



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 59

NOME AUREO FRANCO DE ARRUDA

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	37.500,00	2.500,00	1.000,00	36.500,00

Data Vencimento 04/03/2020



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero **59**

Processo:

Ficha 9 Data 04/03/2020 Requi Venci 04/03/2020 Dt. Liq. 04/03/2020
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor AUREO FRANCO DE ARRUDA 065.045.888-56 Cod 1022
 Endereço Bairro Ribeirão Bonito BARRA DO TURVO

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 110 GERAL
 000 GERAL

Material/Serviço

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

AD - Adiantamento

01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
 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 Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	2.500,00	1.000,00	36.500,00
1.000,00 um mil reais *****			

Autorizado

04/03/2020

CICERO DE MOURA NETO
 PRESIDENTE

Contabilizado

04/03/2020

ROSÂNGELA BARBOZA DE JESUS
 CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 04/03/2020

Orçamento de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.000,00**
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

 Cicero de Moura Neto
 Presidente

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 Numero **59 / 1** Processo:

Ficha	9	Data	04/03/2020	Requi		Venci	04/03/2020
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		AUREO FRANCO DE ARRUDA		065.045.888-56		Cod	1022
Endereço		Bairro Ribeirão Bonito					BARRA DO TURVO

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

AD

01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
r	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	1.000,00	1.000,00	0,00
1.000,00 um mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
04/03/2020	04/03/2020
	
CICERO DE MOURA NETO PRESIDENTE	ROSANGELA BARBOZA DE JESUS CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


Data 04/03/2020

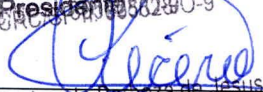
Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.000,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:


Cicero de Moura Neto
Presidente
CRC/SP n. 305628/O-9


Rosângela Barboza de Jesus
Cicero de Moura Neto
Presidente
CRC/SP n. 305628/O-9

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



**EXCELENTÍSSIMO VEREADOR CICERO DE MOURA NETO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP.**

De Acordo.
Barra do Turvo, ___/___/2020.

Cicero de Moura Neto
Presidente

AUREO FRANCO DE ARRUDA, de Assessor de Gabinete, do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n. 18.062.973-6/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n. 065.045.888-56, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 01001552-4, residente e domiciliado no Bairro Ribeirão Bonito, S/N, Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 04 de março de 2 020.

Aureo Arruda
AUREO FRANCO DE ARRUDA
RG n. 18.062.973-6/SSP-SP
CPF sob n. 065.045.888-56

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

Protocolo Nº: 50/2020
Tipo: REQUERIMENTO
Numero: SN/2020
Processo Nº: 014203092020
Data: 04/03/2020 - Hora: 16:26:35

Caroline Kinceler
CAROLINE KINCELER



014203092020

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: 01.001552.4

Favorecido: Aureo Franco De Arruda

Valor: R\$ 1.000,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0404 45 000053-3

Conta Destino informada: 0404 01 001552-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/03/2020**
Autenticação Bancária: **358632A8615DD341BB74655**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[imprimir](#)



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440
57.740.953/0001-03 Exercício: 2020



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 04/03/2020 VENCTO:04/03/2020 PAGTO: 04/03/2020
Credor...: AUREO FRANCO DE ARRUDA CNPJ: 065.045.888-56 Cod: 1022
Endereço: Bairrro Ribeirão Bonito
Cidade...: BARRA DO TURVO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.000,00**

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

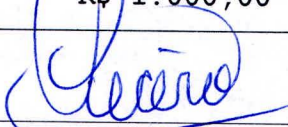
Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	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 04/03/2020


CICERO DE MOURA NETO
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 04/03/2020 Com os recursos acima discriminados


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

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

/ / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2020

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: AUREO FRANCO DE ARRUDA
 NOTA DE EMPENHO N. 00059 DE 04/03/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 10/04/2020
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/03/2020
 VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$523,30**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5601	11/03/2020	TURISMO GRILL E CHURRAS	Alimentação	60,70	60,70

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	REFEIÇÃO	UND	R\$60,70	1	R\$60,70	S
Totais			R\$60,70	1	R\$60,70	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
000164546	11/03/2020	CHURRASCARIA E HOTEL 5	Alimentação	70,00	70,00

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	REFEIÇÃO	UND	R\$70,00	1	R\$70,00	S
Totais			R\$70,00	1	R\$70,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
000679312	04/03/2020	RESTAURANTE E CHURRAS	Alimentação	50,00	50,00

