

Documento N° \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

N° 63

**NOME** Eni Maria dos Santos

**ASSUNTO** Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de participar do Curso de Controle Interno, Oferecido na Cidade de Campinas.

**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	34.504,50	5.495,50	800,00	33.704,50

**Data Vencimento** 15/03/2018





CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero 010/00063

Processo:

Ficha 009 Data 15/03/2018 Requi Venci 15/03/2018 Dt Liq 15/03/2018  
 Licitação DISPENSA Nº Doc  
 Fornecedor Eni Maria dos Santos 296.082.858-52 Cod 0888  
 Endereço Rua Vereador Pedro Cordeiro de Souza 85 BARRA DO TURVO

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de  
 01 TESOURO Viagens a fim de participar do Curso de Controle Interno,  
 00 Recursos Ordinarios Oferecido na Cidade de campinas.  
 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	5.495,50	800,00	33.704,50

R\$ #800,00# oitocentos reais\*

Autorizado  
15/03/2018

ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

Contabilizado  
15/03/2018

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 15/03/2018

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:





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00063/00001

Processo:

Ficha 009	Data 15/03/2018	Requi	Venci 15/03/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum
Fornecedor	Eni Maria dos Santos	296.082.858-52	Cod 0888
Endereço	Rua Vereador Pedro Cordeiro de Souza	85	BARRA DO TURVO

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de participar do Curso de Controle Interno, Oferecido na Cidade de campinas.
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
800,00	0,00	800,00	0,00

R\$ #800,00# oitocentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado

15/03/2018

ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

Contabilizado

15/03/2018

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 15/03/2018

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

Ordem de Pagamento

15/03/2018

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

Despesa paga. 15/03/2018

Banco: 033 Conta 45.000053-3 Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 800,00

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

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

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

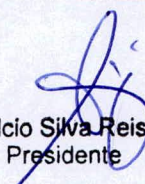
Nome:  
CGC/CPF:





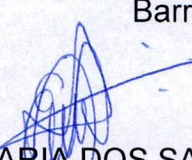
**EXCELENTÍSSIMO VEREADOR ELCIO SILVA REIS PRESIDENTE  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP.**

De Acordo.  
Barra do Turvo, 15/03/2018.

  
Elcio Silva Reis  
Presidente

ENI MARIA DOS SANTOS, Analista Administrativa de Manutenção de Arquivo e do Histórico Municipal do Quadro Geral de Pessoal de Provimento Permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, Portadora da Cédula de Identidade RG. n. 33.641.129-7/SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 296.082.858-52, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01001847-9, residente à Rua Vereador Pedro Cordeiro de Souza, 85, Jardim Terra Nova, neste Município de Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 15 de março de 2 018.

  
ENI MARIA DOS SANTOS  
RG. n. 33.641.129-7/SSP/SP  
CPF n. 296.082.858-52

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP  
Protocolo n. 133 / 2018  
Data de entrada 15 / 03 / 2018  
Horário 10 h 00 min.  
Número de fls. 01  
Caroline Kinceler

**Caroline Kinceler**  
RG 12.795.457-7  
Auxiliar Administrativo





Internet Banking



Transferências entre Contas do mesmo banco &gt; DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE

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

## Conta Corrente de Origem:

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

## Conta Corrente de Destino:

Nº Agência	Conta	Destinatário
0404	01 001847-9	ENI MARIA DOS SANTOS

Finalidade:	Data da transferência:	VALOR:
Crédito em Conta Corrente	15/03/2018	R\$ 800,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **15/03/2018**

Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.

Data/Hora da Transação: **15/03/2018 - 12:05h**  
Autenticação Bancária: **A456A2AA625CB55535A4B85**

**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 00063

DATA: 15/03/2018 VENCTO:15/03/2018 PAGTO: 15/03/2018  
Credor...: Eni Maria dos Santos CNPJ: 296.082.858-52 Cod: 888  
Endereço: Rua Vereador Pedro Cordeiro de S.  
Cidade...: BARRA DO TURVO CEP:

### Discriminação...:

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de participar do Curso de Controle Interno, Oferecido na Cidade de campinas.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL . . . . .					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/2018

ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	ONLINE	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 15/03/2018 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





# 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.34

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

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

Valor da Devolução **R\$ 172,07**

(cento e setenta e dois reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: Eni Maria dos Santos

