



Documento N° \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

N° 361

**NOME** LILIAN KELLY ARAUJO

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 CAMARA MUNICIPAL  
010100 CÂMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2002.001 Manutenção da Secretaria do Legislativo  
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
32.500,00	8.083,38	24.416,62	2.500,00	5.583,38

**Data Vencimento** 21/11/2018



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



## NOTA EMPENHO

Numero **033/00361**

Processo:

Ficha 009    Data 21/11/2018    Requi    Venci 21/11/2018    Dt Liq    21/11/2018  
 Licitação    DISPENSA    Nº    Doc  
 Fornecedor LILIAN KELLY ARAUJO    373.288.628-07    Cod 0426  
 Endereço AVENIDA RIO PARDO    241    BARRA DO TURVO    11955-000

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

### AD - Adiantamento

01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
32.500,00	24.416,62	<b>2.500,00</b>	5.583,38

R\$ #2.500,00# dois mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
21/11/2018

ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

Contabilizado  
21/11/2018

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS  
CONTADOR CRC/1SP305628/O-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 21/11/2018

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga.    \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Banco \_\_\_    Conta    Cheque    Valor

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

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

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

Nome: **Lilian Kelly Araujo**  
CGC/CPF: **RG 45.814.840-4**  
**Assistente Administrativo**



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00361/00001

Processo:

Ficha 009      Data 21/11/2018      Requi      Venci 21/11/2018  
 Licitação      DISPENSA      Nº      Docum  
 Fornecedor      LILIAN KELLY ARAUJO      373.288.628-07      Cod 0426  
 Endereço      AVENIDA RIO PARDO      241      BARRA DO TURVO      11955-000

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

AD - Adiantamento  
 01      CAMARA MUNICIPAL  
 010100      CÂMARA MUNICIPAL  
 3.3.90.33.99      OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 01.031.0001.2002.0000      Manutenção da Secretaria do Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

R\$ #2.500,00# dois mil e quinhentos reais\* \* \* \* \*

Autorizado  
 21/11/2018

ELCIO SILVA REIS  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 21/11/2018

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS  
 CONTADOR CRC/1SP305628/O-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 21/11/2018

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

Ordem de Pagamento

21/11/2018

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

Despesa paga. 21/11/2018

Banco: 033      Conta 45.000053-3      Cheque \_\_\_\_\_      Valor: 2500,00

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

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

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

Nome:  
 CGC/CPF:

Lilian Kelly Araujo  
 RG 45.814.840-4  
 Assistente Administrativo



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03 Exercício: 2018



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

DATA: 21/11/2018 VENCTO:21/11/2018 PAGTO: 21/11/2018  
Credor.: LILIAN KELLY ARAUJO CNPJ: 373.288.628-07 Cod: 426  
Endereço: AVENIDA RIO PARDO  
Cidade.: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

### Discriminação. . .

SABESP - Fornecimento de água e esgoto referente ao mês 11/18.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
361	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/11/2018

  
ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	ONLINE	2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 21/11/2018 Com os recursos acima discriminados


  
LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO

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

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

Ass: \_\_\_\_\_

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

  
**Lilian Kelly Araujo**  
**RG 45.814.840-4**  
**Assistente Administrativo**



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

De Acordo.  
Barra do Turvo, 21 / 11 /2018.

*Elcio Silva Reis*  
Presidente

LILIAN KELLY ARAUJO, Assistente Administrativo do Quadro Geral de Pessoal de Provimento Permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portadora da Cédula de Identidade RG n. 45.814.840-4/SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 373.288.628-07, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003570-4, residente na Avenida Rio Pardo, 241, Centro, neste Município de Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 21 de novembro de 2 018.

*Lilian Kelly Araujo*  
**Lilian Kelly Araujo**  
RG 45.814.840-4/SSP/SP  
CPF 373.288.628-07

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

Protocolo Nº: 703/2018

Tipo: REQUERIMENTO

Numero: SN/2018

Processo Nº: 013282172018

Data: 21/11/2018 - Hora: 09:40:21

*Caroline Kinceler*  
**CAROLINE KINCELER**



013282172018

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

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

## Conta Corrente de Origem:

Nº Agência	Conta	Remetente
<b>0404</b>	<b>45 000053-3</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO</b>

## Conta Corrente de Destino:

Nº Agência	Conta	Destinatário
<b>0404</b>	<b>01 003570-4</b>	<b>LILIAN KELLY ARAUJO</b>

Finalidade:	Data da transferência:	VALOR:
Crédito em Conta Corrente	21/11/2018	<b>R\$ 2.500,00</b>

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **21/11/2018**

Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.

