



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 38

NOME LILIAN KELLY ARAUJO

ASSUNTO Referente ao adiantamento para Despesas miúdas desta entidade.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.001 Manutenção da Secretaria do Legislativo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
55.000,00	53.679,75	1.320,25	1.000,00	52.679,75

Data Vencimento 23/02/2018



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero 003/00038

Processo:

Ficha 008 Data 23/02/2018 Requi Venci Dt Liq
 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 ao adiantamento para Despesas miúdas desta
 01 TESOURO entidade.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

AD - Adiantamento

01 CAMARA MUNICIPAL
 010100 CÂMARA MUNICIPAL
 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
55.000,00	1.320,25	1.000,00	52.679,75
R\$ #1.000,00# um mil reais*****			

Autorizado
23/02/2018

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

Contabilizado
23/02/2018

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 23/02/2018

Ordem de Pagamento

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

23/02/2018

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

Despesa paga. 23/02/2018

Banco ____ Conta Cheque Valor: 1000,00

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

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

___/___/___

Lilian Kelly Araujo

Nome: RG 45.814.840-4
Assistente Administrativo
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00038/00001

Processo:

Ficha 008	Data 23/02/2018	Requi	Venci 23/02/2018
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 ao adiantamento para Despesas miúdas desta entidade.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	


AD - Adiantamento

01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria do Legislativo


Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

R\$ #1.000,00# um mil reais*****

Autorizado
23/02/2018
ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE



Contabilizado
23/02/2018
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 23/02/2018

Ordem de Pagamento

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

23/02/2018

Despesa paga. 23/02/2018

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

Banco: 033 Conta 45.000053-3 Cheque _____ Valor: 1000,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

____/____/____

Nome: Lilian Kelly Araujo
RG 45.814.840-4
Assistente Administrativo





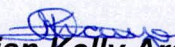
**EXCELENTÍSSIMO VEREADOR ELCIO SILVA REIS PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP.**

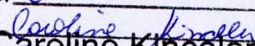
De Acordo.
Barra do Turvo, 23/02/2018.


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\$ 1.000,00 (Um mil reais) para despesas miúdas de pronto pagamento.

Barra do Turvo, 23 de fevereiro 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. 092 / 2018
Data de entrada 23 / 02 / 2018
Horário 08 h 30 min.
Número de fls. 01

Caroline Kinceler
RG 12.795.457-7
Auxiliar Administrativo



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 00037

DATA: 23/02/2018 VENCTO:23/02/2018 PAGTO: 23/02/2018
 Credor..: LILIAN KELLY ARAUJO CNPJ: 373.288.628-07 Cod: 426
 Endereço: AVENIDA RIO PARDO
 Cidade..: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

Discriminação..:

Referente ao adiantamento para Despesas miúdas desta entidade.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

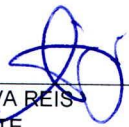
Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/02/2018




 ELCIO SILVA REIS
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	ONLINE	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 23/02/2018 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



LILIAN KELLY ARAUJO


Conta: 0404-01.003570.4

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIAS , DOC E TED


Valor (R\$):	181,00
Tipo de transferência:	Transferências entre contas
Tarifa do Serviço (R\$):	Consulte Tabela de Serviços
Data da transferência:	22/03/2018
Banco:	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Agência:	0404 - BARRA DO TURVO
Conta:	45.000053.3
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TU
Finalidade:	Crédito em Conta Corrente

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br > Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Data/hora da transação:	22/03/2018 14:23
Autenticação:	44562356635D9AC545CA834
Canal:	Internet Banking



Informação: O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos. Após a confirmação, essa operação não poderá ser cancelada.

