

Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 323

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	17.583,38	22.416,62	2.000,00	15.583,38

Data Vencimento 24/10/2018



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero 032/00323

Processo:

Ficha 009 Data 24/10/2018 Requi Venci 24/10/2018 Dt Liq 24/10/2018
 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 Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

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	22.416,62	2.000,00	15.583,38

R\$ #2.000,00# dois mil reais*****

Autorizado
24/10/2018

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

Contabilizado
24/10/2018

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 24/10/2018

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:
CGC/CPF:

Lilian Kelly Araujo
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 00323/00001

Processo:

Ficha 009	Data 24/10/2018	Requi	Venci 24/10/2018
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 de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

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
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

R\$ #2.000,00# dois mil reais*****

Autorizado

24/10/2018

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

Contabilizado

24/10/2018

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 24/10/2018

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Ordem de Pagamento

24/10/2018

Despesa paga. 24/10/2018

Banco: 033 Conta 45.000053-3 Cheque _____ Valor: 2000,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

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

Lilian Kelly Araujo

Nome:
CGC/CPF:

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, 24 / 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\$ 2.000,00 (Dois mil reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 24 de outubro de 2 018.


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 09 h 00 min.
Número de fls. 01

Caroline Kinceler
RG 12.795.457-7
Auxiliar Administrativo



Comprovante de transferência > 2ª via

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Agência: **0404**Conta Corrente: **45-000053-3****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0404

Conta: 45.000053.3

Conta Corrente de Destino

Agência: 0404

Conta: 01.003570.4

Favorecido: Lilian Kelly Araujo

Valor: R\$ 2.000,00

Informações adicionaisTipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0404 45 000053-3

Conta Destino informada: 0404 01 003570-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **24/10/2018**
Autenticação Bancária: **32862A48617565413784754**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (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 00314

DATA: 24/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
 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 **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *


Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
323	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: R\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/2018


ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	ONLINE	2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 24/10/2018 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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
(2ª VIA)

CONTA CORRENTE DE ORIGEM:

Agência: 0404

Conta: 01.003570.4

CONTA CORRENTE DE DESTINO:

Agência: 0404

Conta: 45.000053.3

Favorecido:

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Valor: R\$ 720,85

Tipo de Transferência:

Trans. entre contas Santander

Data / Hora da transação:

21/11/2018

Autenticação bancária:

23562AC861C5954137A4724

Canal: INTERNET BANKING

Transação exclusiva para Transferência de Valores
entre contas Santander.

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: 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. 00323 DE 24/10/2018

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

24/10/2018

VALOR NE:

R\$2.000,00**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
278474	24/10/2018	Frango no Balde Amércia	Refeição	3	29,73	89,20
201544	25/10/2018	Castel Restaurante e Lanchon	Refeição	3	36,10	108,30
258097	25/10/2018	Auto Posto Kafisso Ltda.	Combustível	36,8	4,45	164,07
111857	25/10/2018	JLL Restaurante	Refeição	3	22,43	67,30
4411	25/10/2018	Garagem Automática	Estacionamento	1	20,00	20,00
9497	30/10/2018	Hotel e Restaurante Blumenau	Refeição	2	40,00	80,00
826343	30/10/2018	Restaurante Dudeklanda Ltda	Refeição	2	24,24	48,48
6012	01/11/2018	Churrascaria Represa Ltda.	Lanches	1	14,50	14,50
20	01/11/2018	Pousada e Restaurante Ponto	Refeições	2	25,00	50,00
010497	01/11/2018	Mieko Wakuda	Lanches	1	10,00	10,00
	01/11/2018	Auto Pista Regis Bittencourt	Pedágio	1	3,10	3,10
	01/11/2018	Auto Pista Regis Bittencourt	Pedágio	1	3,10	3,10
066013	01/11/2018	Indigo Shopping Estação	Estacionamento	1	10,00	10,00
98	06/11/2018	Conveniencia Morada do Sol	Lanches	2	9,75	19,50
70097	06/11/2018	Panificadora Cepam Ltda.	Refeição	2	61,45	122,90
44363	06/11/2018	Adm. geral de Estacionamento	Estacionamento	1	9,00	9,00
414709	07/11/2018	Auto Posto M!	Combustível	39,2	2,55	100,00
145350	07/11/2018	Princesinha Grill	Refeição	1	52,00	52,00
221440	07/11/2018	Panificadora e Conf. Sta Cand	Lanche	2	14,00	28,00
353862	08/11/2018	CC de Brito Moraes Lanchone	Refeição	1	88,00	88,00
12111	13/11/2018	Deoclides Barreto	REfeição	2	65,00	130,00
	13/11/2018	Auto Pista Regis Bittencourt	Pedágio	1	3,10	3,10
	13/11/2018	Auto Pista Regis Bittencourt	Pedágio	1	3,10	3,10
13525	14/11/2018	Sidnei e Juliana Churrascaria	Refeição	1	55,50	55,50
TOTAL						1.279,16

