



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 233

NOME LILIAN KELLY ARAUJO

ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens, conforme protocolo 437/2021.

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 |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 25.000,00 | 11.914,40 | 13.085,60 | 1.200,00 | 10.714,40 |

Data Vencimento 14/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



| | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| NOTA EMPENHO | Numero | 233 | Processo: | | |
| Ficha 8 | Data 14/09/2021 | Requi | Venci 14/09/2021 | Dt. Liq. 14/09/2021 | |
| Licitação | DISPENSA | Nº | Doc | | |
| Fornecedor | LILIAN KELLY ARAUJO | 373.288.628-07 | Cod | 426 | |
| Endereço | AVENIDA RIO PARDO | 241 | BARRA DO TURVO | 11955-000 | |

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, conforme protocolo 437/2021.

AD - Adiantamento


- 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
- 0 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 |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 25.000,00 | 13.085,60 | 1.200,00 | 10.714,40 |

1.200,00 um mil e duzentos reais *****

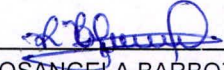
Autorizado

14/09/2021


 JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE

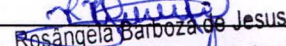
Contabilizado

14/09/2021


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

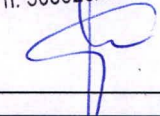
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 14/09/2021


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

Ordem de Pagamento

Data


 José Sandro R. do Nascimento
 Presidente

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.200,00**

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 Numero **233 / 1** Processo:

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|------------|--------------------|-------|------------|
| Ficha | 8 | Data | 14/09/2021 | Requi | Venci | 14/09/2021 |
| Licitação | | DISPENSA | | Nº | Doc | |
| Fornecedor | | LILIAN KELLY ARAUJO | | 373.288.628-07 | Cod | 426 |
| Endereço | | AVENIDA RIO PARDO | | 241 BARRA DO TURVO | | 11955-000 |

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, conforme protocolo 437/2021.

AD
 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
 01 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 |
| 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |

1.200,00 um mil e duzentos reais *****

Autorizado


14/09/2021



 JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Contabilizado

14/09/2021



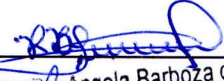
 ROSANGELA BARBOZA DE JESUS
 CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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

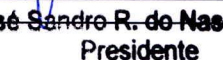
Data 14/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/09/2021



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



 José Sandro R. do Nascimento
 Presidente

Despesa Paga. 14/09/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.200,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

___/___/___

Nome: _____

CGC/CPF: _____

EXCELENTÍSSIMO VEREADOR JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP.



De Acordo.
Barra do Turvo, 14 / 09 / 2021.

José Sandro R. do Nascimento
Presidente

LILIAN KELLY ARAUJO, Servidora Pública Municipal no Cargo de Assistente Administrativo, portadora da Cédula de Identidade RG n. 45.840.814-4-SP e inscrito no CPF/MF sob n. 373.288.628-07, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003570-4, residente e domiciliada na Avenida Rio Pardo, n 41, Centro, Barra do Turvo/SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 14 de setembro de 2021.

LILIAN KELLY ARAUJO
RG. 45.840.814-4-SSP/SP
CPF: 373.288.628-07

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

Protocolo Nº: 437/2021
Tipo: REQUERIMENTO
Numero: SN/2021
Processo Nº: 011039982021
Data: 14/09/2021 - Hora: 10:31:24

CAROLINE KINCELER



011039982021



Transferência realizada com sucesso.



Conta origem:

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0404 Conta: 45.000053-3

Conta destino:

LILIAN KELLY ARAUJO

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0404 Conta: 01.003570.4

Data de efetivação:

14/09/2021

Tipo de conta:

Conta Corrente

Valor

R\$ **1.200,00**

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

Data/Hora da transação:

14/09/2021 11:14

Autenticação bancária:

4986334D63CAE85559B6764

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (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: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00236

DATA: 14/09/2021 VENCTO:14/09/2021 PAGTO: 14/09/2021
 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, conforme pr otocoo 437/2021.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 233 | / 1 | AD 010100 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.33.00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.200,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.200,00 |

Despesa Líquida: R\$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 14/09/2021


 JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------------|--------|--------------|
| 033 | 45.000053-3 | online | 1.200,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.200,00 |

Despesa paga em 14/09/2021 Com os recursos acima discriminados


 LILIAN KELLY ARAUJO
 TESOUREIRO

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

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



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: **0233**

Valor (R\$): **1.200,00**

Funcionário: **LILIAN KELLY ARAUJO**

Lotação: **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

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\$) |
|------------|---------------|---|------------------------------|-------------------|
| 15/09/2021 | 6427 | MERLIN VILLAVERDE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Alimentação | R\$ 67,00 |
| 16/09/2021 | 6477 | MERLIN VILLAVERDE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Alimentação | R\$ 64,00 |
| 16/09/2021 | 15540 | ARMANDO RUY E CIA LTDA | Combustível | R\$ 168,17 |
| 17/09/2021 | 43852 | SLAVIEIRO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Hospedagem | R\$ 498,90 |
| 20/09/2021 | 013725 | SERVICE PRIME COMERCIAL LTDA - ME | Água consumida na Hospedagem | R\$ 24,00 |
| | | | Total | R\$ 822,07 |
| | | | Devolução (Saldo) | R\$ 377,93 |

Barra do Turvo 21 de Setembro de 2021.

LILIAN KELLY ARAUJO

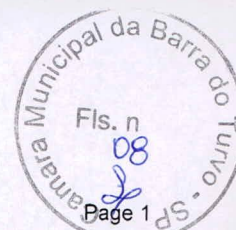
Assistente Administrativo
Responsável pelo Adiantamento

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LILIAN KELLY ARAUJO

NOTA DE EMPENHO N. 00233 DE 14/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 14/09/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/09/2021

VALOR AD: **R\$1.200,00**VALOR DEVOLV: **R\$377,93****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total |
|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 013.725 | 20/09/2021 | Service Prime Comercial LTD/ | Alimentação | 24,00 | 24,00 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---------------|-------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | Água Mineral | UND | R\$6,00 | 4 | R\$24,00 | S |
| Totais | | | R\$6,00 | 4 | R\$24,00 | |

| | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--------|--------|
| 43852 | 17/09/2021 | Slaviero Empreendimentos Ho | Hospedagem | 498,90 | 498,90 |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--------|--------|

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---------------|--------------------------|---------------|------------------|------------|------------------|--------------|
| 1 | Hospedagem 15/09 à 17/09 | UND | R\$249,45 | 2 | R\$498,90 | S |
| Totais | | | R\$249,45 | 2 | R\$498,90 | |

| | | | | | |
|-------|------------|------------------------|-------------|--------|--------|
| 15540 | 16/09/2021 | Armando Ruy e CIA LTDA | Combustível | 168,17 | 168,17 |
|-------|------------|------------------------|-------------|--------|--------|

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---------------|-------------------|---------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| 1 | Gasolina Comum | LT | R\$5,80 | 29 | R\$168,17 | S |
| Totais | | | R\$5,80 | 29 | R\$168,17 | |

| | | | | | |
|------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|
| 6477 | 16/09/2021 | Merlin Villaverde Produtos Alin | Alimentação | 64,00 | 64,00 |
|------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | Chibat | UND | R\$59,00 | 1 | R\$59,00 | S |
| 2 | Água com gás | UND | R\$5,00 | 1 | R\$5,00 | S |
| Totais | | | R\$64,00 | 2 | R\$64,00 | |

| | | | | | |
|------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|
| 6427 | 15/09/2021 | Merlin Villaverde Produtos Alin | Alimentação | 67,00 | 67,00 |
|------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | Mignon Azait | UND | R\$59,00 | 1 | R\$59,00 | S |
| 2 | Suco Laranja | UND | R\$8,00 | 1 | R\$8,00 | S |
| Totais | | | R\$67,00 | 2 | R\$67,00 | |

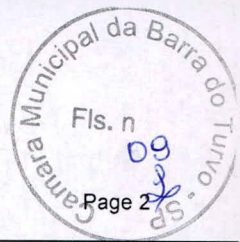


CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



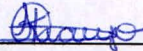
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LILIAN KELLY ARAUJO
NOTA DE EMPENHO N. 00233 DE 14/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 14/09/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/09/2021
VALOR AD: **R\$1.200,00** VALOR DEVOLV: **R\$377,93**

