



Documento Nº \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 6

**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	40.000,00	0,00	1.000,00	39.000,00

**Data Vencimento** 24/01/2018



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



## NOTA EMPENHO

Numero 001/00006

Processo:

Ficha 009 Data 24/01/2018 Requi Venci 24/01/2018 Dt Liq 24/01/2018  
 Licitação DISPENSA Nº Doc DIÁRIA  
 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	0,00	1.000,00	39.000,00

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

Autorizado  
24/01/2018

ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

Contabilizado  
24/01/2018

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 24/01/2018

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.

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

Lilian Kelly Araujo  
Nome: CPF 373.288.628-07  
CGC/CPF: Resp. pela Tesouraria



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00006/00001

Processo:

Ficha 009	Data 24/01/2018	Requi	Venci 24/01/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum DIÁRIA
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
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Autorizado

24/01/2018

ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

Contabilizado

24/01/2018

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 24/01/2018

Ordem de Pagamento

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

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

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

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.

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

Lilian Kelly Araujo  
Nome: CPF 373.288.628-07  
CGC/CPF: Resp. pela Tesouraria



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

De Acordo.  
Barra do Turvo, 24/01/2018.

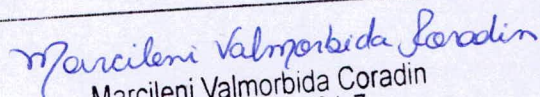
  
Elcio Silva Reis  
Presidente

LILIAN KELLY ARAUJO, Assistente Administrativo do Quadro Geral de Pessoal de Provisão 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, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 24 de janeiro 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. 026 / 1 2018  
Data de entrada 24 / 01 / 2018  
Horário 08 h 30 min.  
Número de fls. 01

  
Marcilene Valmorbidia Coradin  
RG n. 5.731.201-7  
Assessora Administrativa

## 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
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

<b>Finalidade:</b>	<b>Data da transferência:</b>	<b>VALOR:</b>
Crédito em Conta Corrente	24/01/2018	R\$ 1.000,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **24/01/2018****Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.**

Data/Hora da Transação: **24/01/2018 - 09:01h**  
Autenticação Bancária: **58A6A2CA6257E3413874A2C**

**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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 24/01/2018 VENCTO:24/01/2018 PAGTO: 24/01/2018  
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 **1.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	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 24/01/2018

ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	10741	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 24/01/2018 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  
CPF 373.288.628-07  
Resp. pela Tesouraria



# 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.16

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 21/02/2018 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 361,43**

(trezentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: LILIAN KELLY ARAUJO

Empenho: 6 Data: 24/01/2018 Valor: 1.000,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 21/02/2018

LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO




LILIAN KELLY ARAUJO

Conta: 0404-01.003570.4

## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIAS , DOC E TED

<b>Valor (R\$):</b>	361,43
<b>Tipo de transferência:</b>	Transferências entre contas
<b>Tarifa do Serviço (R\$):</b>	Consulte Tabela de Serviços
<b>Data da transferência:</b>	21/02/2018
<b>Banco:</b>	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>ISPB:</b>	90400888
<b>Agência:</b>	0404 - BARRA DO TURVO
<b>Conta:</b>	45.000053.3
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TU
<b>Finalidade:</b>	Crédito em Conta Corrente

<b>Data/hora da transação:</b>	21/02/2018 15:31
<b>Autenticação:</b>	625623B6935D67964BDA9A5
<b>Canal:</b>	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

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. 00006 DE 24/01/2018

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

24/01/2018

VALOR NE:

**R\$1.000,00**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
164546	24/01/2018	CHURRASCARIA E HOTEL 5	ALIMENTAÇÃO	1	36,00	36,00
032716	24/01/2018	CASA DE LANCHES PUPPY	ALIMENTAÇÃO	2	74,00	148,00
201544	24/01/2018	CASTEL RESTEL E LANCHO	ALIMENTAÇÃO	2	34,40	68,80
2510	24/01/2018	AUTO POSTO REGISTRO II I	COMBUSTÍVEL	26,1	3,83	100,00
201544	26/01/2018	CASTEL RESTAURANTE E L	ALIMENTAÇÃO	2	34,40	68,80
3825	26/01/2018	RESTAURANTE FLORESTA	ALIMENTAÇÃO	2	25,00	50,00
016258	31/01/2018	RESTAURANTE E CHURRAS	ALIMENTAÇÃO	1	41,00	41,00
28755	05/02/2018	DANIEL DO CARMO	ALIMENTAÇÃO	1	55,00	55,00
640256	05/02/2018	RESTAURANTE DUDEKLANI	ALIMENTAÇÃO	1	33,97	33,97
67472	15/02/2018	FELIPE ALVES CORDEIRO M	ALIMENTAÇÃO	1	37,00	37,00
<b>TOTAL</b>						<b>638,57</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