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	REFEIÇÃO	UND	R\$42,00	1	R\$42,00	S
	REFRIGERANTE	UND	R\$8,00	1	R\$8,00	S
Totais			R\$50,00	2	R\$50,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
001938	17/03/2020	PREINCISA GRILL BAR E RE	VIAGEM AO GABINETE DO DEPUTADO PAULO	66,00	66,00

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	REFEIÇÃO	UND	R\$66,00	1	R\$66,00	S
Totais			R\$66,00	1	R\$66,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2020

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: AUREO FRANCO DE ARRUDA

NOTA DE EMPENHO N. 00059 DE 04/03/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 10/04/2020

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/03/2020

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$523,30**

75818	17/03/2020	CHURRACARIA E HOTEL 50(VIAGEM AO GABINETE DO DEPUTADO PAULO	16,00	16,00
-------	------------	-------------------------	--------------------------------------	-------	-------

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SALGADO	UND	R\$5,00	2	R\$10,00	S
2	CAFE	UND	R\$3,00	2	R\$6,00	S
Totais			R\$8,00	4	R\$16,00	

3856	17/03/2020	POSTO REGISTRO 2 LTDA.	VIAGEM AO GABINETE DO DEPUTADO PAULO	50,00	50,00
------	------------	------------------------	--------------------------------------	-------	-------

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	COMBUSTIVEL	LT	R\$3,90	12,824	R\$50,00	S
Totais			R\$3,90	12,824	R\$50,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
147869	31/03/2020	AUTO POSTO BUFALO DO V	Combustível	100,00	100,00

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	COMBUSTIVEL	LT	R\$4,00	25,008	R\$100,00	S
Totais			R\$4,00	25,008	R\$100,00	

058175	31/03/2020	VALMIR VERUS RESTAURAI	Alimentação	64,00	64,00
--------	------------	------------------------	-------------	-------	-------

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$26,00	2	R\$52,00	S
2	SUCOS 1/2	UND	R\$12,00	1	R\$12,00	S
Totais			R\$38,00	3	R\$64,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2020



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: AUREO FRANCO DE ARRUDA
NOTA DE EMPENHO N. 00059 DE 04/03/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 10/04/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/03/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVLV: **R\$523,30**

Valor da Prestação de Contas: R\$476,70

DATA: 08/04/2020

Assinatura do responsável:

Aureo Arruda

CONFERIDO POR:

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

Rosângela Barboza de Jesus

Assinatura do conferente

Rosângela Barboza de Jesus

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

Valor da Prestação de Contas: R\$476,70

DATA: 08/04/2020

Assinatura do responsável:

Aureo

CONFERIDO POR:

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

Rosângela Barboza de Jesus

Assinatura do conferente

Rosângela Barboza de Jesus

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 059 Valor (R\$): R\$ 1.000,00
Funcionário: Aureo Franco de Arruda Lotação: Assessor de Gabinete

GERAL

RELATÓRIO DA DESPESA

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	Nº Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição	Valor (R\$)
04/03/2020	5081	Restaurante e Churrascaria do Caminhoneiro	Alimentação	R\$ 50,00
11/03/2020	5601	Turismo Grill Churrascaria LTDA	Alimentação	R\$ 60,70
11/03/2020	075614	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	ALIMENTAÇÃO	R\$ 70,00
17/03/2020	164546	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 16,00
17/03/2020	01938	Princesinha Grill	Alimentação	R\$ 66,00
17/03/2020	3856	Auto Posto Registro	Combustível	R\$ 50,00
31/03/2020	147869	Auto Posto Bufalo	Combustível	R\$ 100,00
31/03/2020	58175	Valmir Verus Restaurante	Alimentação	R\$ 64,00
			Total	R\$ 476,70
			Devolução (Saldo)	R\$ 523,30

Barra do Turvo 08 de Abril de 2020.