Valor da Prestação de Contas: R\$822,07

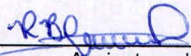
DATA: 21/09/2021

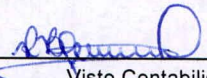
Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:

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


_____ Assinatura do conferente


_____ Visto Contabilidade



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°: 0233 Valor (R\$): 1.200,00
Funcionário: LILIAN KELLY ARAUJO Lotação: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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 | Valor (R\$) |
|------------|---------------|---|------------------------------|-------------------|
| 15/09/2021 | 6427 | Merlin Villaverde Produtos Alimenticios | Alimentação | R\$ 67,00 |
| 16/09/2021 | 6477 | Merlin Villaverde Produtos Alimenticios | Alimentação | R\$ 64,00 |
| 16/09/2021 | 15540 | Armando Ruy E Cia Ltda | Combustível | R\$ 168,17 |
| 17/09/2021 | 43852 | Slavieiro Empreendimentos Hoteleiros Ltda | Hospedagem | R\$ 498,90 |
| 20/09/2021 | 013725 | Service Prime Comercial Ltda - Me | Água consumida na Hospedagem | R\$ 24,00 |
| | | | Total | R\$ 822,07 |
| | | | Devolução (Saldo) | R\$ 377,93 |

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

| Período da Viagem | Destino | Justificativa/Motivo |
|-----------------------------|-------------|--|
| 15 a 17 de setembro de 2021 | Curitiba/PR | Viagem da Servidora Lilian Kelly Araujo ao Município de Curitiba, para participar de treinamento presencial relativo a folha de pagamento dos servidores públicos no novo eSocial, realizado pela empresa Eco Brazil Treinamentos em Desenvolvimento Profissional e Serviços Educacionais LTDA, conforme Memorando de solicitação e Certificado de Participação em anexo. OBS: A Servidora foi conduzindo veículo próprio, conforme cópia do documento do veículo em anexo. |

Barra do Turvo 21 de setembro de 2021.

JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Presidente
Ordenador da Despesa

LILIAN KELLY ARAUJO
Assistente Administrativo
Responsável pela Despesa



MERLIN VILLAVERDE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CNPJ 26.712.106/0001-01 IE 9073818467
Rua Brigadeiro Franco, 2300 - Centro
Curitiba - PR

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

| Cod. | Descricao | Qtde. Und. | VI. unit | Total |
|------|--------------|------------|----------|----------|
| 46 | MIGNON AZAIT | 1 UND | R\$59,00 | R\$59,00 |
| 500 | SUCO LARANJA | 1 UND | R\$8,00 | R\$8,00 |
| 6 | SERVICOS | 1 UND | R\$6,70 | R\$6,70 |

QTD. Total de itens 3
Valor Total R\$73,70
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGD
Cartao de credito R\$73,70
Trib. totais incidentes R\$3,10

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4121 0926 7121 0600 0101 6500 5000 0064 2710 0064 2618

CONSUMIDOR: 57.740.953/0001-03
EMISSION NORMAL

Numero: 6427 Serie: 5 Emissao: 15/09/2021 21:29:52
Protocolo de autorizacao: 141211115337581
Data de autorizacao: 15/09/2021 21:29:52



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon: 6426 PDV 001
Mesa/Conanda: 25
Operador: SAMAYA ALVES
Cloudfy Blue versao 1.2.17



MERLIN VILLAVARDE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
 CNPJ 26.712.106/0001-01 IE 9073818467
 Rua Brigadeiro Franco, 2300 - Centro
 Curitiba - PR

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

| Cod. | Descrição | Qtde,Und. | Vi,unit | Total |
|------|-------------|-----------|----------|----------|
| 441 | CHIBAT | 1 UND | R\$59,00 | R\$59,00 |
| 408 | AGUA C/ GAS | 1 UND | R\$5,00 | R\$5,00 |

QTD, Total de itens 2
 Valor Total R\$64,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão de debito R\$64,00
 Trib. totais incidentes R\$2,69

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4121 0926 7121 0600 0101 6500 5000 0064 7710 0064 7611