Data/Hora da Transação: **21/11/2018 - 09:51h**Autenticação Bancária: **4B66A69B6297B94A6978A7C**

**Central de Atendimento Santander Empresarial** 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322

imprimir





**Transferência entre contas  
realizado com sucesso.**

**Conta Origem:** 0404/01.003570.4

**Nome:**

Lilian

**Conta de Destino:** 0404/45.000053.3

**Tipo de conta:**

Conta corrente

**Titularidade:**

Outra titularidade

**Nome:**

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TU

**Instituição:** CONTA SANTANDER

**Tipo Transferência:**

Transferência entre contas

**Data de Início:** 14/12/2018

**Valor:** R\$977,46

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

**Data / Hora da transação:**

14/12/2018 16:29:03

**Autenticação bancária:**

MBB35CBE26451A4A0F637D4

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2018



Página 1

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LILIAN KELLY ARAUJO

NOTA DE EMPENHO N. 00361 DE 21/11/2018

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

21/11/2018

VALOR NE:

**R\$2.500,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
19259	21/11/2018	Auto Vagas Estacionamentos	Estacionamento	1	35,00	35,00
189	21/11/2018	Conveniência Morada do Sol	Lanches	2	18,00	36,00
3481	21/11/2018	Pizzaria Mestre Santos Ltda.	Alimentação	1	63,80	63,80
27078	21/11/2018	Lanchonete Charme do Limão	Refeição	2	36,45	72,90
523045	22/11/2018	Olivian Gourmet	Refeição	1	38,90	38,90
8	22/11/2018	Bar e Restaurante Deka Ltda.	Refeições	2	45,00	90,00
19481	22/11/2018	Auto Vagas Estacionamentos	Estacionamento	1	35,00	35,00
589428	23/11/2018	Sol Dourado Auto Service Ltd:	Combustível	48,4	4,20	203,61
201544	23/11/2018	Castel Restaurante e Lanchon	Refeição	1	24,00	24,00
164546	23/11/2018	Churrascaria e Hotel 500 da R	Lanches	1	21,00	21,00
505497	23/11/2018	BAR e Restaurante 289	Lanches	1	17,00	17,00
0128	23/11/2018	Restaurante Casa Nova	REfeições	2	32,00	64,00
299354	23/11/2018	Bar e Lanches 300 Ltda.	Alimentação	1	40,10	40,10
61738	23/11/2018	Super Aliança Comércio de Al	Refeição	2	54,95	109,90
15162	23/11/2018	Tepalma Estacionamentos Ltc	Estacionamento	1	20,00	20,00
304432	28/11/2018	Auto Posto Spekdana	Combustível	23,9	4,18	100,00
849091	28/11/2018	Restaurante Dudeklanda	Refeição	2	33,24	66,48
0408	03/12/2018	Big Pizza Ilha Comprida	Refeição	1	64,35	64,35
203861	04/12/2018	Rest. e Lanch. Lazarotto	REfeições	2	35,00	70,00
281361	04/12/2018	Auto Posto Novo Centro Lta.	Combustível	37,5	4,00	150,00
029603	04/12/2018	Rest. e Lanch. Mauricio 70	Refeições	1	44,00	44,00
897681	12/12/2018	Panificadora Aladim Ltda,	Lanches	1	37,50	37,50
353682	13/12/2018	CC de Brito Moraes Lanchone	Refeição	2	36,00	72,00
201544	14/12/2018	Castel Restaurante e Lanchon	REfeição	1	47,00	47,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.522,55</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$977,46**

DATA: 14/12/2018

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

**Maria das Graças Mello Coradin**  
 RG n. 5.224.832  
 Diretora Geral

Assinatura do conferente

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



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2018



---

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

---

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LILIAN KELLY ARAUJO

NOTA DE EMPENHO N. 00361 DE 21/11/2018

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

21/11/2018

VALOR NE:

**R\$2.500,00**

---

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
-----------	------	----------	--------------------------	------------	------------	-------

---

Visto Contabilidade

---



## **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**



### **DESPESAS DE VIAGEM**

**DATA: IDA: 04/12/2018**

**RETORNO: 04/12/2018**

#### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM À SÃO PAULO, LEVAR O VEREADOR DAVID URSULINO DE MOURA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL RICARDO MADALENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ANEXADA A ESTE RELATÓRIO.

