  
NFC-e nº 000011687 Série 001  
23/10/2018 15:04:50

CNPJ: 57.740.953/0001-03  
ATENDENTE: CAIXA  
COMANDA: 87965

MySOFT Sistemas Ltda.

CNPJ: 02.181.819/0001-28 CHURRASCARIA REPRESA  
LTDA  
ROD BR 116, 000 CAPIVARI - CAMPINA GRANDE DO  
SUL - PR 83430-000 Fone: (41)3685-8015 I.E.:  
901.44502-86

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000101	GUARANA 600	2	und X	6,000	12,00
002	000250	CHULETA MT	2	und X	18,000	36,00
003	000253	POLENTA (FATIA)	6	und X	1,000	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
VALOR TOTAL R\$ 54,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 54,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4118 1002 1818 1900 0128 8500 1000 2857 1890 3209  
3017



CONSUMIDOR CNPJ:  
57.740.953/0001-03  
Protocolo de Autorização  
EMITIDO EM  
CONTINGENCIA  
NFC-e nº 000295718 Série 001  
23/10/2018 18:59:52

Tributos Totais Incidentes:(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,17  
Val Aprox Tributos: FEDERAL R\$ 4,17 (7,72) Fonte:IBPT  
CNPJ: 57.740.953/0001-03

ATENDENTE: SOLANGE BARBOSA DA SILVA  
MESA: 0  
COMANDA: 255

MySOFT Sistemas Ltda.





## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Eu **LILIAN KELLY ARAUJO**, Assistente Administrativo do Quadro Geral de Pessoal de Provimento Permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portadora da Cédula de Identidade RG n. 45.814.840-4/SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 373.288.628-07, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 01003570-4, residente na Avenida Rio Pardo, 241, Centro, neste Município de Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi gasto todo o recurso referente ao adiantamento recebido para Despesas de 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, 24 de outubro de 2018.

  
**LILIAN KELLY ARAUJO**  
RG: 45.814.840-4/SSP/SP  
CPF: 373.288.628-07

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP  
Protocolo n. 652 / 2018  
Data de entrada 24 / 10 / 2018  
Horário 08 h 15 min.  
Número de fls. 01  
  
**Caroline Kinceler**  
RG 12.795.457-7  
Auxiliar Administrativo



# 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. 302/2018**

**DATA: 03/10//2018**

**CONCEDENTE:** Câmara Municipal de Barra do Turvo

**FUNCIONÁRIO:** Lilian Kelly Araújo

**LOTAÇÃO:** Assistente Administrativo

**CERTIFICO** para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante originais das notas fiscais sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza; o responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Os dispêndios com despesas de viagens se mostraram de forma clara e não genérica, sendo que os objetivos das missões oficiais e o(s) nome(s) de quem delas participaram, constam nos relatórios presentes na Prestação de Contas

E por ser verdade, firma a presente para os efeitos de direito.

Barra do Turvo, 24 de outubro de 2 018.

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel(15) 3577.1266 /1580  
camarabt@uol.com.br

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

### PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 302**

**DATA: 03/10/2018**

**CONCEDENTE:** Câmara Municipal de Barra do Turvo

**RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:** Lilian Kelly Araújo

**ORDENADOR DA DESPESA:** Elcio Silva Reis

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamentos, no valor de R\$ 500,00 (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, 10 de dezembro de 2.018.

Eni Maria dos Santos  
Responsável Pelo Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 10 de dezembro de 2.018.

Elcio Silva Reis  
Presidente