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$720,85

DATA: 21/11/2018

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Maria das Graças Mello Coradin
RG n. 5.224.832
Diretora Geral

Assinatura do conferente

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2018



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. 00323 DE 24/10/2018

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

PRESTAR CONTA ATÉ

24/10/2018

VALOR NE:

R\$2.000,00

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: 24/10/2018

RETORNO: 25/10/2018

DESCRIÇÃO:

VIAGEM À SOROCABA CPMPARECER EM AUDIÊNCIA MARCADA NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – REGIONAL DE SOROCABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM ESPECIAL DO DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS PARA TITULAÇÃO DOS TERRENOS DOS BAIROS BOA ESPERANÇA E JARDIM TERRA NOVA DA CIDADE E OUTROS BAIROS DA ZONA RURAL, AINDA NÃO DOCUMENTADOS. OS VEREADORES FORAM TAMBÉM À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MILTON LEITE FILHO, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CRESCIMENTO CONTÍNUO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO.

PARTICIPANTES:

PRESIDENTE: ELCIO SILVA REIS

VEREADORES: ALCIDIO BONRRUQUE E LUIZ MENDES CARDOSO DOS SANTOS

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



Deputado
Milton Leite Filho



São Paulo, 24 de Outubro de 2018.


Carta Especial MLF nº 060/2018

À mesa Diretora

Venho através desta oportunidade, agradecer e atestar na data de 24 do mês corrente, à honrosa presença do nobre Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo **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

p/r

Priscilla L. Trinci
Matr. 24395

Manoel do Carmo Rodrigues dos Santos

Chefe de Gabinete



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



ASSUNTO: Prestação de Contas de Adiantamento de Despesas de Viagem

O Vereador Elcio Silva Reis, Presidente da Mesa Diretora, no final assinado, vem pelo presente informar para fins de prestação de contas de despesas realizadas em processo de adiantamento de despesas da Servidora LILIAN KELLY ARAUJO, que no dia 25 de outubro de 2018 esteve na Procuradoria Geral do Estado – Procuradoria Regional de Sorocaba, em reunião com Dr. José Ângelo Remédio Junior, no intuito de buscar solução para resolver o problema da falta de titulação de terras urbanas do Bairro Boa Esperança deste Município e alguns trechos de bairros rurais, que se encontram até a presente data sem solução.

Presentes nessa reunião também os seguintes Vereadores: Alcidio Bonruque - Vereador/Vice-Presidente, Davison Jesse Rodrigues Bicas – Vereador e Luiz Mendes Cardoso dos Santos – Vereador e o Prefeito Jefferson Luiz Martins.

Barra do Turvo/SP, 26 de outubro de 2018.


Elcio Silva Reis
Presidente

FRANGO NO BALDE AM

SOUZA e SOUSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AVENIDA CLARA SANOTTI S/Nº - 3º Fº - JARDIM
 VILA NOVA FIBRIL - REGISTRO - 11900-000
 CNPJ Nº 06.886.100/0190 IE 574064353111

Extrato Nº: 1092
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.952/0001-03
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$		
0014	REFEICAO FILE MIGNON 1 UN X 24,90 (7,83)	24,90
0026	REFEICAO MIGNON PA 1 UN X 25,90 (8,15)	25,90
0033	REFEICAO PICANHA 1 UN X 27,90 (8,19)	27,90
0047893192034913	CAFES 1 UN X 4,00 (1,59)	4,00
0057894900530001	AGUA CR 1 UN X 2,50 (1,00)	2,50
0067896052603497	TUBAIN 1 ML X 4,00 (1,59)	4,00

TOTAL R\$ 89,20
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 10,80

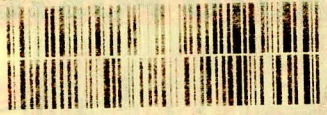
04.04.05.04-Comete crime quem sonega
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 9,57, Estadual R\$ 15,79, Municipal R\$ 0,00] [Desenvolvido por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.25.2]

