

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 248

**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
10.000,00	6.932,78	3.067,22	100,00	6.832,78

**Data Vencimento** 28/09/2020



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440


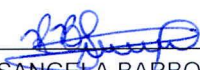


<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>248</b>	Processo:				
Ficha	9	Data	28/09/2020	Requi	Venci	28/09/2020	Dt. Liq.	28/09/2020
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc			
Fornecedor	AUREO FRANCO DE ARRUDA			065.045.888-56	Cod	1022		
Endereço	Bairro Ribeirão Bonito			BARRA DO TURVO				

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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 - Adiantamento	
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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
10.000,00	3.067,22	100,00	6.832,78
100,00 cem reais *****			


<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
28/09/2020	28/09/2020
	
CICERO DE MOURA NETO PRESIDENTE	ROSANGELA BARBOZA DE JESUS CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

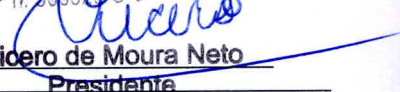
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 28/09/2020

Orgem de Pagamento

Data

  
Rosângela Barboza de Jesus  
CRC/SP n. 205628/O-9

  
Cicero de Moura Neto  
Presidente

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	100,00
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



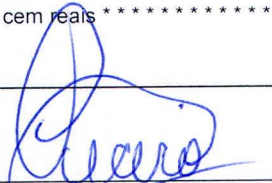

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		Numero	<b>248 / 1</b>	Processo:	
Ficha	9	Data	28/09/2020	Requi	Venci 28/09/2020
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor	AUREO FRANCO DE ARRUDA		065.045.888-56	Cod	1022
Endereço	Bairro Ribeirão Bonito		BARRA DO TURVO		

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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	


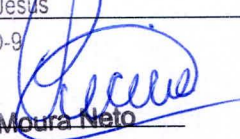
AD	
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
0	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria do Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
100,00	100,00	100,00	0,00

100,00 cem reais \*\*\*\*\*

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
28/09/2020	28/09/2020
	
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	28/09/2020	
Origem de Pagamento		Rosângela Barboza de Jesus CRC/SP n. 305628/O-9
Data	28/09/2020	
		Cicero de Moura Neto Presidente

Despesa Paga.	28/09/2020	
Banco	Conta	Cheque
		Valor: 100,00
Banco	Conta	Cheque
		Valor:

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, 28/09/2020.

  
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, Agencia 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\$ 100,00 (cem reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 28 de setembro de 2 020.

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

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO  
www.cmbarradoturvo.sp.gov.br  
Protocolo Nº: 286/2020  
Tipo: REQUERIMENTO  
Número: SN/2020  
Processo Nº: 011087782020  
Data: 28/09/2020 - Hora: 09:33:44  
  
CAROLINE KINCELER





CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Agência: 0404 Conta: 45000533

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>AUREO FRANCO DE ARRUDA</b>	<b>0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>	<b>0404 / 10015524</b>	<b>28/09/2020</b>	<b>100,00</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
<b>Transferência entre contas - Outra titularidade</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO</b>	<b>0404 / 45000533</b>
Tipo de Conta		
<b>Conta corrente</b>		
Finalidade	Histórico	
<b>Crédito em Conta Corrente</b>		

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](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

## Autenticação Bancária:

B2E62698638CD74153B7A9C

## Data / Hora da Transação:

28/09/2020 - 09:41:10

## 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)



# 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 00221

DATA: 28/09/2020 VENCTO:28/09/2020 PAGTO: 28/09/2020  
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 Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

Valor 100,00

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
248	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL . . . . .					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE 28/09/20

  
CICERO DE MOURA NETO  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	ONLINE	100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 28/09/2020 Com os recursos acima discriminados

  
LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
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 camarabladm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 248 Valor (R\$): R\$ 100,00  
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\$)
28/09/2020	469724	Churrascaria Represa	Alimentação	R\$ 26,50
28/09/2020	672430	Restaurante Pelanda Alpino II	Alimentação	R\$ 8,49
01/10/2020	14296	Leduci Pães e Confeitos	Alimentação	R\$ 18,80
01/10/2020	97473	Churrascaria Recanto Gaúcho	Alimentação	R\$ 20,85
01/10/2020	24852	Deoclides Barreto	Alimentação	R\$ 10,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 84,64</b>
			<b>Devolução (Saldo)</b>	<b>R\$ 15,36</b>