Aureo Arruda

AUREO FRANCO DE ARRUDA

Assessor de Gabinete

Responsável pelo Adiantamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. 21 de Março, nº 304, Centro, Barra do Turvo – SP, CEP: 11.955-000
CNPJ: 46.634.317/0001-80 Fone: (15) 35789444 E-mail: administracao@barradoturvo.sp.gov.br

Página 1 de 5

PROJETO DE LEI N° 012/2015
LEI MUNICIPAL N° 508/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 059 Valor (R\$): R\$ 1.000,00
Funcionário: Aureo Franco de Arruda Lotação: Assessor de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

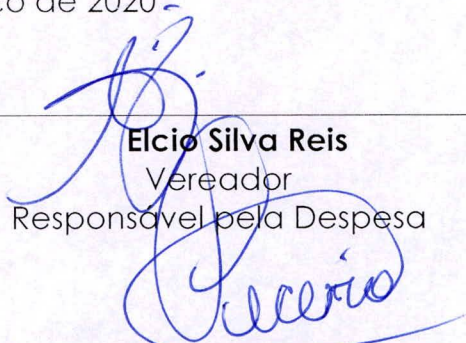
Data	Nº Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
04/03/2020	5081	Restaurante e Churrascaria do Caminhoneiro	Alimentação	R\$ 50,00
			Total	R\$ 50,00
			Devolução (Saldo)	

RELATÓRIO DA VIAGEM

Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
04/03/2020	Cajati	Viagem do Vereador Elcio até a cidade de Cajati de Carro próprio participar de uma Reunião para tratar de interesses do município com o Presidente da Câmara Municipal de Cajati.

Barra do Turvo 04 de Março de 2020


Elcio Silva Reis
Vereador
Responsável pela Despesa

Cicero de Moura Neto
Ordenador da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. 21 de Março, nº 304, Centro, Barra do Turvo – SP, CEP: 11.955-000
CNPJ: 46.634.317/0001-80 Fone: (15) 35789444 E-mail: administracao@barradoturvo.sp.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2020



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: AUREO FRANCO DE ARRUDA
 NOTA DE EMPENHO N. 00059 DE 04/03/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 10/04/2020
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/03/2020
 VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$523,30**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
000679312	04/03/2020	RESTAURANTE E CHURRAS	Alimentação	50,00	50,00

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$42,00	1	R\$42,00	S
2	REFRIGERANTE	UND	R\$8,00	1	R\$8,00	S
Totais			R\$50,00	2	R\$50,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$50,00

DATA: 08/04/2020

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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



**RESTAURANTE E
CHURRASCARIA DO
CAMINHONEIRO**

MARCIO OLIVEIRA DE LIMA CHURRASCARIA
RUA BRASIL, 34 - Não Informado
BARRA DO AZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ: 13507202000176 IE: 740022400110

EXTRATO N° 005081 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0011	REFEICAO				
1	UN X 42,00				42,00
0025	COCA COLA 600 ML				
1	UN X 8,00				8,00

TOTAL R\$ 50,00

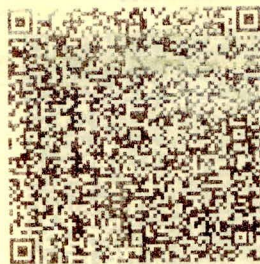
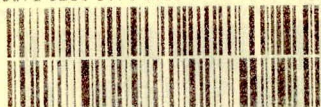
Cartão de Débito 50,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 15,48
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 0313 5072 0200 0176 5900 0679 3120 0508 1709 9387



Consumidor

57.740.953/0001-03

N° Série SAT 000.679.312

04/03/2020 - 14:56:56

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

* Valor Aproximado dos Tributos em
Itens

Extrato ACB - www.mecanicaonline.com.br

EXTRATO ALIQUOTADO - www.mecanicaonline.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



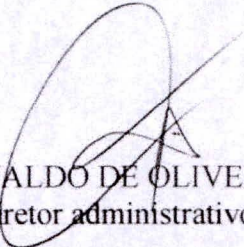
CAJATI, 02/08/2020

DECLARAÇÃO

Sr. Elcio Reis, estive na data de 04 de março de 2020 na câmara conversando com presidente da casa, sobre alguns assuntos.