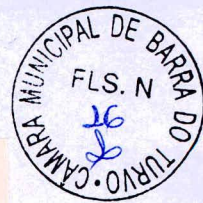
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 278474
 24/10/2018 13:45:45

3518 1024 3235 6100 0190 5900 0275 4740 0109 2626 4863



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 divisor byte sistemas
<http://www.projetoacbr.com.br>



CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE

CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI
RODOVIA REGIS BITTENCOURT SENTIDO SUL, SN - KM
468
GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000
CNPJ/26075538000159 IE/394029 R 5117

Extrato N°: 87612
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03
Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$			
0018	COMERCIAL C CARNE	1,000 UN X 37,90 (8,41)	37,90
002912	JARRA DE SUCCO P	1,000 UN X 12,00 (2,45)	12,00
0037	SOPA	1,000 UN X 15,00 (3,33)	15,00
0048	COMERCIAL C CARNE	1,000 UN X 37,90 (8,41)	37,90
005911	SUCO	1,000 UN X 5,50 (1,12)	5,50

TOTAL R\$ 108,30
Cartão de Crédito 108,30

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

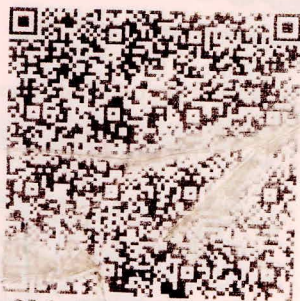
Comanda: 9555 | 9539 | 9304
Trib aprox R\$ 6,16 Federal e R\$ 17,57 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
ID da NFC-e: 000126160

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 23,72

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 201544
25/10/2018 21:56:54

3518 1026 0755 3800 0159 5900 0201 5440 8761 2535 0851



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

Projeto ACB - <http://actr.st>
<http://www1.defisco.br>



AUTO POSTO KAFISSO
AUTO POSTO KAFISSO LTDA
RUA PETRONIO PORTELA, 27, Nao Informado,
OURIVES, SALTO DE PIRAPORA, 18160-000
CNPJ 16.885.099/0001-96 IE 602020565117

Extrato 199133
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

01	C1 B10-GASOLINA COMUM	36,878 L X	164,07
		(4,49 (63,09))	164,07
TOTAL R\$			164,07
Cartão de Crédito			164,07
Troco R\$			0,00

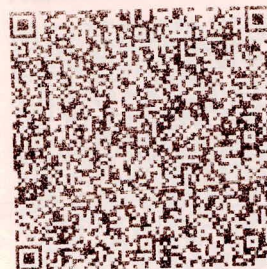
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 22,07 Federal e 41,02 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D529CB
PLACA: FGX3444 MARCA: FOCUS
FUNC: ERICK TN:2 PDV:1 ATEND:4
Reconheço e Pagarei a dívida aqui representada
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000258097
25/10/2018 - 16:59:01

3518 1016 8850 9900 0196 5900 0258 0971 9913 3558 0445





JLL RESTAURANTE EIRELI ME
 RUA VISCONDE DE CAIRU, 218 - Nao Informado - VILA
 INDEPENDENCIA - SOROCABA - CEP: 18040335
 CNPJ:07154902000121 IE:669536800119

EXTRATO No. 053888
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 57740953000103

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

001	1	ALMOCO SEG A QUI	1,000	UN	x 20,90	(4,64)	20,90
002	1	ALMOCO SEG A QUI	1,000	UN	x 20,90	(4,64)	20,90
003	1	ALMOCO SEG A QUI	1,000	UN	x 20,90	(4,64)	20,90
004	39	SUCO LARANJA 300ML	1,000	UN	x 4,60	(1,51)	4,60

TOTAL R\$ 67,30
 Cartao de Credito 67,30
 Troco R\$ 0,00

04.05.05.04
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cartao: 21/Pedido: 127421

BEMATECH 0800-708-3632

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.96.03 Serie:96719918

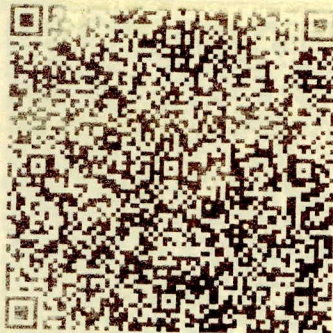
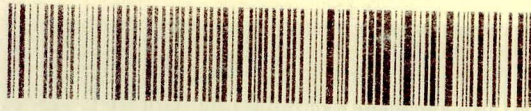
Valor aproximado dos tributos deste cupom:

3,32 Federal, 12,11 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP A3S28F (Conf. Lei 12.741/12)