 **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 CNPJ:57.740.953/0001-03



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.30

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 22/03/2018 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 181,00**

(cento e oitenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: LILIAN KELLY ARAUJO

Empenho: 38 Data: 23/02/2018 Valor: 1.000,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

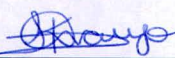
Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

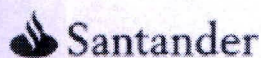
Natureza.: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Discriminação: Referente ao adiantamento para Despesas miúdas desta entidade.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 22/03/2018


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO



Internet Banking



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 003570-4	LILIAN KELLY ARAUJO

Finalidade:	Data da transferência:	VALOR:
Crédito em Conta Corrente	23/02/2018	R\$ 1.000,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **23/02/2018****Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.**

Data/Hora da Transação: **23/02/2018 - 11:02h**
Autenticação Bancária: **7556A24A729AB3513A8DA44**

Superlinha 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



Página

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. 00038 DE 23/02/2018

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

23/02/2018

VALOR NE:

R\$1.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
276617	23/02/2018	KALUNGA COM. E IND. GRÁ	CARTUCHO	1	109,70	109,70
38157	23/02/2018	DISTRIB. CURITIBA DE PAPI	CARTUCHO	2	52,90	105,80
3441	23/02/2018	LOJAS AMERICANAS S/A	CARTUCHO	1	89,99	89,99
189704	28/02/2018	J MARIO FERRAZ DA SILVA	PAPEL INTERFOLHADO	10	11,85	118,50
251	28/02/2018	GRAFICA SUMIDA LTDA-ME	REFIL TINTA	1	20,00	20,00
277446	08/03/2018	KALUNGA COM. E IND. GRA	ETIQUETA/ENVELOPES	1	100,50	100,50
RECIBO	15/03/2018	ECT EMP BRAS DE CORREI	CARTA COMERCIAL	3	12,55	37,65
0826	16/03/2018	LOJAS AMERICANAS S/A	COPOS	4	10,99	43,96
228184	16/03/2018	COMERCIO DE UTILIDADES	QUADROS	5	9,99	49,95
843	16/03/2018	JOAO KLAS NETO E CIA LTI	ARRANJO DE FLORES	1	130,00	130,00
RECIBO	16/03/2018	ECT EMP BRAS DE CORREI	CARTA COMERCIAL	1	12,95	12,95
TOTAL						819,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$181,00

DATA: 22/03/2018

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Maria das Graças Mello Coradin
R. n 5.224.832
Diretora Geral

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº SÉRIE FOLHA
276617
1 / 1



4118 0243 2838 1100 5038 5500 1000 2766 1712 5078 8585

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

DADOS www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

Av Sete de Setembro, 2775
Centro
Curitiba-PR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
141180032017423

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
23/02/2018 17:10:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) N
43.203.811/0050-38

DATA DA E

ENDEREÇO
Camara Municipal de Barra do Turvo

BAIRRO / DISTRITO

57.740 CEP 953/0001-03

DATA DA S
23/02

MUNICÍPIO
R Vereadora M Jose De Mello, 45

FONE / FAX

Centro

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

11955-000

HORA DA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

5771,6015

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

SP

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

109,70

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

13,16

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

9 - Sem frete

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	1	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALC
798308		Cartucho HP 60 color CC643WB HP CX 1 UN	84439923	400	6102	CX	1	109,70	109,70	109,70	

Trocamos Produtos com Defeito
até 7 dias somente em caso de defeito com nota fiscal.
Original e CPF/CNPJ.

Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito deverão ser encaminhados à assistência técnica do fabricante.
Não trocamos produtos por equívoco na compra ou interperdimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

0,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 29,39 (27%) Fonte: IBPT



DISTRIB. CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
DISTRIB. CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
AV. SETE DE SETEMBRO, 2775 - CENTRO
80230010 - CURITIBA - PR
CNPJ: 79.065.181/0018-32 - I.E: 9637211033

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

23/02/2018 - 16:53:37 - Cupom: 00038157

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
886112695705	CARTUCHO (CA) H 1.000 UN x 54,90			54,90	54,90
	Desconto Item			-2,00	
886112695699	CARTUCHO (CA) H 1.000 UN x 54,90			54,90	54,90
	Desconto Item			-2,00	
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					105,80
VALOR A PAGAR R\$					105,80
Cartao de debito					105,80