#### **PARTICIPANTES:**

**VEREADOR: DAVID URSULINO DE MOURA**

**MOTORISTA: JEREMIAS DE BRITO BATISTA**

**OBSERVAÇÃO: O MOTORISTA JEREMIAS DE BRITO BATISTA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA FGX 3444.**



Deputado Estadual  
RICARDO MADALENA



São Paulo, 04 de Dezembro de 2018.

## DECLARAÇÃO

Declaro a esta **Câmara Municipal De Barra do Turvo** que o senhor **Vereador David Ursulino de Moura** portador do RG nº 93.181.31-0, esteve em nosso Gabinete no dia **04.12.2018**.

Sem mais,

**Carmen Martelozzo**  
**Assessora- Deputado Ricardo Madalena**





RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA - EPP  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM321  
SENHORINHA - JUQUITIBA - SP,

CNPJ: 54.975.123/0001-77  
IE: 410.005.560.114  
04/12/2018 12:40:50 CCF:199519 COD:703061  
CNPJ/CPF consumidor: 57.740.953/0001-03

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000001	REFEICAO 1 UN 02T					35,00
2	0000000000001	REFEICAO 1 UN 02T					35,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>70,00</b>
Dinheiro							70,00

Trib aprox R\$: 9,40 Federal 12,00 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7  
**VOLTE SEMPRE !**

3c5562KTIFF2e1396qk41c?62j03U\*x1KHC7x2KLaxYc46hVv9n13g6J  
SWEDA IF ST200  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 004 LJ: 0001  
OPR: 0001 GERAL  
YEYI)=YNI\* 04/12/2018 12:46:59  
FAB: SW03130000000048642

AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA  
NOVO CENTRO

RUA ASDRUBAL DO NASCIMENTO, 175 - BELA VISTA, SAO PAULO (35)  
CNPJ:02.646.144/0001-45 IE:147240816114 IM:

Extrato Nº: 281361  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:57.740.953/0001-03  
Nome:CONSUMIDOR

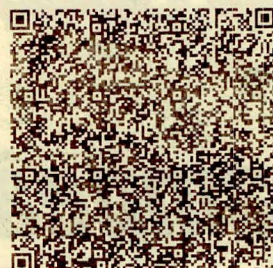
#\COD\DESC\QTD\UN\VL UN R\$	(VL TR R\$)*\VL ITEM R\$
001 010000 GASOLINA COMUM	37,510 It x 3,999 F 150,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>150,00</b>
Dinheiro	R\$150,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Vendedor:501153-BRUNA CRISTINA ALVES SOUZA

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Total R\$ 57,68 Federal R\$ 20,18 Estadual R\$ 37,50

SAT Nº: 000,281,157  
04/12/2018 18:11:22

3518 1202 6461 4400 0145 5900 0182 0282 8115 7537 6673



RESTAURANTE E LANCHONETE NAURICIO 70 LTDA - ME  
ROD. REGIS BITTENCOURT, S/N KM 323,2 - SENHORINHA  
JUQUITIBA - SP CEP: 06950-000

CNPJ: 09.102.004/0001-55  
IE: 410.070.859.118  
04/12/2018 20:50:14 CCF:027726 COD:029683  
CNPJ/CPF consumidor: 57.740.953/0001-03

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000001	#21069000=REFEICAO 1,000 UN 02T					44,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>44,00</b>
Dinheiro							44,00

Trib aprox R\$: 1,04 Federal 3,08 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3AGR4  
**VOLTE SEMPRE !**

3c5562KTIFF2e1396qk41c?62j03U\*x1KHC7x2KLaxYc46hVv9n13g6J  
SWEDA IF ST200  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 002  
OPR: 0001 OPERADOR  
X6STSC7C 04/12/2018 20:50:16  
FAB: SW03150000000002275



# 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@embarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@embarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** IDA: 21/11/2018

RETORNO: 23/11/2018

### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM AO MUNICÍPIO SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS: ADILSON NUNES DE AVELAR PARTICIPOU DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA A GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UESP - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018. ELCIO SILVA REIS PARTICIPOU DO XV CBTIMAM – CONGRESSO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, QUE ACONTECEU DO DIA 21 A 23 DE NOVEMBRO, TRATANDO DE ASSUNTOS RELATIVOS AS FERRAMENTAS DE GESTÃO EM T.I MAIS MODERNAS DISPONÍVEIS NO MERCADO, DISCUTIDO ASSUNTOS RELEVANTES SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS E PARTICIPAÇÃO DA EXPOSIÇÃO PARALELA DE PRODUTOS E SERVIÇOS.