SAT No.: 000111857
 25/10/2018 - 12:54:17

3518 1007 1549 0200 0121 5900
 0111 8570 5388 8651 8812



GARAGEM AUTOMATICA - 50.816.396/0001-18
 RUA CEL. BENEDITO PIRES, 25/27
 FONE: (15) 3211-2043

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS

ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

DATA 25/10/2018 RPS No.0000004411

Operador: 03

Hs 16:16:59

Total R\$ 20,00

Pago R\$ 20,00

Forma Pagto --> Dinheiro

CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-03

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

RUAYER, FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS440

BOA ESPERANAA

BARRA DO TURVO (SP) - CEP: 11955-000

ELCIOSREIS@HOTMAIL.COM

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 3,61
 (18.07%) Fonte: IBPT)

Lei Municipal - Decretos 18.720 e 18.719
 do dia 25 de novembro de 2010. Portaria
 SEF No. 01, de 01 de dezembro de 2010.

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o Excelentíssimo Senhor Elcio Reis, Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, esteve presente à Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Colombo, realizada em 30 de outubro de 2018, no período da tarde.

Colombo, 30 de outubro de 2018.

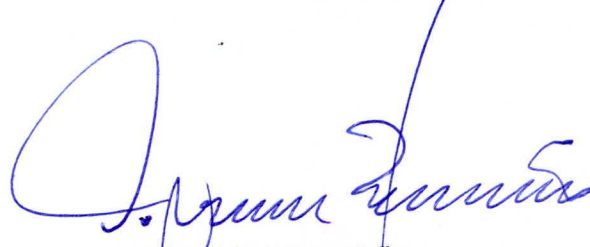


VAGNER BRANDÃO
Presidente da Câmara Municipal de Colombo

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o Excelentíssimo Senhor David Ursulino de Moura, Vereador do Município de Barra do Turvo, esteve presente à Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Colombo, realizada em 30 de outubro de 2018, no período da tarde.

Colombo, 30 de outubro de 2018.



VAGNER BRANDÃO
Presidente da Câmara Municipal de Colombo



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: 30/10/2018

RETORNO: 30/10/2018

DESCRIÇÃO:

VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLOMBO – PR, PARTICIPAR DE UMA SESSÃO ORDINÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL, E DEPOIS DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A VENDA DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO, EM FEIRAS NO MUNICÍPIO DE COLOMBO.

PARTICIPANTES:

PRESIDENTE: ELCIO SILVA REIS

VEREADORE: DAVID URSULINO DE MOURA

OBSERVAÇÃO: O PRESIDENTE ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA PRESTIGE.



NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

HOTEL E RESTAURANTE BLUMENAUENSE LTDA

CNPJ: 08.117.166/0001-02 / IE: 9037644304

Rodovia BR-116, 6736 KM 11

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

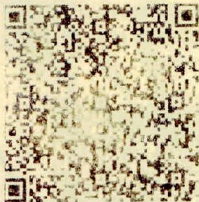
EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Tot.
14	REFEIÇÃO COMPLET A	2,00	UN	X40,00	80,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor total R\$	80,00
Valor a Pagar R\$	80,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	80,00
Valor Recebido R\$	80,00
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4118 1008 1171 6600 0102 6500 1000 0094 9796 7161 1886



CONSUMIDOR CNPJ:
 740.953/0001-03
NFC-e nº 9497 Série 1
 30/10/2018 15:00:30
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização
EMISSÃO EM CONTINGENCIA

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,20
 Reservado por Atlas (64) 2104-7600 comercial@atlas.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,19
 Val. Aprox. Tributos: FEDERAL R\$ 3,19 (6,58) Fonte IBPT
 CNPJ: 57.740.953/0001-03

FORMA DE PAGAMENTO:
 CARTAO: 4848 ATENDENTE: EDIVANIA BATISTA DE
 MORAIS
 MESA: 0
 COMANDA: 3871

MySOFT Sistemas Ltda.