CONSUMIDOR: 57.740.953/0001-03
 EMISSÃO NORMAL

Numero: 6477 Serie: 5 Emissao: 16/09/2021 21:04:15
 Protocolo de autorizacao: 141211119156817
 Data de autorizacao: 16/09/2021 21:04:15



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon: 6478 PDV 001
 Mesa/Comanda: 25
 Operador: LUIS FILIPE
 Cloudfy Blue versao 1.2.17



ARMANDO RUY E CIA LTDA Fone: (41) 30263452
 CNPJ 78.369.311/0001-10 ARMANDO RUY E CIA LTDA
 AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA 3439, 3439, CENTRO, CU
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UN | VI Unit | VI Total |
|---------------------|----------------|--------|----|---------|----------------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 29,000 | LT | 5,799 | 168,17 |
| Qtde total de itens | | | | | 1 |
| Valor total R\$ | | | | | 168,17 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 168,17 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão | | | | | 168,17 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4121 0978 3693 1100 0110 6500 4000 0155 4010 0016 9900



CONSUMIDOR

CNPJ 57.740.953/0001-03 - O-CAMARA
 MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, R
 VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS
 SANTOS 440, BOA ESPERANCA,
 NFC-e nº 000015540 Serie 004
 Data de emissão 16/09/2021 19:07:13
 Protocolo de autorização 141211119156817
 Data de autorização 16/09/2021 19:07:53

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 43,35

MD-5:
 ##B08#EI00000764801#EF00000764830##
 Trib aprox R\$ 13,08 Federal e R\$ 30,27 Estadual
 Fonte: IBPT
 Vendedor 59 JOEL GUIMARÃES JUNIOR
 V a Vista Fone 35771266
 Placa BBK0788
 BOA ESPERANCA
 2 18605

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

RPS nº. 62788, Série: 1, emitido em 17/09/2021

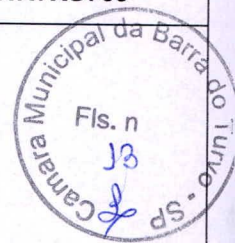
Número da Nota
43852Data e Hora de Emissão
17/09/2021 00:00:00

Código de Verificação

NR7XS709**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
CPF / CNPJ: 27.216.869/0001-24 **Inscrição Municipal:** 09 01 0764472-8
Endereço: SENADOR ALENCAR GUIMARÃES, 50 - BAIRRO: CENTRO
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:**

Tel.:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
CPF / CNPJ: 57.740.953/0001-03 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440 - COMPLEMENTO: . - BAIRRO: BOA ESPERANCA - CEP: 11955-000
Município: Barra do Turvo **UF:** SP **Email:** camarabt@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VERSAO: 11.1.81.7215 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: LILIAN KELLY ARAUJO UH: 1001 TIPO DE UH: LUXO CASAL RESERVA: 54299527
CHECKIN: 15/09/2021 CHECKOUT: 17/09/2021 \ ESTACIONAMENTO 57,14 DIARIA 418,00 ISS 23,76 Trib aprox R\$:67,10 Fed, 0,00 Est e 21,57
Fun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 115C76

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 498,90

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 498,90

Código da Atividade

080100 - I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

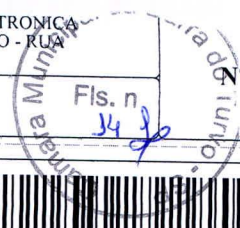
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 498,90 | 5,00 | 24,94 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVICE PRIME COMERCIAL LTDA - ME

RUA PROFESSOR GUIDO STRAUBE, 187 - CSA 01-A
VILA IZABEL - 80320-030
Curitiba - PR Fone/Fax: 4130762233

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.725
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0921 4875 0600 0147 5500 1000 0137 2517 3408 2871

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210205791213 - 20/09/2021 21:58:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de doc

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9068127626

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.487.506/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ / CPF

57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSÃO

20/09/2021

ENDEREÇO

RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

BAIRRO / DISTRITO

BOA ESPERANCA

CEP

11955-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Barra do Turvo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |

RAZÃO SOCIAL / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

105,000

105,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 002 | AGUA MINERAL GARRAFA | 22011000 | 0300 | 5929 | un | 4,0000 | 6,0000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:0

RESERVADO AO FISCO



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



MEMORANDO INTERNO Nº 49 / 2021

À DIRETORIA GERAL
MARIA HELENA BATISTA FERREIRA

Assunto:

Venho pelo presente informar a Senhora Diretora Geral, sobre cursos do e-Social, que serão realizados em Curitiba nos dias 08, 09, 10, 15, 16 e 17 de setembro, e que os referidos cursos são necessários para o cadastramento do e-social do órgão e também para a apuração dos eventos, que serão enviados no e-Social, em tempo real.

Informo ainda, que já foi solicitada autorização para participação desse curso em outras oportunidades, porém o mesmo não foi autorizado. Contudo, tendo em vista que o envio das informações dos órgãos públicos tornou-se obrigatória a partir de 21/07/2021, e que nenhum servidor possui treinamento específico, solicito uma atenção especial para a autorização na participação do curso do E-Social devido a necessidade atual de sua implantação e envio de suas informações ao Governo Federal.


Segue em anexo folders dos cursos solicitados, com as respectivas programações.

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 03 de setembro de 2021.


Lilian Kelly Araujo
Assistente Administrativo

Recebi em 03/09 /2021.

CIENTE EM 03/09/21
AUTORIZO A REALIZAÇÃO DO
TREINAMENTO.


José Sandro R. do Nascimento
Presidente

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

**CURSO FOLHA DE PAGAMENTO DO
SERVIDORES PUBLICOS NO NOVO eSOCIAL
MODALIDADE PRESENCIAL - CURITIBA/PR
15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021**

Por sua participação e aproveitamento no curso
online ao vivo acima com 16 horas de duração.

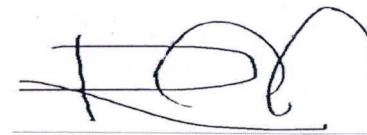
Conferimos este certificado a

LILIAN KELLY ARAUJO

Vitória, ES, 20 de Setembro de 2021



PROF. ALAN WILLIAM FERNANDES SILVA
INSTRUTOR



GRUPO ECO BRAZIL



614895c1-f6dc-4a42-a5e5-287743cdae47

DETRAN - SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - ELETRÔNICO

CÓDIGO RENAVAM

00347088317

PLACA EXERCÍCIO

BBK0788 2021

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO

2011 2012

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

CAT

30680170188

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/PUNTO ATTRACTIVE

ESPÉCIE / TIPO

ASSAGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI

*****/**

9BD118181C1172998

COR PREDOMINANTE

COMBUSTÍVEL

BEGE

ALCOOL/GASOLINA



CATEGORIA

PARTICULAR

POTÊNCIA/CILINDRADA

86CV/1400

PESO BRUTO TOTAL

1.5

CAPACIDADE

* *

MOTOR

310A20110467942

CMT

1.9

EIXOS

*

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

LILIAN KELLY ARAUJO

CPF / CNPJ

373.288.628-07

LOCAL

BARRA DO TURVO SP

DATA

19/01/2021

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM RESERVA

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CRLV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LILIAN KELLY ARAUJO