Por ser a expressão de verdade, firmo a presente,

Sem mais,


REINALDO DE OLIVEIRA
Diretor administrativo

Reinaldo de Oliveira
Diretor Administrativo
Câmara Municipal de Cajati



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 059 Valor (R\$): R\$ 1.000,00
Funcionário: Aureo Franco de Arruda Lotação: Assessor de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	N° Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustivel, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
11/03/2020	5601	Turismo Grill Churrascaria LTDA	Alimentação	R\$ 60,70
11/03/2020	075614	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	ALIMENTAÇÃO	R\$ 70,00
			Total	RR\$ 130,70
			Devolução (Saldo)	

RELATÓRIO DA VIAGEM

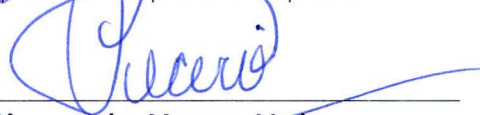
Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
11/03/2020	Registro	Viagem do Vereador Elcio até a cidade de Registro com o Veículo Focus acompanhar a Agenda do governador João Dória.

Barra do Turvo 11 de Março de 2020.



Elcio Silva Reis
Vereador
Responsável pela Despesa



Cicero de Moura Neto
Ordenador da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. 21 de Março, nº 304, Centro, Barra do Turvo – SP, CEP: 11.955-000
CNPJ: 46.634.317/0001-80 Fone: (15) 35789444 E-mail: administracao@barradoturvo.sp.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

Exercício: 2020



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: AUREO FRANCO DE ARRUDA
 NOTA DE EMPENHO N. 00059 DE 04/03/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 10/04/2020
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/03/2020
 VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$523,30**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5601	11/03/2020	TURISMO GRILL E CHURRA:	Alimentação	60,70	60,70

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	REFEIÇÃO	UND	R\$60,70	1	R\$60,70	S
Totais			R\$60,70	1	R\$60,70	

000164546	11/03/2020	CHURRASCARIA E HOTEL 5:	Alimentação	70,00	70,00
-----------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	REFEIÇÃO	UND	R\$70,00	1	R\$70,00	S
Totais			R\$70,00	1	R\$70,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$130,70

DATA: 08/04/2020

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

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

Foi considerado apenas o Valor de R\$ 60,70 (Sessenta Reais e Setenta Centavos) do Cupom Fiscal SAT N° 525.005 – Extrato N° 5601 – Turismo Grill, devido ao valor equivocado da devolução do adiantamento.



TURISMO GRILL
TURISMO GRILL COMERCIAL LTDA
AVENIDA CASTELO BRANCO 682 Não Informado CENTRO REGISTRO
CNPJ 05.890.346/0001-82 TEL 574196292110

Extrato de Pagamento
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 000.000.000-00

QTD	VL UN	VL TOT
001 19 REFEICAO	1,000 UN x 107,30	107,30
TOTAL RS		107,30
Cartão de Crédito		107,30

Reservados do Consumidor: Valor aproximado dos tributos: R\$ 32,99 - Fonte: IPTU

Valor aproximado dos tributos: R\$ 32,99 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 32,99

SAT No. 000 525.005
11/03/2020 - 12:57:05

3520 0305 6903 4800 0162 5000 05 0050 0560 1221 0492





CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
R. DOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Não Intermado
B AZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ: 68349364000115 IE: 740003275111

EXTRATO Nº 075614 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

(COD)	DESC(OTD)	UNI	VL UN R\$	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
001571	REFEICAO	1 UN X	70,00 (15,54)		70,00

TOTAL R\$ 70,00

Dinheiro 70,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.04.05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,94, Estadual
12,60, Municipal R\$ 0,00] [Desenvolvido por doutor byte
sistemas - ByteFactory - 4.46]

20 0368 3493 6400 0115 5900 0164 5480 7561 4321 05



Consumidor

57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
1ª Série SAT 000.164.546
11/03/2020 - 17:19:10

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho no nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

* Valor aproximado dos Tributos dos
Iterns

desenv. byte sistemas



Bom dia meus amigos, vou passar para voces a Agenda Governador João Doria, Quarta-Feira dia 11/03

10h00 – INAUGURAÇÃO DA DDM DE JACUPIRANGA

Local: Rua Juvêncio, s/nº - Vila Elias

11h30 – SORTEIO DE 260 UNIDADES HABITACIONAIS + DESCERRAMENTO DE PLACA DO CDI DE REGISTRO + ANÚNCIOS SABESP PARA O VALE DO FUTURO