PELANÇA

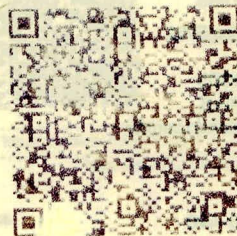
CNPJ: 740.953/0001-77 RESTAURANTE DUDERLANDA
EMITIDA EM CONTINGENCIA

ROD BR 116 KM 31 STRA 000 JAGUATIRICA - CAMPINA
 GRANDE DO SUL - PR 83430-000 Fone: (41)3685-5039
REFEIÇÃO COMPLET - 901 28460-18
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit	Valor total
001	170107	SUCO DE LARANJA JARRA MEDTA				
	1		und	X 12,500	12,50	
002	320031	BIFE COM POLENTA				
	2		und	X 17,990	35,98	

QTD TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R\$	48,48
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	48,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4118 1001 7441 2900 0177 6500 1000 8263 4390 3248
 2053



CONSUMIDOR CNPJ:
 57.740.953/0001-03
 Pendente de autorização
EMITIDA EM CONTINGENCIA
NFC-e nº 000926343 Série 001
 30/10/2018 21:13:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,19
 Val. Aprox. Tributos: FEDERAL R\$ 3,19 (6,58) Fonte IBPT
 CNPJ: 57.740.953/0001-03

FORMA DE PAGAMENTO:
 CARTAO: 4848 ATENDENTE: EDIVANIA BATISTA DE
 MORAIS
 MESA: 0
 COMANDA: 3871

MySOFT Sistemas Ltda.



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: 01/11/2018

RETORNO: 01/11/2018

DESCRIÇÃO:

VIAGEM AO MUNICÍPIO CURITIBA – PR, LEVAR O PC DA CONTADORA ROSANGELA PARA LOJA APEL COMPUTERS PARA PROCEDER A TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POIS O COMPUTADOR ESTAVA SEM CONDIÇÕES DE USO, FOI AGUARDADA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, PARA O RETORNO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL E ADQUIRIDO ETIQUETA PARA IMPRESSORA TÉRMICA UTILIZADA PARA PROTOCOLOS.

PARTICIPANTE:

MOTORISTA: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

OBSERVAÇÃO: O MOTORISTA JEREMIAS DE BRITO BATISTA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA PRESTIGE.



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 CAMPINA GRANDE DO SUL KM057+095 VIA:06 S
 01.11.18 07:16:54 Recibo:NTS42G50J572
 Operador:09219 - CAMILA Cat.:01
 Valor Pago:R\$3.10 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA:
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 CAMPINA GRANDE DO SUL KM057+095 VIA:13 N
 01.11.18 14:13:30 Recibo:QNF3C850ML6U
 Operador:12465 - GABRIELE Cat.:01
 Valor Pago:R\$3.10 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA:
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Ticket: 066013
 Cupom de Estacionamento: 000065673
 EPA 02 VERMELHO
 INDIGO SHOPPING ESTAB
 AV SETE DE SETEMBRO, 2715 - REBOQUEAS
 CEP: 80250-010 - CURITIBA - PR
 CNPJ: 36.862.208/0001-35
 INSC. MUN: 1101727.751-1
 RPS: 65673 - Série: 19

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 ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000110	COCA	KS			
	1		und	X	3,500	0,00
002	000204	BOLINHO DE CARNE				
	2		und	X	5,500	0,00
TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						0,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						14,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 18 1102 1818 1900 0128 6500 1000 2869 5190 3800
 6012

CONSUMIDOR CNPJ:
 57.740.953/0001-03
 Protocolo de Autorização
 EMITIDO EM
 CONTINGENCIA
 NFC-e nº 000286951 Série 001
 01/11/2018 14:33:42

CNPJ: 57.740.953/0001-03
 FORMA DE PAGAMENTO: ATENDENTE: IZABEL MACEDO
 COMANDA: 2

MySOFT Sistemas Ltda.

VALOR
 FORMA
 Dinheiro
 Con.
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4118 1102 1818 1900 0128 6500 1000 2869 5190 3800 6012

Indigo Shopping Estação
 SAC: 0800 644 0407
sec@parkindigo.com

GUARDE ESSE TQUIETE E APRESENTE-O NA SAIDA

PAGUE SEU ESTACIONAMENTO

MySOFT Sistemas Ltda.





MIEKO WAKUDA
CNPJ: 01.301.184/0001-92
Rua: RUA ALFERES POLI, 2199
Cidade: CURITIBA

Insc. Mun.:
Insc. Est.: 9011029610
Bairro: PAROLIN
CEP: 80220-050 UF: PR

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

NFC-e Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
00000013	MISTO QUENTE	2,00	PC	4,00	8,00
00000010	CAFE 200ML	1,00	PC	2,00	2,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor de Desconto R\$					0,00
Total Despesas R\$					0,00
Valor Total R\$					10,00
Forma de Pagamento					Valor Pago
Dinheiro					10,00

Lei 12.741, Val Aprox Trib F=R\$ 0,42 (4,20%) E=R\$ 0,14 (1,40%) Fonte: IBPT - 5oi7eW

EMISSÃO NORMAL

Número: 000010487 Série: NFC Emissão: 01/11/2018 09:30:35 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

41181101301184000192650010000104871000104870

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ 57.740.953/0001-03 - CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141181334932320 01/11/2018 09:30:35



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: 01/11/2018

RETORNO: 01/11/2018

DESCRIÇÃO:

VIAGEM AO MUNICÍPIO ITAÓCA – SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UVESP – UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REGIÃO DO VALE DO RIBEIRA EM ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO.