Barra do Turvo 19 de Outubro 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](mailto:administracao@barradoturvo.sp.gov.br)

Página 1 de 3

PROJETO DE LEI Nº 012/2015  
LEI MUNICIPAL Nº 508/2015



# 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°: 250 Valor (R\$): R\$ 100,00

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\$)
28/09/2020	469724	Churrascaria Represa	Alimentação	R\$ 26,50
28/09/2020	672430	Restaurante Pelanda Alpino II	Alimentação	R\$ 8,49
<b>Total</b>				<b>R\$ 34,99</b>
<b>Devolução (Saldo)</b>				<b>R\$ 0,00</b>

### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
28/09/2020	Curitiba	Viagem do Servidor Jeremias de Brito Batista a cidade de Curitiba levar o Veículo Focus realizar orçamento na autorizada da Ford no veículo Focus, uma vez que este apresentou vazamento de óleo. OBS: O Motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Ford Focus Placa FGX 3444.

Barra do Turvo 28 de Setembro de 2020.

**JEREMIAS DE BRITO BATISTA**

Motorista

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

Página 2 de 3

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



**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. 00248 DE 28/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 10/11/2020

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/09/2020

VALOR AD: **R\$100,00**VALOR DEVOLV: **R\$15,36****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
97473	01/10/2020	CHURRASCARI RECANTO G	ALIMENTAÇÃO	20,85	120,75

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	RODIZIO	UND	R\$49,95	2	R\$99,90	N
2	REFRIGERANTE	UND	R\$6,95	3	R\$20,85	S
<b>Totais</b>			<b>R\$56,90</b>	<b>5</b>	<b>R\$120,75</b>	

14296	01/10/2020	LEDUCCI PÃES E CONFEITC	ALIMENTAÇÃO	18,80	18,80
-------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	AGUA MINERAL	UND	R\$2,50	2	R\$5,00	S
2	SUCO	UND	R\$6,90	2	R\$13,80	S
<b>Totais</b>			<b>R\$9,40</b>	<b>4</b>	<b>R\$18,80</b>	

24852	01/10/2020	DEOCLIDES BARRETO	REFEIÇÃO	10,00	10,00
-------	------------	-------------------	----------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CAFÉ COMPLETO	UND	R\$10,00	1	R\$10,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$10,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$10,00</b>	

672430	28/09/2020	restaurante pelanda	alimentação	8,49	8,49
--------	------------	---------------------	-------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	cafe	UND	R\$3,50	1	R\$3,50	S
2	MISTO QUENTE	UND	R\$4,99	1	R\$4,99	S
<b>Totais</b>			<b>R\$8,49</b>	<b>2</b>	<b>R\$8,49</b>	

469724	28/09/2020	churrascaria represa	Alimentação	26,50	26,50
--------	------------	----------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ALMOÇO	UND	R\$23,00	1	R\$23,00	S
2	REFRIGERANTE	UND	R\$3,50	1	R\$3,50	S
<b>Totais</b>			<b>R\$26,50</b>	<b>2</b>	<b>R\$26,50</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2020



Page 2

## 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. 00248 DE 28/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 10/11/2020  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/09/2020  
VALOR AD: **R\$100,00** VALOR DEVOLV: **R\$15,36**

Valor da Prestação de Contas: **R\$84,64**

DATA: 15/10/2020

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



# 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



## 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\$)
01/10/2020	14296	Leduci Pães e Confeitos	Alimentação	R\$ 18,80
01/10/2020	97473	Churrascaria Recanto Gaúcho	Alimentação	R\$ 20,85
01/10/2020	24852	Deoclides Barreto	Alimentação	R\$ 10,00
<b>Total</b>				R\$ 49,65
<b>Devolução (Saldo)</b>				

## RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
01/10/2020	Curitiba	Viagem dos Servidores Jeremias de Brito Batista e Áureo Franco de Arruda a Cidade de Curitiba levar o Veículo Focus para conserto, uma vez que este apresentou vazamento de óleo. OBS: O Motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Ford Focus Placa FGX 3444.