Local: Praça Beira Rio – Rua José Sugunio Shita, 126 – Vila Alay José Correa

13h00 – EVENTO DE ASSINATURA DO FUNDO A FUNDO DA REGIÃO EM MIRACATU + DESCERRAMENTO DAS PLACAS DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE REGISTRO, SETE BARRAS E IGUAPE COM SECRETÁRIA CELIA PARNES + ENTREGA DE KIT ESPORTIVO PELO SECRETARIO DE ESPORTE+ANÚNCIO DE INVESTIMENTOS EM ESTRADAS E PRIMEIRA ESTRADA CÊNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO DE ELDORADO + ANUNCIO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DAS OBRAS NA RODOVIA AMANTINO STIEVANO (SP 226) – ELDORADO + ANÚNCIO DAS OBRAS DA SP165 – ELDORADO

Investimento: R\$ 200 milhões

Local: Diretoria Regional de Ensino – Av. Dona Evaristo de Castro Ferreira, s/nº

Att: ITAMAR



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 059 Valor (R\$): R\$ 1.000,00

Funcionário: Aureo Franco de Arruda Lotação: Assessor de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.


Data	Nº NotaCupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
17/03/2020	164546	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 16,00 -
17/03/2020	01938	Princesinha Grill	Alimentação	R\$ 66,00 -
17/03/2020	3856	Auto Posto Registro	Combustível	R\$ 50,00 -
Total				R\$ 106,30
Devolução (Saldo)				

RELATÓRIO DA VIAGEM

Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
17/03/2020	Registro	Viagem do Vereador Elcio até a cidade de São para participar de uma Reunião para tratar de interesses do município com o Deputado Estadual Paulo Correa Jr.

Barra do Turvo 17 de Março de 2020.


Elcio Silva Reis

Vereador

Responsável pela Despesa


Cicero de Moura Neto

Ordenador da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. 21 de Março, nº 304, Centro, Barra do Turvo – SP, CEP: 11.955-000
CNPJ: 46.634.317/0001-80 Fone: (15) 35789444 E-mail: administracao@barradoturvo.sp.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2020



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: AUREO FRANCO DE ARRUDA

NOTA DE EMPENHO N. 00059 DE 04/03/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 10/04/2020

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/03/2020

VALOR AD: **R\$1.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$523,30**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
001938	17/03/2020	PREINCISA GRILL	BAR E RE VIAGEM AO GABINETE DO DEPUTADO PAULO	66,00	66,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$66,00	1	R\$66,00	S
Totais			R\$66,00	1	R\$66,00	

75818	17/03/2020	CHURRACARIA E HOTEL 500	VIAGEM AO GABINETE DO DEPUTADO PAULO	16,00	16,00
-------	------------	-------------------------	--------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SALGADO	UND	R\$5,00	2	R\$10,00	S
2	CAFE	UND	R\$3,00	2	R\$6,00	S
Totais			R\$8,00	4	R\$16,00	

3856	17/03/2020	POSTO REGISTRO 2 LTDA.	VIAGEM AO GABINETE DO DEPUTADO PAULO	50,00	50,00
------	------------	------------------------	--------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	COMBUSTIVEL	LT	R\$3,90	12,824	R\$50,00	S
Totais			R\$3,90	12,824	R\$50,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$132,00

DATA: 08/04/2020

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente
Visto Contabilidade
Rosângela Barboza de Jesus
CRC/SP n. 305628/O-9

CHURRASCARIA E HOTEL 500

CHURRASCARIA E HOTEL 500
RODOVIA REIS BOTTENDOURN, 3568 JARDIM PAU
B AZEITE - CAJATI - SP
CNPJ: 68349364000115 IE: 740003275111

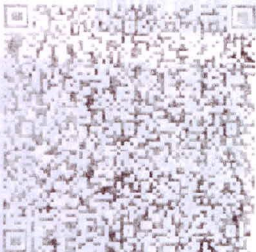
EXTRATO Nº 001938 DE CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QTD	DESC	UN	UN	VLTR R\$	VL ITEM R\$
00119	SALGADO	2 UN	5,00	10,00	
00228	PINGADO	2 UN	4,00	8,00	
TOTAL R\$					16,00

Dinheiro 16,00
ICMS a ser recolhido conforme Lei 12.824/13
04.04.05.04 - Lomate cinco peças - entrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[Total aproximado de tributos Federal R\$ 1,62, Municipal R\$ 0,00] [Presença de tributos de outros sistemas - Burelatory - 4,46]

20-0386 499364000115 500 01938 16,00 16,00



Consumidor:
57409531001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
[Código SAT: 000 164 546
12/03/2020 - 08:05:31]