N.:38157 Serie:050 Emissao 23/02/2018 16:53

Consulte pela Chave de Acesso em

4118 0279 0651 8100 1832 6505 0900 0381 5716 3201 1718
Protocolo Autorizacao: 141180230954751 23/02/2018 16:52

CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03

Nome: camara municipal de Barra do Turvo



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 105,8

7,42% Federal 12,00% Estadual 0,00% Municipal

CIELO-MAESTRO

544731*****9895

PDV=82155118 DOC=230165 AUT=522986

VENDA A DEBITO

VALOR: 105,80 (SiTef)

LOJAS AMERICANAS S/A - #0169
CNPJ-33.014.556/0008-01 23/02/2018
AV SETE DE SETEMBRO 2775 CENTRO Curitiba-PR
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	Q00160	DESCRICAO	QTD	UN. X VL. ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001	884420987444	CARTUCHO TINTA PRETO 60 H PC			94,99
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR ITENS R\$					94,99
VALOR DESCONTOS (-)					-R\$ 5,00
VALOR TOTAL R\$					89,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartao de Debito					89,99

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4118 0233 0145 5600 6801 6521 2000 0034 4116 8970 6255

CONSUMIDOR

CNPJ: 57.740.953/0001-03

Numero 000.003.441 Serie 212 Emissao 23/02/2018 17:01:44

Protocolo de autorizacao: 141180231017499

Data de autorizacao: 23/02/2018



Trib aprox: R\$ 6,68 Fed, R\$ 10,80 Est e

R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT

LJ:0169 PDV:212 NSU:000027 D:350272 A:350522 COD:146411

MAESTRO *9895 AUT:013886

NSU_CTF:718142



CASA DE EMBALAGENS REGISTRO

J VARIO FERRAZ DA SILVA ME
RUA CEL ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, 180
CENTRO - REGISTRO - 11900-000
CNPJ: 20.411.30000175 IE 574066269110

Extrato Nº: 33712
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\$|
0011100 INTE RFO LHA OUIROPPEL 10J% CELUL
22,5x20 10.000 UN X 11,850 (35,80) 118,50

TOTAL R\$ 118,50

Dinheiro 118,50
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/066 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO Cd.00000

- SP
Cpf/Cnpj: 5774053000103 Rg/te
Controle: 069306001 - Operador Inicial
Ass. Cliente
Trib aprox R\$ 11,58 Fed, R\$ 14,22 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
SAT Nº: 189704
28/02/2018 11:04:00
3518 0225 1411 3000 0175 5900 0189 7040 3371 2635 2364



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota".
Baixe no App Store (Aparelho iOS) ou Google Play (Aparelho Android)



Telefax (13) 3821-1646 / 3821-1589
E-mail: graficasumida@gmail.com
Rua Seiji Sumida, 107 - Cx. Postal 42
CEP 11900-970 - Registro - São Paulo

INSCR. CNPJ 18.775.053/0001-40 I. Municipal 3970501 INSCR. EST. 574.049.249.116
nota fiscal venda a consumidor Série D/1 Nº 251

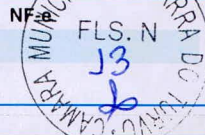
Data 28/2/18
Sr. Camara Municipal de B. do Turvo
CPF 57.740.953/0001-03
Cidade Barra do Turvo Estado SP

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Total
01	Papel tinta	20,00	20,00

Gratos pela preferência TOTAL R\$ 20,00

Gráfica Sumida Ltda - ME - Insc. Est. 574.049.249.116 CNPJ 18.775.053/0001-40 - Registro - SP
Autorização 528582934613 Série D/1 10 ts. 001 a 500x3 10/2013

Nº 277446
Série 1



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Sete de Setembro, 2775
Centro
Curitiba-PR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4118 0343 2838 1100 5038 5500 1000 2774 4612 5253 7392

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 277446
SÉRIE 1/1
FOLHA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

SAÍDA DE VENDA

141100041017173 08/03/2018 20:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