NOTA DE EMPENHO N. 00233 DE 14/09/2021

PRESTAR CONTA ATÉ 14/09/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

14/09/2021

VALOR AD: **R\$1.200,00**

VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total | | |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 013.725 | 20/09/2021 | Service Prime Comercial LTD/ | Alimentação | 24,00 | 24,00 | | |
| ITEM | Descrição do Item | | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
| 1 | Água Mineral | | UND | R\$6,00 | 4 | R\$24,00 | S |
| | | | Totais | R\$6,00 | 4 | R\$24,00 | |
| 43852 | 17/09/2021 | Slaviero Empreendimentos Ho | Hospedagem | 498,90 | 498,90 | | |
| ITEM | Descrição do Item | | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
| 1 | Hospedagem 15/09 á 17/09 | | UND | R\$249,45 | 2 | R\$498,90 | S |
| | | | Totais | R\$249,45 | 2 | R\$498,90 | |
| 15540 | 16/09/2021 | Armando Ruy e CIA LTDA | Combustível | 168,17 | 168,17 | | |
| ITEM | Descrição do Item | | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
| 1 | Gasolina Comum | | LT | R\$5,80 | 29 | R\$168,17 | S |
| | | | Totais | R\$5,80 | 29 | R\$168,17 | |
| 6477 | 16/09/2021 | Merlin Villaverde Produtos Alin | Alimentação | 64,00 | 64,00 | | |
| ITEM | Descrição do Item | | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
| 1 | Chibat | | UND | R\$59,00 | 1 | R\$59,00 | S |
| 2 | Água com gás | | UND | R\$5,00 | 1 | R\$5,00 | S |
| | | | Totais | R\$64,00 | 2 | R\$64,00 | |
| 6427 | 15/09/2021 | Merlin Villaverde Produtos Alin | Alimentação | 67,00 | 67,00 | | |
| ITEM | Descrição do Item | | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
| 1 | Mignon Azait | | UND | R\$59,00 | 1 | R\$59,00 | S |
| 2 | Suco Laranja | | UND | R\$8,00 | 1 | R\$8,00 | S |
| | | | Totais | R\$67,00 | 2 | R\$67,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LILIAN KELLY ARAUJO

NOTA DE EMPENHO N. 00233 DE 14/09/2021

PRESTAR CONTA ATÉ 14/09/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

14/09/2021

VALOR AD: **R\$1.200,00**

VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

Valor da Prestação de Contas: R\$822,07

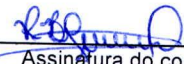
DATA: 21/09/2021

Assinatura do responsável:

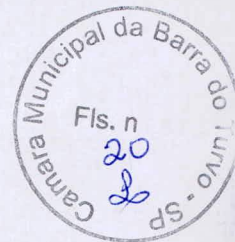


CONFERIDO POR:

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


_____ Assinatura do conferente


_____ Visto Contabilidade



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Eu **LILIAN KELLY ARAUJO**, Servidora Pública Municipal no Cargo de Assistente Administrativo, portadora da Cédula de Identidade RG n. 45.840.814-4-SP e inscrito no CPF/MF sob n. 373.288.628-07, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003570-4, residente e domiciliada na Avenida Rio Pardo, n 41, Centro, Barra do Turvo/SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 377,93 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e três 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, 21 de setembro de 2021.

LILIAN KELLY ARAUJO
RG. 45.840.814-4-SSP/SP
CPF: 373.288.628-07

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

Protocolo Nº: 449/2021
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: SN/2021
Processo Nº: 011466022021

Data: 21/09/2021 - Hora: 09:46:04

CAROLINE KINCELER



011466022021

Comprovante do Pagamento

21/09/2021 - 11:43:29



Valor pago
R\$ 377,93

Forma de pagamento
Ag 0404 CC 1003570-4

Dados do recebedor

Para
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Agência / Conta
Ag 0404 Cc 45000053-3

CNPJ
57.740.953/0001-03

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
LILIAN KELLY ARAUJO

CPF
*****.288.628-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação
21/09/2021 - 11:43:29

ID/Transação
E9040088820210921144201481120049

Código de autenticação
81708440F9A985376821178



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



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.118

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 21/09/2021 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 377,93**

(trezentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: LILIAN KELLY ARAUJO

Empenho: 233 Data: 14/09/2021 Valor: 1.200,00

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, conforme protocolo 437/2021.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 21/09/2021

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO



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



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 233/2021

DATA: 14/09/2021

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIÓNÁRIO: 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 original da nota fiscal 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. O dispêndio com despesa de viagem se mostrou 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 setembro de 2021.


ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO
CRC- 1SP305628/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. 233

DATA: 14 / 09 / 2021

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Lilian Kelly Araujo

ORDENADOR DA DESPESA: José Sandro Rodrigues do Nascimento

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento, no valor de R\$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais).

Foi utilizado o valor de R\$ 822,07 (oitocentos e vinte e dois reais e sete centavos e devolvido o valor de R\$ 377,93 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos) em 21/09/2021.

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 2015).

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, 05 de outubro de 2021.

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, 05 de outubro de 2021.

José Sandro Rodrigues do Nascimento
Presidente