Verifique o QR Code pelo aplicativo
"Meu Nota Fiscal", disponível no
App Store (Apple) e Play Store
(Android).
Caso não possua o aplicativo, acesse o link:
www.nota.fiscal.gov.br



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. 001938
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

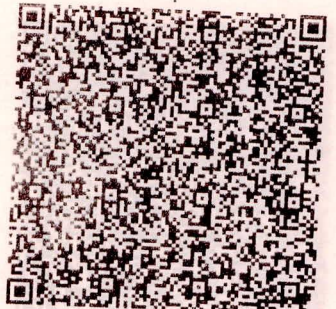
QTD	DESC	UN	UN	VLTR R\$	VL ITEM R\$
01	500 REFEICAO	660 Un	0,100	66,00	
TOTAL R\$					66,00
Dinheiro					66,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 2,77
Estadual R\$ 11,88 Fonte: IBPT U7m9E1

Caixa: 001 Operador: root Rev: 110518
VOLTE SEMPRE

SAT No. 552696
17/03/2020 - 13:02:53

3520 0317 4894 3300 0155 5900 0552 5960 0193 8244 9658





POSTO REGISTRO

AUTO POSTO REGISTRO II LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 444CENTRO -
REGISTRO - SP - 11900-000
CNPJ:08569827000122 IE:574105023118

Extrato N°: 3856
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 12,824 L X 3,899 (9,10)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
04.06.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

KM: 38774 CNPJ: 57.740.953/0001-03. Trib aprox R\$: 9,10
Federal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **9,10**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 832043

17/03/2020 20:58:19

3520 0308 5698 2700 0122 5900 0832 0430 0385 6358 6717



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

disponível na Appstore (Apple) e Playstore (Android)

SAO PAULO:

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 | Gab. 2018
Ibirapuera | T. (11) 3886.6372

SANTOS:

R. Paulo Bueno Wolf, nº 1 conj 92
Ponta da Praia | T. (13) 2202.2152

/paulocorreajr

/dep_paulocorreajr

@dep_paulocorreajr

paulocorreajr.com.br




PAULO CORRÊA JR
DEPUTADO ESTADUAL


DEMOCRATAS



Declaração

Declaro para os devidos fins que o Exmo. Sr. Elcio Silva Reis, vereador da Câmara Municipal de Barra do Turvo, esteve em meu gabinete no dia 17/03/2020 para tratar de assuntos referente ao município.


Deputado Paulo Corrêa Jr.

SÃO PAULO:
Av. Pedro Álvares Cabral, 201 | Gab. 2018
Ibirapuera | T. (11) 3886.6372

SANTOS:
R. Paulo Bueno Wolf, n° 1 conj 92
Ponta da Praia | T. (13) 2202.2152

 /paulocorreajr
 /dep_paulocorreajr
 @dep_paulocorreajr
 paulocorreajr.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 059 Valor (R\$): R\$ 1.000,00

Funcionário: Aureo Franco de Arruda Lotação: Assessor de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	N° Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
31/03/2020	147869	Auto Posto Bufalo	Combustível	R\$ 100,00 ✓
31/03/2020	58175	Valmir Verus Restaurante	Alimentação	R\$ 64,00 ✓
			Total	R\$ 36,30
			Devolução (Saldo)	

RELATÓRIO DA VIAGEM

Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
31/03/2020	Registro	O Motorista Jeremias de Brito levou o Diretor Elio Raimundo Matias até a cidade de Registro no Tribunal de Contas para esclarecimentos de Dúvidas sobre o CD da Prestação de Contas de 2016.

Barra do Turvo 31 de Março de 2020.


Elio Raimundo Matias

Diretor Geral
Responsável pela Despesa


Cicero de Moura Neto

Ordenador da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. 21 de Março, n° 304, Centro, Barra do Turvo – SP, CEP: 11.955-000
CNPJ: 46.634.317/0001-80 Fone: (15) 35789444 E-mail: administracao@barradoturvo.sp.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2020



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: AUREO FRANCO DE ARRUDA
 NOTA DE EMPENHO N. 00059 DE 04/03/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 10/04/2020
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/03/2020
 VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$523,30**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
147869	31/03/2020	AUTO POSTO BUFALO DO V	Combustível	100,00	100,00

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	COMBUSTIVEL	LT	R\$4,00	25,008	R\$100,00	S
Totais			R\$4,00	25,008	R\$100,00	