PARTICIPANTES:

PRESIDENTE: ELCIO SILVA REIS

VEREADOR: DAVID URSULINO DE MOURA

OBSERVAÇÃO: O PRESIDENTE ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS.



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: 06/11/2018

RETORNO: 07/11/2018

DESCRIÇÃO:

VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, BUSCAR JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MILTON LEITE FILHO EMENDAS DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA OCASIÃO FOI PROTOCOLADO PEDIDO DE R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PARA INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE E R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PARA INVESTIMENTO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS BELA VISTA E PNEUS.

PARTICIPANTES:

PRESIDENTE: ELCIO SILVA REIS

VEREADOR: DAVID URSULINO DE MOURA

OBSERVAÇÃO: O PRESIDENTE ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA.



CONVENIÊNCIA MORADA DO SOL

ANNA CATHARINA MENDES GAVAZZONI - ME
Comércio Varejista de Mercadorias em Lojas de Conveniência Fone: (13) 3847-3100
Rod. Regis Bittencourt, BR 116, s/nº - Km 389, Lj. 02 - Jaraçatiá - CEP 11.850-000 - MIRACATU - SP
INSCR. EST. 448.028.716.116 CNPJ/MF 31.498.482/0001-85

NOTA FISCAL - Venda ao Consumidor
Série - D-1 Nº **0098**
1ª Via - Branca / 2ª Via - Azul
Data da Emissão 06 de novembro de 20 18
Ilmo. Sr. Câmara Mun. de Barão do Turvo
Endereço _____
CPF/CNPJ 57.740.953/0001-03

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
02	café	5.50	11.00
01	pão de queijo		4.00
01	salgado		4.50
			<u>19.50</u>

GRÁFICA 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 - Inscr. Est.: 351.004.682.113

TOTAL da Nota 19.50

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
Valor aproximado dos tributos R\$ 1.608,22 + Ponte IBPT Lei 12.741/2012



Cepam
desde 1968

PANIFICADORA CEPAM LTDA
RUA IBITIRAMA, 1409
VILA PRUDENTE - SAO PAULO / SP
CEP: 03133-200

CNPJ: 62.168.679/0001-80
IE: 105.727.559.112
IM: 1.126.964-2
06/11/2018 23:43:16V CCF:666017 CDD:070097
CNPJ/CPF consumidor:57740953000103
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	56085	#2300200#21069090#N 34 SALMAO					
	1Un X		44,00		01T07,00%		44,00g
002	56054	#2300200#21069090#PERNIL GRAT					
	1PESSO		35,90		01T07,00%		35,90g
	1Un X		29026		01T07,00%		43,00g
003	29026	#2300200#21069090#PORCAO DE C					
	1Un X		43,00		01T07,00%		43,00g
TOTAL R\$							122,90
CARTAO							122,90
T1=01T07,00%							

CIELO-VISA CREDITO
4766081****8102
PDV=76149700 DDC=062150 AUT=670187
VALOR: 122,90 (SiTef)
Trib aprox R\$: 05,16 Federal e 22,12 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7
UF:0152 CF:421372 DDC:429693-004-001 VD:9 PD:809
34
Aplicativo:PDVFLEX 18.800.05-R2

4TG2HT0F NCGKHL 09VTL6 9BG28MRB GETAC95JM2UP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:031 LJ:0001
0000000RUYUURUYU 06/11/2018 23:43:49V
FAB:BE091410100011347786 ER

MOCCA PLAZA

Ticket: 044363
Cupom de Estacionamento: 000308094

AUM GERAL DE ESTACIONAMENTO S.A
RUA CAPITAO FACHECO E CHAVES, 313
CEP: 03126-000 SAO PAULO - SP
CNPJ: 086.962.208/0257-56
EPARE DIREITA

RPS: 308094 - Serie: 43
CNPJ: 57740953000103
NOME:
Ticket: 2006481922
Entrada: Pqto:
06/11/18 20:13:53 06/11/18 21:08:11
Permanencia: 00:54