### **PARTICIPANTES:**

**PRESIDENTE:** ELCIO SILVA REIS

**ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL:**ADILSON NUNES DE AVELAR

**OBSERVAÇÃO:** O PRESIDENTE: ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA PRESTIGE.




# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO


Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580  
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br


**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



Data	NF	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
21-nov	0189	36,00	Alimentação
21-nov	3481	63,80	Alimentação
21-nov	27078	72,90	Alimentação
21-nov	Recibo	35,00	Estacionamento
22-nov	0008	90,00	Alimentação
22-nov	523045	38,90	Alimentação
22-nov	Recibo	35,00	Estacionamento
23-nov	Recibo	20,00	Estacionamento
23-nov	061738	109,90	Alimentação
23-nov	299354	40,10	Alimentação
23-nov	505497-40	17,00	Alimentação
23-nov	589428	203,61	Combustível
23-nov	201544	24,00	Alimentação
<b>Total das despesas Efetuadas</b>		<b>R\$</b>	<b>786,21</b>

  
Elcio Silva Reis  
Responsável pela Despesa  
Presidente  
Carimbo e Assinatura

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

  
Lilian Kelly Araújo  
Responsável pela Resolução  
CPF 373.288.628-07  
Responsável pela Tesouraria



# CERTIFICADO



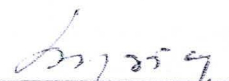
Certificamos que

**ADILSON NUNES DE AVELAR**

participou do curso "CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA A GESTÃO MUNICIPAL", realizado no Auditório da UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO.

**CARGA HORÁRIA: 8 HORAS**

São Paulo, 22 de novembro de 2018.

  
Sebastião Misiara  
Presidente da UVESP

  
Fabiana Ferreira Pascoaloto  
Professora





# CONVENIÊNCIA MORADA DO SOL

**ANNA CATHARINA MENDES GAVAZZONI - ME**  
Comércio Varejista de Mercadorias em Lojas de Conveniência Fone: (13) 3847-3100  
Rod. Regis Bittencourt, BR 116, s/nº - Km 389, Lj. 02 - Jaraçatiá - CEP 11.850-000 - MIRACATU - SP  
INSCR. EST. 448.028.716.116 CNPJ/MF 31.498.482/0001-85

**NOTA FISCAL - Venda ao Consumidor**  
Série - D-1 Nº **0189**

1ª Via - Branca / 2ª Via - Azul

Data da Emissão 21 de NOVEMBRO de 20 18

Ilmo. Sr. CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

Endereço \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ 57.740.953/0001-03

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
3	PAO QUEIJO		12,00
2	CAFE EXPRESSO C/LEITE		11,00
1	CAFE EXPRESSO		4,00
3	ASUP 500 ML		9,00

GRÁFICA SOSET IND. E COM. LTDA.  
Rua Tte. Cel. Zacarias, 88 - JGUAPE - SP  
Para novos Pedidos: Tel: (13) 3841-1142 / Fax: 3841-2028  
CNPJ: 49.204.274/0001-91 - Inscr. Est.: 351.004.682.113

**TOTAL da Nota** **36,00**

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

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

10 Talões Num. 001 à 500x2 vias - AIDF 670410724118 - 10/2018

# PIZZARIA MESTRE SANTOS LTDA. ME

TEL.: 2601-8454 / 2601-7640

RUA DA MOOCA, 4281 - MOOCA - CEP 03165-003 - SÃO PAULO - SP

Inscr. Est. 149.372.826.110 PFC 310 - Tatuapé CNPJ(MF) 08.205.771/0001-27

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2**  
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Azul) SÉRIE D-1 Nº **3481**

Data da Emissão 21/11/18

Nome Comunidade Municipal Barra do Turvo

End. do Turvo

CPF 57740953/0001-03

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL R\$
1	Pizza		54,80
1	Suco		9,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R\$ **63,80**

O ICMS é pago de acordo com a lei  
F.: (11) 2724-9442 - GRÁFICA PERFEIÇÃO LTDA. ME - R. Manuel Figueiredo, 150 - Jd. V. Formosa - São Paulo - SP  
I.E. 112.810.420.111-ME - CNPJ 64.128.945/0001-76 - 10 Blocos 50x2 - 3301 à 3800 - 08/15 - AIDF 584958640615



Lanchonete Charme do Limao Ltda-Me  
 Avenida Professora Ida Kolb, 300 Jd. das Laranje  
 CNPJ: 22.306.731/0001-00 IE: 144504877119 IM: Lanchon  
 ete Cha