Barra do Turvo 14 de Outubro de 2020.

*Aureo Arruda*

**Aureo Franco de Arruda**  
Assessor de Gabinete  
Responsável pela Despesa

*Cicero*

**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](mailto:administracao@barradoturvo.sp.gov.br)

CNPJ: 02.181.819/0001-28 CHURRASCARIA REPRESA LTDA  
 ROD BR 116, 00 CAPIVARI - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 83430-000 Fone: (41)3685-8015 I.E.: 901.44502-86  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000100	ALMOÇO MT	1	und X	23,00	23,00
002	000110	COCA KS	1	und X	3,50	3,50

**QTD. TOTAL DE ITENS** 002  
**VALOR TOTAL RS** 26,50  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 26,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4120 0902 1818 1900 0128 6500 1000 4697 2490 6157 4017



CONSUMIDOR CNPJ:  
 57.740.953/0001-03  
 NFC-e nº: 000499724 Série 001  
 28/09/2020 16:06:07  
 Protocolo de Autorização: EMITIDO  
 EM CONTINGENCIA

Val.Aprox.Tributos: FEDERAL R\$ 1,51 (5,70) Fonte:IBI

- CNPJ: 57.740.953/0001-03
- FORMA DE PAGAMENTO:
- CARTAO: 26,50 ATENDENTE: RAIANI
- MESA: 0
- COMANDA: 213

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,51

MySOFT Sistemas Ltda.



CNPJ: 01.744.129/0004-10 RESTAURANTE PELANINHA ALPINO II  
 ROD BR 116 KM 25 SN - SALA 01 - 00 RIBEIRAO GRANDE II - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 83430-000 Fone: (41)3685-5039 I.E.: 907.89159-68  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	320006	CAFE COM LEITE TRADICIONAL XIC. MEDIA	1	und X	3,50	3,50
002	320007	MISTO	1	und X	4,99	4,99

**QTD. TOTAL DE ITENS** 002  
**VALOR TOTAL RS** 8,49  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 8,49

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4120 0901 7441 2900 0410 6500 1000 6724 3090 6949 5405



CONSUMIDOR CNPJ:  
 57.740.953/0001-03  
 NFC-e nº: 000672430 Série 001  
 28/09/2020 07:03:03  
 Protocolo de Autorização: EMITIDO  
 EM CONTINGENCIA

Val.Aprox.Tributos: FEDERAL R\$ 0,82 (9,66) Fonte:IBPT

- CNPJ: 57.740.953/0001-03
- REG ESPECIAL CONF. ART. 37 DO RICMS-PR
- FORMA DE PAGAMENTO:
- CARTAO: 8,49 ATENDENTE: ANDREIA DA CRUZ
- ASSUNCAO
- MESA: 0
- COMANDA: 7234

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,82

MySOFT Sistemas Ltda.

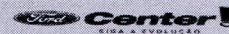


# Orçamento 147843

Prisma  
Consultor:  
Agendamento: 28/09/2020 10:30  
Abertura: 28/09/2020 09:24  
Prev. Entrega: 1  
Tipo de O.S. V1  
Cond. Pagto A VISTA

## CENTER AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ.: 03402181000251  
End. AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,3663  
CURITIBA - PR - CEP:80220001  
Telefones:(41) 30177300



### DADOS DO CLIENTE:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
Tel. Fixo [com] (15) 35771266  
Tel. Celular [com] (15) 997294036

C.N.P.J.: 57740953000103  
I.E.: isento

Endereço: AVENIDA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTO  
Bairro: BOA ESPERANÇA  
Cidade: BARRA DO TURVO  
CEP: 01195500  
UF: SP

Email:ERMCONTATO@GMAIL.COM

Contatos Adicionais

### DADOS DO VEÍCULO:

Modelo: W30142 - FOCUS HATCH 2.0L 5P  
Chassi: 8AFTZZFFCDJ069702  
a: FGX3444/

KM: 209086  
Ano: 2013  
Cor: PRETO

Combustível   
Data Venda: 20/12/2012  
Distribuidor Vendedor: METROBENS AUTOMOVEIS LTDA