Empenho: 63 Data: 15/03/2018 Valor: 800,00

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 participar do Curso de Controle Interno, Oferecido na Cidade de Campinas.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 22/03/2018

LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO





**Transferência entre contas  
realizado com sucesso.**

**Conta Origem:** 0404/01.001847.9

**Nome:**

Eni

**Conta de Destino:** 0404/45.000053.3

**Nome:**

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

**Banco:** 033 - SANTANDER

**Tipo Transferência:**

Transferência entre contas

**Data de Início:** 22/03/2018

**Valor:** R\$172,07

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

**Data / Hora da transação:**

22/03/2018 13:13:14

**Autenticação bancária:**

MBB359019ABB0B52918293B

**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



Página 1

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Eni Maria dos Santos

NOTA DE EMPENHO N. 00063 DE 15/03/2018

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

15/03/2018

VALOR NE:

R\$800,00

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
078762	15/03/2018	SEIMARU CIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	1	25,25	25,25
0457	15/03/2018	SILVEIRA E LIMA BAR E LAN	ALIMENTAÇÃO	2	64,82	129,64
161907	16/03/2018	BARTOLOMEU BUENO ALIM	ALIMENTAÇÃO	1	8,00	8,00
960	16/03/2018	CAMPEAO 80 POSTOS DE S	COMBUSTÍVEL	38,4	4,50	172,86
74815	16/03/2018	TAMAHASHI RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO	2	34,24	68,48
123969	16/03/2018	HOTEL E CHURRASCARIA 4	ALIMENTAÇÃO	2	30,85	61,70
6982	16/03/2018	HOTEL CASABLANCA LTDA	HOSPEDAGEM	1	162,00	162,00
<b>TOTAL</b>						<b>627,93</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$172,07

DATA: 22/03/2018

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: 16/03/2018

RETORNO: 16/03/2018

**DESCRIÇÃO:** VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONTROLADORES INTERNOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUE ACONTECEU NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL E CONTOU COM DIVERSAS PALESTRAS COM TECNICOS RENOMADOS NA ÁREA, CONFORME DESCRIÇÃO NA PROGRAMAÇÃO E CERTIFICADO EM ANEXO.

**PARTICIPANTES:**

**SERVIDORA:** ENI MARIA DOS SANTOS

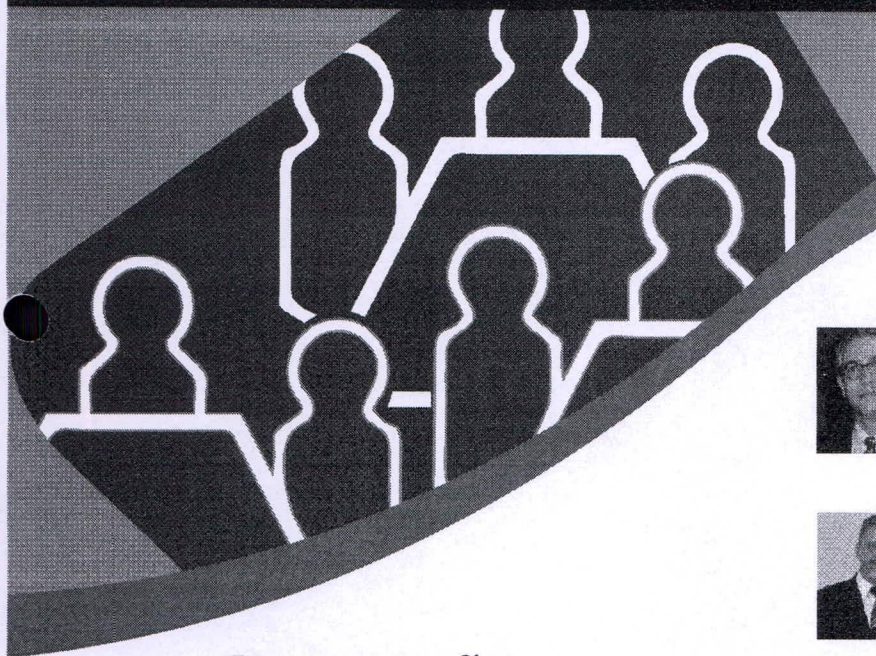
**MOTORISTA:** JEREMIAS DE BRITO BATISTA

**OBSERVAÇÃO:** O MOTORISTA JEREMIAS DE BRITO BATISTA CONDUZIU O VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA CZA 0018.