058175	31/03/2020	VALMIR VERUS RESTAURAI	Alimentação	64,00	64,00
--------	------------	------------------------	-------------	-------	-------

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$26,00	2	R\$52,00	S
2	SUCOS 1/2	UND	R\$12,00	1	R\$12,00	S
Totais			R\$38,00	3	R\$64,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$164,00

DATA: 08/04/2020

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

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



www.postobufalo.com.br



POSTO BUFALO
AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA
RODOVIA BR 116, S/N - KM 462 - ZONA RURAL
CEP 11.930-000 - PARIQUERA ACU
CNPJ 50.533.918/0001-74 - IE 510001096110

Extrato 147869
FPM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 03	25,008L	X	3,999 (38,45)		100,00

TOTAL R\$ 100,00
Cartão de Débito 100,00
04.06.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R\$ 13,45 (13,45%) Federal R\$ 25,00 (25,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
F3W1D7CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03
Placa: EBY4310

xValor aproximado dos tributos do item 38,45
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.461.043
31/03/2020 - 12:35:06

3520 0350 5339 1800 0174 5300
0461 0431 4786 9785 1350





VALMIR VERUS RESTAURANTE E LANCHONETE
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 533
RIO VERMELHO - BARRA DO TURVO - 11955-000
CNPJ 21145155000196 IE 203010081115

EXTRATO Nº 058175 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#COD	DESC	QTD	UN	VE UN	RS (VLTR)	RS (VLTR)	VL ITEM	RS
001	223	SER					26,00	26,00
001	001	SER					26,00	26,00
001	001	SUCO					12,00	12,00

TOTAL RS 64,00

Cartão de Crédito
ICMS a ser recolhido conforme legislação em vigor - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem não paga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 476938 Cliente - Consumidor
Operador: VALMIR
Trib aprox RS: 0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: -

3520 0321 1451 5500 0196 5900 0302 1870 5817 5503 8994



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 000 302.187
31/03/2020 - 14:28:30

Disponível para download no aplicativo
"MaxiByte Automação Comercial" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

MaxiByte Automação Comercial
<http://www.maxibyte.com.br>



Transferência entre contas realizado com sucesso.

Conta Origem:

0404/01.001574.4

Nome:

ELIO RAIMUNDO MATIAS
RAIMUNDO MATIAS

Conta de Destino:

0404/000450000533

Nome Destino:

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO
TURVO

Instituição:

0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CPF/CNPJ:

57.740.953/0001-03

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

ISPB:

90400888

Tipo de transferência:

Transferência entre contas

Valor:

R\$ 523,30

Data da transação:

08/04/2020

Autenticação bancária:

MBB35968F3BF03AFF57ECFF

Transferências entre contas Santander são ilimitadas e gratuitas no app Santander e Internet Banking, por tempo indeterminado. Em caso de alteração dessa condição, você será comunicado previamente.

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-777

Ouvidoria 0800-762-0322



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

AUREO FRANCO DE ARRUDA , de Assessor de Gabinete, do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n. 18.062.973-6/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n. 065.045.888-56, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 01001552-4, residente e domiciliado no Bairro Centro, S/N, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de depósito bancário identificado o valor de R\$ 523,30 (quinhentos e vinte três reais trinta centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas com 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, 08 de abril de 2020.

Aureo Arruda

AUREO FRANCO DE ARRUDA

RG n. 18.062.973-61/SSP-SP

CPF n. 065.045.888-56

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

Protocolo Nº: 104/2020

Tipo: REQUERIMENTO

Numero: 2020

Processo Nº: 013787222020

Data: 08/04/2020 - Hora: 11:35:07

JENIKA BARRETI DE PAULA



013787222020



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.55

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 08/04/2020 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 523,30**

(quinhentos e vinte e três reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: AUREO FRANCO DE ARRUDA

Empenho: 59 Data: 04/03/2020 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, 08/04/2020


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO



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. 059/2020

DATA: 04/03/2020

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Aureo Franco de Arruda

LOTAÇÃO: Assessor de Gabinete

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, 08 de abril de 2 020.


Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro
CRC 1SP-305628/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 59

DATA: 05/03/2020

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Áureo Franco de Arruda

ORDENADOR DA DESPESA: Cícero de Moura Neto

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento, 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 que 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 julho de 2.020.

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 julho de 2.020.

Cícero de Moura Neto
Presidente