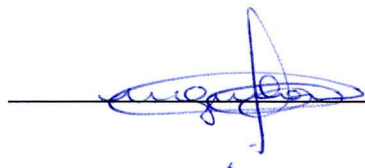
**R\$361,43**

DATA: 21/02/2018

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:



**Maria das Graças Mello Coradin**

RG n. 5.224.832  
Assinatura do conferente  
**Diretora Geral**

  
Visto Contabilidade



## **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: 24/01/2018

RETORNO: 24/01/2018

**DESCRIÇÃO:** VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SUREG/SP, ONDE TRATARAM DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAA/DS/2017.

**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 FORD ECOSPORT PLACA CZA 0018.



## DECLARAÇÃO


Declaramos para os devidos fins que estiveram em nosso Sureg/SP os Srs. abaixo Relacionados para tratarem de assunto do PAA/DS/2017

DAVID URSULINO DE MOURA  
CPF 017.290.599-02  
BRUNNO DORIA DE FRANCA  
CPF 402.863.948-47

São Paulo, 24 de janeiro de 2018

Ficamos a disposição para qualquer dúvida,

Atenciosamente,

  
MATILDE DAS DORES PERES  
SUREG/SP-SEPAB - MATR. 101.816  
ENCARREGADA / SUBSTITUTA



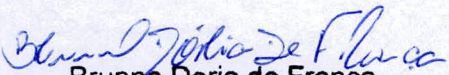
# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO


Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440, CEP 11955-000 – Tel (15) 35771580/35771266


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

## BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

Data	NF	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
24/jan	164546	36,00	Alimentação
24/jan	032716	148,00	Alimentação
24/jan	201544	68,80	Alimentação
24/jan	2510	100,00	Combustível
Total das despesas Efetuadas		R\$	352,80
Resumo do Ressarcimento		R\$	352,80

  
**Bruno Doria de França**  
 Responsável pela Despesa  
 RG n. 32.675.414-3  
 Carimbo e Assinatura  
 Assessor de Gabinete

  
**Elcio Silva Reis**  
 Ordenador de Despesa  
 Presidente  
 Carimbo e Assinatura

  
**Lilian Kelly Araujo**  
 CPF 373.288.628-07  
 Responsável pela Tesouraria  
 Resp. pela Tesouraria  
 Carimbo e Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
 FLS. N  
 13

**CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS**

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA ME  
 RODOVIA REGIS BIFURCOURT SN  
 8 ANDAR - JARDIM  
 CNPJ: 08334939/000113 IE: 74005273111

Estrada N.º 43611  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

Objeto (NP) / Consumidor: 37 740 8550001 02  
 Razão Social/Nom.: CONSUMIDOR

RECIBODESCJOTDUNI VL UN KRLTR R\$11 VL ITEM R\$

0015 1 REFECÃO 1,00 UN X 30,00 (1,50)	30,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>36,00</b>
Dinheiro	36,00

02/03/04 03-Consulta e Operação de este estabelecimento do App  
 (CMS) e ser recebido com o App "CMS" Simple Nacional

**OBSERVAÇÕES DO CUPOM SEQUINTE**

Total aproximado de impostos e taxas R\$ 1,47. Estadual R\$ 0,89  
 e 59 Municipal R\$ 0,00. (Não cobrado por dentro do sistema Cybercash RPA)

Valor aproximado dos impostos dos bens

SAT N.º 461546  
 21/01/2018 07:29:38

3618 0168 3140 8300 01 IE 5900 0184 5460 4361 0331 2050



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Do outro na nota"  
 disponível na AppStore, Google Play e PlayStore (Android)