# II Encontro de CONTROLADORES INTERNOS do Poder Legislativo Municipal

Plenário da  
Câmara Municipal de  
Campinas  
16 de março de 2018  
(Sexta-feira)



## Programação

08h30 - 09h00  
Credenciamento

09h00 - 09h20  
Cerimônia de abertura



09h20 - 10h30  
**Apontamentos mais comuns do TCE/SP no Poder Legislativo Municipal e o papel da Controladoria nesse contexto.**

Paulo Massaru Uesugi Sugiura - Diretor Técnico na Assessoria da Secretaria - Diretoria Geral do TCE/SP.



10h30 - 11h40  
**Implementando a Gestão de Riscos no Setor Público.**

Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda - Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

11h40 - 13h15  
Intervalo (Almoço)



13h15 - 14h40  
**Desafios e conquistas do Controle Interno no Senado Federal.**

Eduardo Pereira da Silva - Secretário de Controle Interno do Senado Federal.



14h40 - 15h50  
**Projeto Controladoria na Escola - Como formar cidadãos e transformar realidades?**

Henrique Moraes Ziller - Controlador Geral do Distrito Federal.



15h50 - 17h00  
**A atuação dos gestores e da Controladoria no Poder Legislativo Municipal.**

Eduardo Person Pardini - Sócio e Diretor Executivo da CrossOver Consulting & Auditing.

17h00 - 17h10  
Encerramento e sorteio

### SORTEIO

Uma vaga no Curso Intensivo para Formação de Especialistas em Controle Interno da CrossOver Consulting & Auditing.

### INFORMAÇÕES

Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66  
Bairro: Ponte Preta - Campinas-SP  
ELECAMP - Telefone: (19) 3736-1773

INSCRIÇÕES: [www.campinas.sp.leg.br/institucional/elecamp/cursos-e-palestras](http://www.campinas.sp.leg.br/institucional/elecamp/cursos-e-palestras)

Realização:



CÂMARA MUNICIPAL DE  
CAMPINAS



Apoio:

CROSSOVER  
CONSULTING & AUDITING

Parcerias:



Instituto Legislativo  
Brasileiro

GOVERNO DE  
BRASILIA

TCE/SP  
Tribunal de Contas  
do Estado de São Paulo



C E R T I F I C A D O



# *Câmara Municipal de Campinas*



A Câmara Municipal de Campinas e a ELECAMP – Escola do Legislativo de Campinas  
certificam que

## **ENI MARIA DOS SANTOS**

Participou do evento **II ENCONTRO DE CONTROLADORES INTERNOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**, com carga horária de 07 horas, no dia 16 de março de 2018.

Campinas, 16 de março de 2018.

Vereador Rafael Zimbaldi  
Presidente  
Câmara Municipal de Campinas

Reginaldo Pedro Moretti  
Subsecretário de Assuntos Institucionais  
ELECAMP







# 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
15/mar	78762	25,25	Alimentação
15/mar	457	129,64	Alimentação
16/mar	161907	8,00	Alimentação
16/mar	960	172,86	Combustível
16/mar	74815	68,48	Alimentação
16/mar	123969	61,70	Alimentação
16/mar	6982	162,00	Hospedagem
Total das despesas Efetuadas		R\$	627,93
Resumo do Ressarcimento		R\$	627,93

Responsável pela Despesa  
Carimbo e Assinatura

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

Lilian Kelly Araújo  
Responsável pela Tesouraria  
Carimbo e Assinatura  
373.288.628-07  
Resp pela Tesouraria

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





SEIMARU CIA LTDA - ME  
 AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 69  
 CENTRO - REGISTRO - SP  
 CNPJ: 45.685.344/0001-10  
 IE: 574.006.099.110  
 15/03/2018 15:29:07 CCF: 072908 COO: 078762  
 CNPJ/CPF consumidor: 57740953000103

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	22	TORTA	1	TUN T3	4,50		4,50
2	10	PASTEL	1	TUN T3	4,50		4,50
3	34	CALDO C/LINCO	1	TUN T3	2,75		2,75
4	101	REFRIGERANTE LATA	1	TUN F1	4,50		4,50
5	101	REFRIGERANTE LATA	1	TUN F1	4,50		4,50
6	12	KIBE	1	TUN T3	4,50		4,50
TOTAL R\$							25,25
Dinheiro							25,25
T3=03T18,00%							
Val Aprox dos Tributos R\$							7,94 ( 31,45%)