### ITENS NÃO AUTORIZADOS

Serviços/Produtos	Descrição	QTde/Hrs.	Vir.Unit.	Imp.	%Desc.	Vir.Desc.	Vir.Total
1 12405AT	VELA DE IGNICAO - SUBSTIT	0,50	289,0000	0,00	0,00	0,00	144,50
2 17528AF	PALHETA DO LIMPADOR - DI	0,10	289,0000	0,00	0,00	0,00	28,90
3 6584A	JUNTA DA TAMP A DO CABEC	1,00	289,0000	0,00	0,00	0,00	289,00
4 5M5G/ 12405/AA/	VELA IGNICAO	4,00	85,4750	0,00	0,00	0,00	341,90
5 AU2Z/ 17V528/BA/	PALHETA	1,00	87,5000	0,00	0,00	0,00	87,50
6 AU2Z/ 17V528/JA/	PALHETA	1,00	110,0000	0,00	0,00	0,00	110,00
7 1S7G/ 6K260/AA/	JUNTA TAMP A	1,00	160,6875	0,00	0,00	0,00	160,69
<b>Sub Total:</b>							<b>1.162,49</b>

Observações:  
TÉCNICO GUILHERME

Total Serviços:	0,00
Total Produtos:	0,00
Total Impostos:	0,00
Total PIS Retido:	0,00
Total COFINS Retido:	0,00
Total CSLL Retido:	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>

Consultor Tec.

Assinatura do Cliente

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**CENTER AUTOMÓVEIS LTDA**  
 End.MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,3663  
 CURITIBA - PR - CEP:80220001  
 CNPJ: 03402181000251 Insc. Estadual: 9026293780  
 Telefones: (41) 30177300



**V1 Ordem de Serviço 198363**

<b>Cliente:</b> 1096113 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	<b>Prisma:</b> CAMERA % Comb. 50,00
<b>Prop.:</b> 1096113 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	<b>Impressão:</b> 28/09/2020 08:32
<b>End.:</b> VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440,	<b>Consultor Téc.:</b> ANACLS
<b>Bairro:</b> BOA ESPERANÇA - CEP:01195500	<b>ID STARS:</b> 002269107
<b>Cidade:</b> BARRA DO TURVO - SP	<b>Agendamento:</b>
<b>Fone:</b> (15) 997294036 (15) 35771266	<b>Abertura:</b> 28/09/2020 08:31
<b>CPF/CNPJ:</b> 57740953000103	<b>Previsão de Entrega:</b> 28/09/2020 17:00
<b>E-Mail:</b> ERMCONTATO@GMAIL.COM	

<b>Veículo:</b> 502638 - Placa: FGX3444/	<b>Combust:</b> GASOLINA	<b>Motor:</b>
<b>Modelo:</b> W30142 - FOCUS HATCH 2.0L 5P	<b>Ano:</b> 2012/2013	<b>KM:</b> 209086
<b>Cor:</b> PRETO	<b>Chassi:</b> 8AFTZZFFCDJ069702	
<b>Data Venda:</b> 20/12/2012	<b>TMA:</b> AFC	<b>Data Entrega:</b> 20/12/2012
	<b>Concessionária:</b> 2117 - METROBENS AUTOMOVEIS LTDA	

Serviços		
01 -V1 DE	1,00h DESCARTE DE RESÍDUOS LEI 12305	ID STARS:
02 -V1 GAR	1,00h DIAGNÓSTICO DE RECLAMAÇÃO	ID STARS:
	CLIENTE RELATA LUZ DE AVARIA ACESA, FALANDO E SEM POTÊNCIA	
03 -V1 GAR1	1,00h DIAGNÓSTICO DE RECLAMAÇÃO	ID STARS:
	CLIENTE SOLICITA INCLUIR PALHETAS EM ORÇAMENTO	