ROTATIVO R\$ 9,00
SUBTOTAL R\$ 9,00
CARTAO DEBITO VISA R\$ 9,00

TRIBUTOS 18,07%:IBPT : R\$ 1,63

MOCCA PLAZA SHOPPING
06/11/18 21:09:08 AUT:099985 DDC:060863
EC:000000004539579 TERM: 15743627 C
CV:007022240 CAIXA:AA000032 L:01001061
ARQC: 4EC942557EDD5728
VISA ELECTRON *****8102

DEBITO A VISTA
VALOR: 9,00

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(SiTef)



PRINCESINHA GRILL
 BAR E RESTAURANTE PRINCESINHA DA BRIGADEIRO LTDA
 AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3568 JARDIM PAU
 CNPJ: 17.489.433/0001-55 IE: 142059644112

Extrato No. 004254
 CUPOM FISCAL ELETR NICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) *VL ITEM R\$	
01 500 REFEICAO 520 Un X 0,100	52,00
TOTAL R\$	52,00
Dinheiro	52,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 2,18
 Estadual R\$ 9,36 Fonte: IBPT U7M9E1

Caixa: 001 Operador: root Rev: 110518
 VOLTE SEMPRE

SAT No. 145350
 07/11/2018 - 13:45:01



AUTO POSTO M1

AUTO POSTO M1 EIRELI
 RUA VERGUEIRO, 4999
 VILA MARIANA-SAO PAULO-SP
 CNPJ: 23.427.950/0001-00 IE: 140108249116

EXTRATO No: 013747 Term: 3
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57740953000103

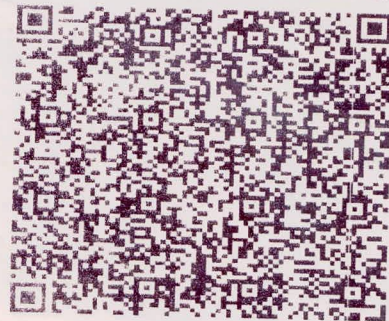
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) *VL ITEM R\$	
001 2 ETANOL COMUM Bc: 16 39,24 LT X 2,549 (31 45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00
 Dinheiro 100,00

Tril: aprox R\$ 13,45 Fed e R\$ 19,00 Est
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
 WWW.FABRICEIAINFORMATICA.COM F: (11) 8111-1500

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N: 000414709
 07/11/2018 11:00:54



www.agiltec.com.br

PANIFICADORA E CONF. STA. CANDIDA LTDA - EPP
 RUA GOMES NOGUEIRA, 225 - CEP: 04265-010
 IPIRANGA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 20.403.911/0001-50
 IE: 105.468.400.112
 07/11/2018 10:06:36 CCF: 212830 COO: 221440
 CNPJ/CPF consumidor: 57740953000103

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM R\$
001	257	19054000#P20 COM MANTEIGA NA					
		2m X 3 00		N1			6,000
2	343	21069090#BOLSAQUER SIMPLES 1un N1					8,500
3	255	0#CAFE PINGADO (200ML) 3unx4 50 TS					13,500
TOTAL R\$							28,00
Cartao Credito							28,00

TS=03T08,40%
 Controle - 6839 Cliente: Consumidor
 Operador: ROSEANE
 [S]SE 7#F# KE6E7DHO 0JN#PGRS JBEGA7FL F8G12230FALU
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 L J: 0001
 00000000YURRYUYO 07/11/2018 10:06:36
 FAB: BR091410100011245605



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: 08/11/2018

RETORNO: 08/11/2018

DESCRIÇÃO:

VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAJATI, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO.

PARTICIPANTE:

PRESIDENTE: ELCIO SILVA REIS

OBSERVAÇÃO: O PRESIDENTE ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA.



CC DE BRITO MORAES LANCHONETE ME
AVENIDA FERNANDO COSTA, 584 - BOX 01
CENTRO - CAJATI - 11950-000
CNPJ:29287065000141 IE:740026451112

Extrato Nº: 1067
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UNI	VL UN	RS	(VLTR	RS)*	VL ITEM	RS
001	19	REFEICAO	1	UND	X	88,00	(14,26)	88,00		

TOTAL R\$ 88,00
Dinheiro 88,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CC:371-1 (CAIXA : 1) (OPERADOR : HENRIQUE)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 14,26
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 353682
08/11/2018 12:24:44
3518 1129 2870 8500 0141 5900 0363 6820 0106 7256 2522



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Easy Soft Serviços de Informática Ltda
www.easysoftservicos.com.br

nl



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: 13/11/2018

RETORNO: 13/11/2018

DESCRIÇÃO:

VIAGEM AO MUNICÍPIO COLOMBO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SENHOR MARCIO ROBERTO TONIOLO, SOBRE AS VENDAS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO NA REGIÃO DE COLOMBO.