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE.  
 CNTGFDVD CJLJCBKP 06QSTQVD CGL99B58 8JGA7TAF45MP  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 QQQQQQQQWDPFPUERY 15/03/2018 15:29:36  
 FAB: BE091510100011354059 BR

# ESTAÇÃO CAMPINEIRA

Silveira & Lima Bar e Lanchonete Ltda - ME

Rua Dr. Sales de Oliveira, 232 - Vila Industrial - CEP 13035-500  
 Campinas - SP - Fones: (19) 2517-3546

CNPJ: 27.876.538/0001-10 Inscr. Estadual: 795.848.009.114

**NOTA FISCAL**  
 DE VENDA A CONSUMIDOR 1ª Via - Branca N° 0457  
 2ª Via - Amarela (fixa)  
 SÉRIE D-1

Data da Emissão 15 de Março de 18

Ilmo Sr. Camara Municipal Barra do Turvo

CPF 57.740.953/0001-03

Rua \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

Quant.	Descrição dos Produtos	Pr. Unit.	TOTAL
1	Refeição		58,25
1	Salma		47,19
2	SUCOS	6,60	13,20
2	COCA	5,50	11,00

Não Vale como Recibo TOTAL R\$ 129,64





BARTOLOMEU BUENO ALIMENTOS LTDA  
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 80 5  
 LAGUNA CAMPINAS 13065071  
 CNPJ: 07828611000171 IE: 244713087110  
 IM: 1208977

Extrato No. 317403  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57740953000103

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	17251	AGUA MINERAL MINALBA	2.0000	UN	X 4.000	8.00	

Total bruto de itens **8.00**  
**TOTAL R\$ 8.00**

Cartão de Crédito **8.00**  
 Troco R\$ **0.00**

Consulte o QRCode deste extrato através do App D  
 eOlhoNaNota

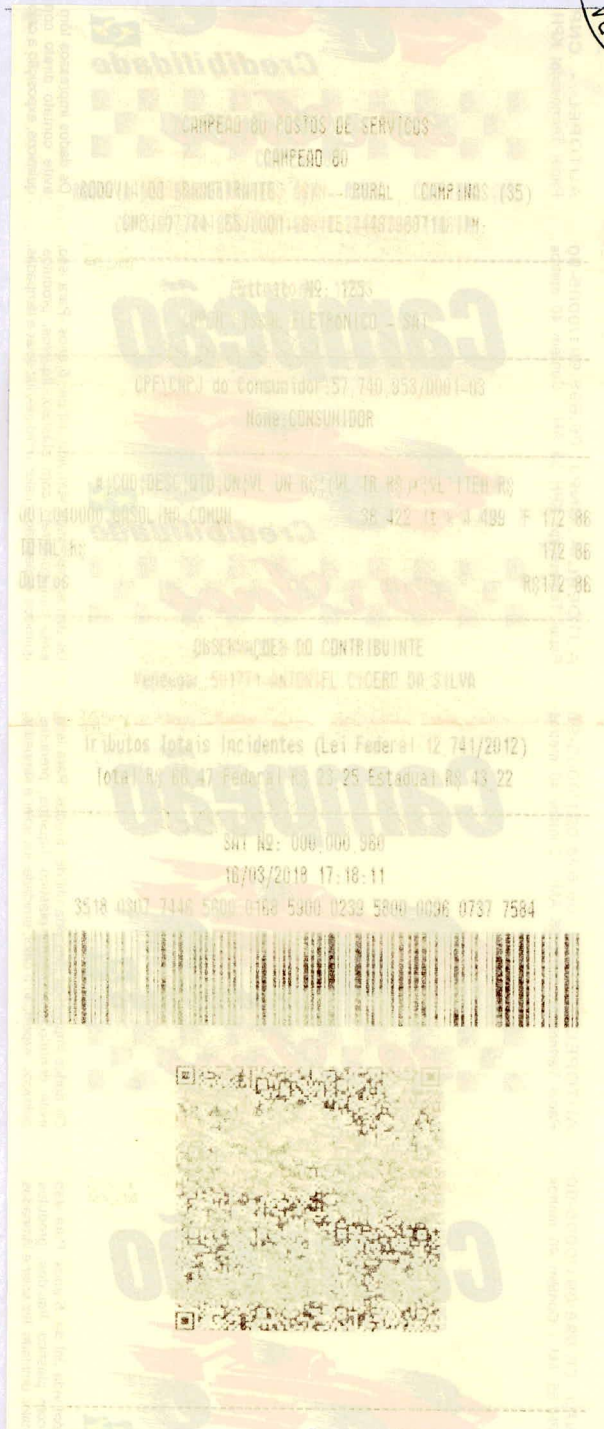
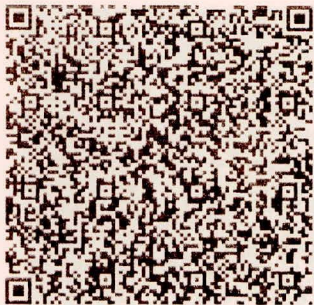
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
 Trib Aprox: R\$ 1,38 Federal e R\$ 0,56 Estadual  
 Fonte IBPT A567R1