**ANA CLAUDIA  
 CONSULTORA TÉCNICA  
 (41)3017-7889**

Observações sobre a Ordem de Serviço

<b>Observações Gerais</b>		<b>Nº da Nota Fiscal</b>
Vistoriei o veículo na presença do consultor técnico, certificando que na retirada, encontra-se nas mesmas condições de uso com todos os pertences relacionados na entrada, recebendo também as informações das intervenções realizadas, serviços executados, bem como possíveis orçamentos não autorizados.		<b>Data Conclusão</b> ____ / ____ / ____
" Declaro que recebi o veiculo devidamente reparado conforme as solicitações descritas nesta ordem de serviço."		
Assinatura Consultor Técnico	Assinatura do Cliente	Assinatura do Cliente

<b>Cliente:</b> CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	<b>Fone:</b> (15) 997294036 (15) 35771266
<b>O.S.:</b> 198363	<b>Prisma:</b> CAMERA
<b>Veículo:</b> Placa: FGX3444/ - Modelo: W30142 - FOCUS HATCH 2.0L 5P	
<b>Data:</b> 28/09/2020 08:32	<b>Previsão de Entrega:</b> 28/09/2020 17:00
<b>Impressão:</b> 28/09/2020 08:32	<b>ANACLS</b>



CNPJ: 01.353.159/0001-52 DEOCLIDES BARRETO  
ROD BR 116 KM 12, 625 COQUEIROS - CAMPINA GRANDE  
DO SUL - PR 83430-000 I.E.: 903.05738-60  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000240	CAFE COMPLETO				
	1	und X 10,000			10,00	
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>10,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>Valor Pago</b>	
Dinheiro						10,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4120 1001 3531 5900 0152 6500 1000 0248 5290 2491 9010



CONSUMIDOR CNPJ:  
57.740.953/0001-03  
CAMARA MUNICIPAL DE  
BARRA DO TURVO  
NFC-e nº 000024852 Série 001  
01/10/2020 07:22:37  
Protocolo de Autorização: EMITIDO  
EM CONTINGENCIA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
CNPJ: 57.740.953/0001-03  
ATENDENTE: CAIXA  
COMANDA: 321

MySOFT Sistemas Ltda.



**LEDUCCI PAES E CONFEITOS**

LEDUCCI PAES E CONFEITOS  
RUA GENERAL CARNEIRO 1490, 1490  
CENTRO - CURITIBA - PR 80060-150 Fone:  
(41)3045-8700

CNPJ: 72.471.295/0001-95 IE:  
00.009.054/1093-82

MENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETR

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000210	AGUA MINERAL GARRA	1	UN. X 2,50	2,50	2,50
002	00000000000210	AGUA MINERAL GARRA	1	UN. X 2,50	2,50	2,50
003	00000000000144	SUCO ESPECIAL	1	UN. X 6,90	6,90	6,90
004	00000000000144	SUCO ESPECIAL	1	UN. X 6,90	6,90	6,90

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 18,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cheque 18,80

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4120 1072 4712 9500 0195 6500 1000 0142  
9610 0024 2967



CONSUMIDOR  
CNPJ: 57.740.953/0001-03  
Protocolo de  
Autorização:  
141201138398444  
Data de  
Autorização  
01/10/2020  
15:51:06  
NFC-e nº  
000014296 Série  
001 01/10/2020  
15:50:58

PV 0000000000  
GRATOS PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE  
Op: MASTER

CPF/CNPJ: 57740953000103  
Cidade: CURITIBA-PR  
VALOR DO IMPOSTO APROXIMADO: 1,74 /  
9,26%  
Ident. Atend: 0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12):  
R\$ 2,26

Autoimp



CNPJ: 20.740.953/0001-90 - CHURRASCARIA RECANTO  
GAUCHO ETR...  
AV. COENHADO... JO DAS AMERICAS, CURITIBA, PR  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
1	RODIZIO	2	UN	49,95	99,90
7	COCA-COLA	3	UN	6,95	20,85

Qtde. total de itens 2  
Valor a Pagar R\$ 120,75  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
DINHEIRO 120,75

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4120 1020 7490 8060 0190 6500 1000 0974 7811 7261 4700

CONSUMIDOR: CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e n: 97473 Serie 1 01/10/2020 12:16:24  
Protocolo de autorizacao: 141201137218314  
Data de autorizacao: 01/10/2020 12:16:08



MESA: 50

Sistema AllFood ERP (v4.3.0)  
[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)  
MDS: 77105249227026589E22F023606930DA  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,09

Cupom Original ( 97473) na Prestação de  
Contas do adiantamento Empenho 250,  
uma vez que o valor do referido  
adiantamento é de R\$ 100,00 e o total da  
Despesa do Cupom Fiscal é de R\$ 120,75.