02/03/04 03-Consulta e Operação de este estabelecimento do App

CASA DE LANCHES POPPY LTDA - ME  
 AVENIDA PAULISTA, 1.009 - LOJA  
 BELA VISTA - LEP-01311-100  
 SÃO PAULO - SP

CNPJ: 01 662 532/0001 05 IE: 105 899 759 105  
 24/01/2018 11:03:359 CCF: 027826 CDB: 032716

**CUPOM FISCAL**

VL UN KRLTR R\$11 VL ITEM R\$

001 00000000000250 PRATO DE DIA	1,00	148,00
<b>TOTAL R\$</b>		<b>148,00</b>
CNT-TRQ		148,00

Valor aproximado dos tributos R\$ 45,91 (30,75%)  
 Estado, IBS

Descontos: Descontos: - Mensagem Não Programada  
 Descontos: - Mensagem Não Programada

CNPJ: 01 662 532/0001 05 IE: 105 899 759 105  
 03A 1 384L 00EEF 051003 1E 96A026 10EE2 08347 50B  
 DATA AUTOMACAO: DATA: 1  
 ECF-IF: VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 1110000  
 FFFFFFFFH16DFJCH 240120181103359  
 RB: DR0819BR000000422301

# CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE

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

GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000  
CNPJ 26075538000159 IE 394029153117

Extrato N°: 57890  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

0015 TBONE + UMA PORCAO	2.000 UN X 21.90	43,80
(9,72)		
002475 JARRA SUCO G	1.000 UN X 22.00 (4.50)	22,00
003348 AGUA S/GAS CRISTAL 510ML	1.000 UN X 3,00 (1,54)	3,00

**TOTAL R\$ 68,80**

Dinheiro 68,80

02 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

## OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 9245  
ID da NFC-e: 000078180

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 15,76  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 201544  
24/01/2018 14:56:58

3518 0126 0755 3800 0159 5900 0201 5440 5789 0258 6720



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

Projeto ACBr - <http://a.c.br/sf.net>  
<http://www.projetoacbr.com.br>



# POSTO REGISTRO

AUTO POSTO REGISTRO II LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 444  
CENTRO - REGISTRO - 11900-000

CNPJ:08569827000122 IE:574105023118

Extrato N°: 97904  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03  
Razão Social/Nome:

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

001 1002 GASOLINA COMUM LT	26,117 L X 3,829	100,00
(32,81)		

**TOTAL R\$ 100,00**

Dinheiro 100,00

02 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

## OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 57.740.953/0001-03. Trib aprox R\$: 14,81 Federal e  
18,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 32,81  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 2510

24/01/2018 14:20:09

3518 0108 5698 2700 0122 5900 0002 5100 9790 4561 8336



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



## **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: 26/01/2018

RETORNO: 26/01/2018

**DESCRIÇÃO:** VIAGEM A JUQUIÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CODIVAR PARA DISCUSSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO E TAMBÉM DA REGIÃO DO VALE DO RIBEIRA. CONFORME CONVITE EM ANEXO.

**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 ECOSPORT PLACA CZA 0018.







# CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE

CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI EPP  
RODOVIA REGIS BIFFENCOURT SENTIDO SUL, SN - KM 488  
GUARACUÍ - JACUPIRANGA - 11940-000  
CNPJ Nº 06.075.3800/159 IE 394029153117

Documento Nº 58193  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$| VL ITEM R\$

001981 BUITET FDS 2.000 UN X 29,90 (13,28) 59,80  
002160 REFRIG PET 1.5 LITROS 1.000 UN X 9,00 (9,37) 9,37

**TOTAL R\$ 68,80**

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 31,20

02 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato através do App  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda 9001  
ID da NFC-e: 000078588

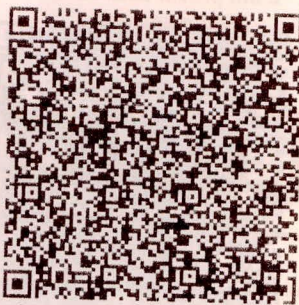
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 201544

26/01/2018 17:22:21

3518 0126 0755 3800 0159 5900 0201 5440 5819 3603 1429



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

Projeto ACBr - <http://acbr.st.net>  
<http://www.projetoacbr.com.br>

# RESTAURANTE FLORESTA

RESTAURANTE FLORESTA JUQUIÁ LTDA. - ME

Restaurante e similares Fone: (13) 3844-1802

Rua Mohamad Said Hedjaze, 34 - Sala A - Floresta - CEP 11.800-000 - JUQUIÁ - SP

INSCR. EST. 409.012.830.115

CNPJ/MF 14.801.832/0001-11

NOTA FISCAL - Venda ao Consumidor

Série - D-1

Nº 3825

1ª Via - Branca / 2ª Via - Jornal

Data da Emissão 26 de JANEIRO de 20 18

Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL DE BARA DO TURVO

Endereço

CPF/CNPJ 57.740.953/0001-03

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
2	REFEIÇÃO	25,00	50,00

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 50,00**

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Valor aproximado dos tributos R\$ \_\_\_\_\_ % Fonte IBPT Lei 12.741/2012