Operador: 000984 - JANAINA  
 No Cupom: 319792 - PDV: 000006  
 Comanda(s): 7304676  
 Boa Viagem!

VISA REDE  
 410863\*\*\*\*\*7478 A: 302375  
 CREDITO A VISTA VALOR: 8,00  
 108604020307560 DOC: 252545666 (SiTef)  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0.00  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.161.907  
 16/03/2018 - 17:30:29

3518 0307 8286 1100 0171 5900 0161 9073 1740 3560 8578













 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00006982</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>16/03/2018 08:09:35</b>							
	Código de Verificação <b>2a003541</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
	Nome/Razão Social: <b>HOTEL CASABLANCA LTDA</b>							
	CPF/CNPJ: <b>50.082.445/0001-36</b>	Inscrição Municipal: <b>00025541-6</b>						
	Endereço: <b>RUA FRANCISCO TEODORO, Nº000729 - BAIRRO VILA INDUSTRIAL - CEP:13035-430</b>							
	Município: <b>CAMPINAS</b>	UF: <b>SP</b> Telefone: <b>( ) 00027121</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO</b>								
CPF/CNPJ: <b>57.740.953/0001-03</b>	Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b>							
Endereço: <b>AVENIDA AV VEREADOR FIRMINO DOS SANTOS, Nº440 - BAIRRO BOA ESPERANCA - CEP:11955-000 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:</b>								
Município: <b>BARRA DO TURVO</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br</b> Telefone: <b>( )</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item HOSPEDAGEM</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">162,00</td> <td align="right">162,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	162,00	162,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	162,00	162,00						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 162,00</b>								
Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 162,00</b>	Alíquota do ISSQN: <b>5,00%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 8,10</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL						
CNAE: 551080100		Descrição da Atividade: HOTEIS						
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2018								
Serviço: HOTEIS 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).								




## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

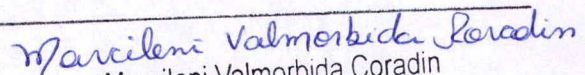
Eu ENI MARIA DOS SANTOS, Analista Administrativa de Manutenção de Arquivo e do Histórico Municipal do Quadro Geral de Pessoal de Provimento Permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, Portadora da Cédula de Identidade RG. n. 33.641.129-7/SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 296.082.858-52, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01001847-9, residente à Rua Vereador Pedro Cordeiro de Souza, 85, Jardim Terra Nova, 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\$ 172,07 (Cento e setenta e dois reais e sete 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, 22 de março de 2018.

  
ENI MARIA DOS SANTOS  
RG. n. 33.641.129-7/SSP/SP  
CPF n. 296.082.858-52

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP  
Protocolo n. 175 / 2018  
Data de entrada 22 / 03 / 2018  
Horário 15 h 10 min.  
Número de fls. 02

  
Marcileni 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. 063/2018**

**DATA: 15/03/2018**

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

**FUNCIONÁRIO:** Eni Maria dos Santos

**LOTAÇÃO:** Analista Administrativa de Manutenção de Arquivo e do Histórico Municipal

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

### PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 063**

**DATA: 15/03/2018**

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

**RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:** Eni Maria dos Santos

**ORDENADOR DA DESPESA:** Elcio Silva Reis

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamentos, no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos 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.