# ORDEM DE SERVIÇO: 19668

BARAO AUTOCENTRO LTDA

BARAO AUTOCENTRO LTDA - CR

**Data Abertura :** 01/10/2020  
**Data Fechamento:** 00/00/0000  
**Vendedor:** V00116-LUIZ CARLOS RIBEIRO

**Tipo O.S.:** C1  
**Placa:** FGX3444  
**Marca:** FORD  
**Km:** 0200301

**Modelo:** FORD  
**Ano Fab:** 2008

**Emitente:** BARAO AUTOCENTRO LTDA - CRISTO REI  
**Endereco:** AV MAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BR  
**Cidade:** CURITIBA  
**Telefone:** 30272400

**Cpf/Cnpj:** 07.918.416/0002.13  
**Bairro:** TARUMA  
**Cep:** 82530205  
**Email:** adm2@baraopneus.com.br  
**Site:**



**Cliente :** CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
**Endereco:** RUA FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440, CA  
**Cidade:** BARRA DO TURVO  
**Telefone:** 35771266

**Cpf/Cnpj:** 57.740.953/0001.03  
**Bairro:** BOA ESPERANÇA  
**Cep:** 11955000  
**Email:** patrimonio@cmbarradoturvo.sp.gov.br

**Condicao de Pagamento:** 000  
000

**Valor Bruto :** 1.084,00  
**Troca :** 0,00  
**Acresc Final:** 0,00  
**TOTAL FINAL:** 1.084,00

**Parcelas:** x  
**Parcelas MOB:** x  
**Parcelas Peças:** x

Produto	Cod.Fab.	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total	Mecanico
0011860 MAO DE OBRA MECANICA 1	11860	1,00	200,00	200,00	M00141-MARCOS A
0022225 BICO INJETOR	BO0280157180	4,00	209,00	836,00	M00141-MARCOS A
00 3 ANEL BICO INJETOR	AAS0001	8,00	6,00	48,00	M00141-MARCOS A



# 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.137

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 19/10/2020 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 15,36**

(quinze reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: AUREO FRANCO DE ARRUDA

Empenho: 248 Data: 28/09/2020 Valor: 100,00

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, 19/10/2020

ROBERT FERNANDO DOS SANTOS  
TESOUREIRO



Transferência entre contas realizado com sucesso.

Conta Origem:

0404/01.004826.3

Nome:

Caroline Kinceler

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:

TEF

Valor:

R\$ 15,36

Data da transação:

19/10/2020

Autenticação bancária:

MBB35CC3D08B59146759F30

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 Ribeirão Bonito, 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\$ 15,36 (Quinze Reais e Trinta e Seis Centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens.

Informo para os devidos fins que o adiantamento está devidamente justificado e lançado no respectivo sistema de contabilidade, estando disponível para conferência e análise dos dados apresentados.

Barra do Turvo, 19 de outubro de 2020.

*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: 314/2020

Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: SN/2020

Processo Nº: 018050942020

Data: 19/10/2020 - Hora: 10:44:25

*Caroline Kinceler*

CAROLINE KINCELER



018050942020



# 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**



## CERTIDÃO

**EMPENHO: N. 248/2020**

**DATA: 28/09/2020**

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


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

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

Barra do Turvo, 19 de Outubro de 2020.

  
**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. 248**

**DATA: 28/09/2020**

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

**RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:** Aureo 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\$ 100,00 (cem 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, 20 de outubro 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, 20 de outubro de 2.020.

Cicero de Moura Neto  
Presidente