9035909637

43.283.811/0050-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

DATA DA EMISSÃO

Câmara Municipal de Barra do Turvo

57.740.953/0001-03

08/03/2018

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

R Vereadora M Jose De Mello, 45

Centro

11955-000

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

Barra do Turvo

5771-6015

SP

CA - CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

6,60

VALOR DO SEGURO

0,79

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

100,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CX

1,1

1,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALQ. ICMS
277750	Etiqueta adesiva p codificacao 12mm prat	48211000	000	6102	PT	2	3,30	6,60	6,60	0,79	12
232500	Envelope 120g 163x225mm azul marinho 323	48171000	060	6404	CX	1	44,40	44,40	0,00	0,00	00
245302	Envelope 120g 163x225 arabesco preto 328	48171000	060	6404	CX	1	49,50	49,50	0,00	0,00	00

Trocas - Produtos com Defeito
Até 7 dias somente em caso de defeito com nota fiscal.
Original e CPF/CNPJ.
Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito deverão ser encaminhados à assistência técnica do fabricante.
Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 33,77 (34%) Fonte: IBPT
Valor da Desoneracao dos Impostos: R\$ 0

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA SARA DO TURVO, 7
SARA DO TURVO - SP
CNPJ: 34028316084090 Ins. Est.: 112388853119



COMPROVANTE DO CLIENTE (2ª Via)

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE
CNPJ/CPF: 57740953000103

Movimento: 15/03/2018 Hora: 15:23:06
Caixa: 85581235 Matrícula: 89307925
Lancamento: 026 Atendimento: 00011
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1444582187

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	1	0,00
Valor do Porte(R\$)	2,55	
Cep Destino: 11930-000 (SP)		
Peso real (G)	31	
OBJETO: J0880730294BR		

REGISTRO A VISTA: 5,00
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
Franquia Vista: 12,55

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

CARTA COMERCIAL A V	1	0,00
Valor do Porte(R\$)	2,55	
Cep Destino: 05650-905 (SP)		
Peso real (G)	31	
OBJETO: J0880730303BR		

REGISTRO A VISTA: 5,00
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
Franquia Previa: 12,55

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

CARTA COMERCIAL A V	1	0,00
Valor do Porte(R\$)	2,55	
Cep Destino: 05459-010 (SP)		
Peso real (G)	21	
OBJETO: J0880730317BR		

REGISTRO A VISTA: 5,00
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
Franquia Previa: 12,55

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 0,00

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

Of. 3105 Metrop. 30030100
Dem. 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00



LOJAS AMERICANAS S/A

LOJAS AMERICANAS S/A - #0026
CNPJ-33.014.556/0381-69 16/03/2018
LAMENHA LINS, 1898 REBOUCAS, Curitiba-PR
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	X VL	ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001	7891155054122 C/J B COPOS LIGHTS NADIR PC					10,99
002	7891155054122 C/J B COPOS LIGHTS NADIR PC					10,99
003	7891155054122 C/J B COPOS LIGHTS NADIR PC					10,99
004	7891155054122 C/J B COPOS LIGHTS NADIR PC					10,99
QTD. TOTAL DE ITENS						4
VALOR TOTAL R\$						43,96
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGD
Dinheiro						54,00
TROCO R\$						10,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4118 0333 0145 5803 8189 6520 3000 0252 4312 9557 9765
CONSUMIDOR
CNPJ: 57.740.953/0001-03
Numero 000 025 243 Serie 203 Emissao 16/03/2018 15:48:12

Protocolo de autorizacao: 141180325250010
Data de autorizacao: 16/03/2018



Trib aprox: R\$ 7,08 Fed. R\$ 7,92 Est e
R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT
LJ:0826 PDV:203 NSU:000073 O:352690 A:345219 COD:047988

1 - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS TIRADENTES

DANFE NFC e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	73478	QUADRO MOLDURA D	5,000	UNx	9,99	49,95
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR A PAGAR R\$						49,95