PARTICIPANTES:

VEREADOR: DAVID URSULINO DE MOURA

ASSESSOR DE GABINETE: BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA

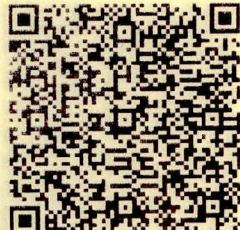
OBSERVAÇÃO: O ASSESSOR DE GABINETE BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA FGX 3444.



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 ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000102	SUCO NATURAL 800 ML	2	und X 10,000	20,00	
002	000301	REF A LA CARTE	2	und X 50,000	100,00	
003	000085	AGUA MINERAL S/ GAS 1,5	2	und X 5,000	10,00	
QTD. TOTAL DE ITENS					003	
VALOR TOTAL. R\$					130,00	
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Dinheiro					130,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4118 1101 3531 5900 0152 6500 1000 0121 1190 1216
 7014



CONSUMIDOR CNPJ:
 57.740.953/0001-03
 Protocolo de Autorização:
 EMITIDO EM
 CONTINGENCIA
 NFC-e nº 000012111 Série 001
 13/11/2018 12:22:45

ATENDENTE:CAIXA
 COMANDA:12423

MySOFT Sistemas Ltda.

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 CAMPINA GRANDE DO SUL KM057+095 VIA:09 S
 13.11.18 12:51:47 Recibo:Q5NTSJ50KL7U
 Operador:11418 - TAIS Cat.:01
 Valor Pago:R\$3.10 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA:
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 CAMPINA GRANDE DO SUL KM057+095 VIA:15 N
 13.11.18 16:06:52 Recibo:12R24J50NL6D
 Operador:07421 - MONICA Cat.:01
 Valor Pago:R\$3.10 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA:
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor **DAVID URSULINO DE MOURA 017290599-02** e o Senhor **BRUNNO DORIA DE FRANÇA** portador do CPF: 40286394847, esteve presente na data de hoje participando de uma reunião com Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento o Senhor **MARCIO ROBERTO TONIOLO**.

Colombo, 13 de novembro de 2018.


JUCILENE FRANÇA SANTOS
Assessora de Gabinete
Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento

JUCILENE FRANÇA SANTOS
Matricula 2396
Prefeitura Municipal de Colombo

Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento - SEMAA
Prefeitura Municipal de Colombo



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: 14/11/2018

RETORNO: 14/11/2018

DESCRIÇÃO:

VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAJATI, JACUPIRANGA E REGISTRO PROCEDER A PESQUISA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA SERVIÇO DE PINTURA E MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO CONFORME CUPOM EM ANEXO.

PARTICIPANTES:

PRESIDENTE: ELCIO SILVA REIS

OBSERVAÇÃO: NÃO FOI UTILIZADO VEÍCULO OFICIAL.



SIDNEI & JULIANA CHURRASCARIA LTDA ME
AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 833
VILA NOVA RIBEIRA - REGISTRO - SP
CNPJ: 14.475.992/0001-18
IE: 574.039.466.118
14/11/2018 12:17:11V CCF: 012163 COD: 013525
CNPJ/CPF consumidor: 57740953000103
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 1 REFETCAO 10N T2 ----- 55,50
TOTAL R\$ 55,50
Dinheiro 55,50
T2=02T12,00%
Operador: 1-ADMINISTRADOR
OBRIGADO! VOLTE SEMPRE.
5EMHGCLG 1GDAH0FS 61SZBNWG 5DJCE7IB BDF8CD1G5G0S
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQRQIYYWU 14/11/2018 12:17:14V
FAB: BE091510100011357392 *BR*



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 devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 720,85 (setecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), referente ao adiantamento recebido para Despesas de Viagem.

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, 21 de novembro de 2018.


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

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

Protocolo Nº: 702/2018

Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: SN/2018

Processo Nº: 015489922018

Data: 21/11/2018 - Hora: 09:38:38


CAROLINE KINCELER



015489922018



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. 323/2018

DATA: 24/10//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, 21 de novembro 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. 323

DATA: 24/10/2018

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\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

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

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

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

Barra do Turvo, 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