10 Talões Num. 3.501 à 4.000x2 vias - AIDF 634071818917 - 04/2017



# **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: 31/01/2018

RETORNO: 31/01/2018

**DESCRIÇÃO:** VIAGEM A REGISTRO PARTICIPAR DO ENCONTRO INVESTE SÃO PAULO COM PREFEITURA E EMPRESÁRIOS DO VALE DO RIBEIRA. CONFORME CONVITE EM ANEXO.

**PARTICIPANTE:**

**PRESIDENTE:** ELCIO SILVA REIS

**OBSERVAÇÃO:** O PRESIDENTE ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA CZA 0018.



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440, CEP 11955-000 – Tel (15) 35771580/35771266

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

### BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

Data	NF	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
31/jan	016258	41,00	Alimentação
Total das despesas Efetuadas			R\$ 41,00
Resumo do Ressarcimento			R\$ 41,00

  
**Elcio Silva Reis**  
 Presidente  
 Responsável pela Despesa  
 Carimbo e Assinatura

  
 Câmara Municipal de Barra do Turvo-SP  
 Ordem de Pagamento  
**Elcio Silva Reis**  
 Presidente  
 Carimbo e Assinatura

  
**Lilian Kelly Araujo**  
 CPF. 373.288.628-07  
 Responsável pela Tesouraria  
 Resp. pela Tesouraria  
 Carimbo e Assinatura





## Encontro Investe São Paulo com prefeituras e empresários do Vale do Ribeira.

A Investe São Paulo convida você para o encontro que irá auxiliar a Região na captação de investimentos. Assista às palestras dos especialistas sobre temas relevantes como:

- + Retomada da Economia e a Atuação da Investe São Paulo na Promoção de Investimentos em todo o Estado
- + Fortaleça sua empresa. Projeto Chega Mais da Junta Comercial do Estado de São Paulo
- + Conheça seu potencial de exportador - PEIEX
- + Educação a Distância na formação do Capital Humano - A expansão da Universidade Virtual de São Paulo - Univesp

Venha e faça parte desta palestra, afinal você é o nosso convidado especial.

Agenda:

09:00 Recepção / Welcome coffee

09:30 Abertura e palestras

11:30 Encerramento



Data: 31 de Janeiro de 2018



Endereço: ESTORILPALACE HOTEL & CONVENÇÕES  
Rod. Régis Bittencourt, km 442 – Registro/SP

• Confirme sua presença pelo: [rsvp@dkseventos.com.br](mailto:rsvp@dkseventos.com.br)



# **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: 05/02/2018

RETORNO: 05/02/2018

**DESCRIÇÃO:** VIAGEM A CURITIBA BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS, QUE ESTAVA EM OFICINA ESPECIALIZADA PASSANDO POR REVISÃO DE ITENS COM DEFEITO OU DESGASTE, VISANDO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DO MESMO.

**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 ECOSPORT PLACA CZA 0018. E NA VOLTA O PRESIDENTE ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA FGX 3444.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440, CEP 11955-000 – Tel (15) 35771580/35771266

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


## BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Data	NF	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
05/fev	28755	55,00	Alimentação
05/fev	640256	33,97	Alimentação
Total das despesas Efetuadas			R\$ 88,97
Resumo do Ressarcimento			R\$ 88,97

  
 Elcio Silva Reis  
 Presidente  
 Responsável pela Despesa  
 Carimbo e Assinatura

  
 Câmara Municipal de Barra do Turvo-SP  
 Ordenação de Despesa  
 Elcio Silva Reis  
 Presidente  
 Carimbo e Assinatura

  
 Responsável pela Tesouraria  
 Kelly Aparecida  
 CPF: 373.288.628-07  
 Resp. pela Tesouraria

DANIEL DO CARMO  
CNPJ 08 297 466/0001-02 - IE 9041416405 - IM  
ROD BR 116 SN 625 - RIBEIRAO DO FAXINAL  
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR

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

Não permite aproveitamento de credito do ICMS

Código Descrição	QTD UN	VALOR	VL TOTAL
000109 REFEICAO	55 k	1.000	55,00
QTD TOTAL DE ITENS			1
Valor Produtos			55,00
Descontos			0,00
Acrescimos			0,00
VALOR A PAGAR			55,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR	
Dinheiro			55,00

Informações: Datas - Validade Incidentes de Lei Federal 12.741/2012 231

Val Aprox Tributos R\$2 31 (4 20) Fonte IBPT  
CNPJ 57740953/0001-03  
ATENDENTE DANIEL DO CARMO  
COMANDA: 1

DANFE EM CONTINGÊNCIA IMPRESSO EM DECORRÊNCIA  
DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Numero: 000 028 755 - Serie: 001

Emissão 05/02/2018 13:51:47 - Via Consumidor

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

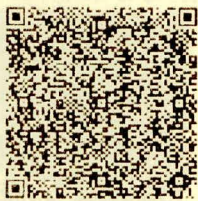
CHAVE DE ACESSO

4118 0208 2974 6500 0102 6500 1000 0287 5590 2850 1015

CONSUMIDOR

CNPJ: 57 740 953/0001-03

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:  
EMITIDO EM CONTINGENCIA

CNPJ 01 744 129/0001-77 RESTAURANTE DUDEKLANDA  
LTDA  
ROD BR 116 KM 31 SINA, 000 JAGUATIRICA - CAMPINA  
GRANDE DO SUL - PR 83430-000 Fone: (41)3685-5039 I.E.  
901 28460-18

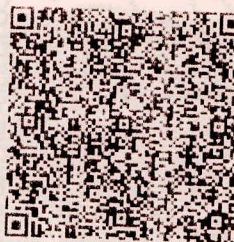
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	170554	REFRIGERANTE 290 ML (SPAIPA)				
	1		und	X 2,990		2,99
002	230015	COCA COLA PET 600 ML/REFRI				600
	1		und	X 5,500		5,50
003	280849	EMPADA0				
	1		und	X 6,990		6,99
004	320133	COZINHA				
	3		und	X 4,500		13,50
005	320135	BOLINHO DE CARNE				
	1		und	X 4,990		4,99

QTD TOTAL DE ITENS 005  
VALOR TOTAL R\$ 33,97  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 33,97

Consulte pela Chave de Acesso em  
[http://www.fazenda.gov.br/](http://www.fazenda.gov.br)

4118 0201 7441 2900 0177 6500 1000 6402 5690 4549 2054



CONSUMIDOR CNPJ:  
57 740 953/0001-03  
NFC-e nº 000640256 Serie 001  
05/02/2018 20:16:00  
Protocolo de Autorização: EMITIDO  
EM CONTINGENCIA

Val.Aprox.Tributos: FEDERAL R\$ 2,92 (8,60) Fonte IBPT  
CNPJ: 57 740.953/0001-03  
ATENDENTE: DINACIR RODRIGUES DOS SANTOS  
COMANDA: 123

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,92  
MySOFT Sistemas Ltda.





## **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: 15/02/2018

RETORNO: 15/02/2018

**DESCRIÇÃO:** VIAGEM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI, PARTICIPAR DE SESSÃO ORDINÁRIA, NA QUAL UMA MUNÍCIPE DE BARRA DO TURVO “VITÓRIA ANDRADE” FOI HOMENAGEADA COM MOÇÃO DE APLAUSO, CONFORME CÓPIA EM ANEXO.

**PARTICIPANTE:**

**PRESIDENTE:** ELCIO SILVA REIS

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



MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
CAMARA  
FLS. N  
27






## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO


Eu **LILIAN KELLY ARAUJO**, Assistente Administrativo do Quadro Geral de Pessoal de Provisão 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\$ 361,43 (Trezentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), 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, 21 de fevereiro 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. 090 / 2018  
Data de entrada 21 / 02 / 2018  
Horário 15 h 35 min.  
Número de fls. 01

  
**Marcilene Valmorbidia 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. 006/2018**

**DATA: 24/01/2018**

**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. Os objetos adquiridos e suas finalidades estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 21 de fevereiro de 2018.

**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](mailto:camarabt@uol.com.br)

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 006**

**DATA: 24/01/2018**

**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