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	50,00
Troco	0,05

Trib aprox R\$ 10,42 Federal, R\$ 3,50 Estadual e R\$ 0,00 Municipal, Fonte:IBPT 0567R1

MENSAGENS ADICIONAIS

Op: EVELIN Cx: 04 Cup: 1803160074
 Numero: 226184 Serie: 1 Emissao: 16/03/2018 16:39:49
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em :
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

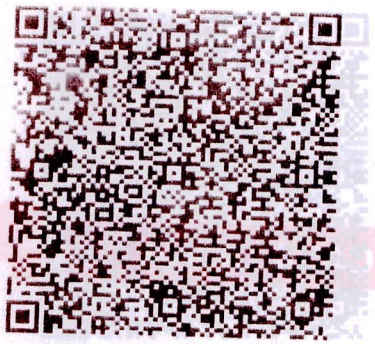
4118 0319 0600 3600 0156 6500 1000 2201 0411 8172 3642

CONSUMIDOR

CNPJ : 57.740.953/0001-03

CASA CHINA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorizacao: 141180325607347
 16/03/2018 16:39:49

Max Work Automações (47)3378-2889 www.maxwork.com.br

RECEBEMOS DE JOAO KLAS NETO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.843
		SÉRIE: 1



<p>JOAO KLAS NETO E CIA LTDA</p> <p>AVENIDA IGUAÇU, 1106 - - REBOUÇAS, Curitiba, PR - CEP: 80250190 - Fone/Fax: 413222258</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.843</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4118 0376 5075 8100 0114 5500 1000 0008 4314 9000 2000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1010081935		76.507.581/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	57.740.953/0001-03	16/03/2018	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS	CENTRO	11955-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Barra do Turvo		SP	

NATURA

AGAMENTO À VISTA

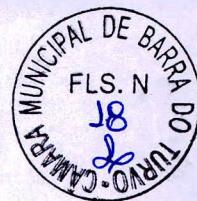
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FL130	FLORES NATURAIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,23	06031100	0400	6102	UNIT	1,0000	130,0000	130,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0421011			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,23	



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72302003 - AC BARRA DO TURVO
BARRA DO TURVO - SP
CNPJ: 34028316089000 Ins Est: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

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

Movimento: 16/03/2018 Hora: 14:36:23
Caixa: 85597972 Matrícula: 89307925
Lancamento: 045 Atendimento: 00021
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1445135868

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO CARTA COMERC	1	0,00
Valor do Porte(R\$):	2,55	
Cep Destino: 91330-450 (RS)		
Peso real (G):	29	
OBJETO: J0380730405BR		

REGISTRO A VISTA	5,00
AVISO DE RECEBIMENTO	5,00
Valor AdValorem	0,40
Valor Declarado(R\$)	20,00
Franquia Previa	12,95

Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depo
s da Hora)

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 0,00

Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depo
s da Hora)

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE 7.8.00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

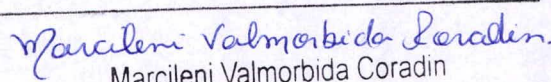
Eu **LILIAN KELLY ARAUJO**, Assistente Administrativo do Quadro Geral de Pessoal de Provimento Permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portadora da Cédula de Identidade RG n. 45.814.840-4/SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 373.288.628-07, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 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\$ 181,00 (Cento e oitenta e um reais), referente ao adiantamento recebido para Despesas miúdas e de pronto pagamento.

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, 22 de março 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. 173 / 2018
Data de entrada 22 / 03 / 2018
Horário 15 h 00 min.
Número de fls. 01


Marcilene Valmorbida Coradin
RG n. 5.731.201-7
Assessora Administrativa



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. 038/2018

DATA: 23/02/2018

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 artificios que prejudicam sua clareza; o responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Os dispêndios com despesas de miúdas se mostraram de forma clara e não genérica. Os objetos adquiridos estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 22 de março 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. 038

DATA: 23/02/2018

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\$ 1.000,00 (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, 27 de março 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, 27 de março de 2.018.


Elcio Silva Reis
Presidente