Extrato No. 013318  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03  
 #Item#

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
01	1	REFEICAO	1	Un	X 72,90		72,90
<b>TOTAL R\$</b>							<b>72,90</b>
Cartão							72,90

Val Aprox Tributos Federal R\$ 9,81  
 Estadual R\$ 8,75 Fonte: IBPT 90i3ac

Operador: root Rev: 120618  
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME  
 C. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL  
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

#ItemF#

SAT No. 27078  
 21/11/2018 13:56:37



**autovagas**  
 estacionamentos

**PRO MAGNO**

Imposto sobre Serviços  
 de qualquer natureza

Recibo Provisório de Serviços

**Nº 19259**

CNPJ 08.164.715/0030-26  
 CCM Nº 5.214.769-0

DATA: **21/11/18**

**SÉRIE 00100**  
 1ª Via - CLIENTE  
 2ª Via - FIXA

Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS

**C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.**

Rua Professora Ida Kolb, 513 - Jd. das Laranjeiras - CEP: 02518-080 - São Paulo - SP.

Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
CNPJ/CPF <b>57.740.953/0001-03</b>		
Marca		
Placa		<b>R\$ 35,00</b>



# RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

15162

## Prestador do Serviço:

TEPALMA ESTACIONAMENTOS LTDA  
Av. Engº Caetano Álvares, 530 - B. Limão - CEP 02546-000  
Tel 3855.2494  
CNPJ 15.017.630/0001-46 CCM 4.460.966-3

## Tomador do Serviço:

Data: 23/11/18  
Nome: CÂMARA MUNICIPAL BARRA TURVO  
CPF ou CNPJ: 57.740.953/0001-03  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Placa: \_\_\_\_\_  
Modelo: \_\_\_\_\_

VALOR R\$ 20,00

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO

OBS.: Conforme Instrução Normativa SF/SURM nº06, de 22/06/2011, a NOTA FISCAL ELETRÔNICA, poderá ser emitida em até 10 dias. O cliente, no ato do serviço, receberá o Recibo Provisório de Serviço - RPS, mediante o fornecimento do nº do CPF ou CNPJ e seu e-mail.

# BAR E RESTAURANTE DEKA LTDA. - ME

Rua Aparaju, 15-A - CEP 03127-020 - Parque da Moóca - São Paulo - SP  
Inscr. Est. 140.672.223.119 CNPJ(MF) 24.477.420/0001-21

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0008

SÉRIE D-1  
Data: 22/11/18  
Nome: CÂMARA MUNICIPAL  
Endereço: BARRA DO TURVO  
CPF: CNPJ 57740953/000103  
1ª Via - Branca  
2ª Via - Jornal  
3ª Via - Verde

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
2	REFEIÇÃO	45,00	90,00

Não vale como recibo TOTAL R\$ 90,00



**OLIVAN GOURMET**

OLIVEIRA & FURTADO LTDA  
CIDA KOLB, 320 - Não Informado - JARDIM DAS LARANJEIRAS - SAO PA

CNPJ:30234712000136 IE 119329490110

Extrato N°: 2744  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$						
0014301	PARMEGIANA DE CONTRA FILET	1,0	UN X	26,90		26,90
0023101	SUCO DE LIMAO - JARRA	1,0	UN X 12,00			12,00

**TOTAL R\$ 38,90**

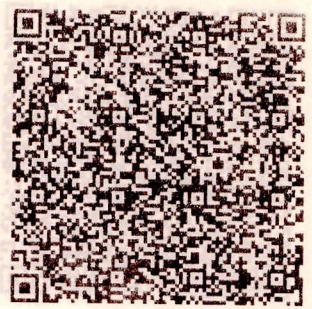
Cartão de Débito 38,90

04.04 05.04-Comete crime quem sonega  
CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
CPF/CNPJ: 57740953000103

SAT N°: 523045  
22/11/2018 14:35:45

3518 1130 2347 1200 0136 5900 0523 0450 0274 4743 8236





**LO CARVAO CHURRASCARIA**  
 UPER ALIANÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 (NPJ:11.215.873/0001-98 IE:148827546110 IM:000)  
 (VENIDA PAYS DE BARROS, 2193 MOOCA  
 SAO PAULO-SP CEP:03115-001 Tel:33623333)

Extrato No.022829  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57740953000103

T.	ICODIGO	DESCRICAÇÃO	MERCADORIAS	QTD.	UN	UNITARIO	TOTAL
01	26	SUCO ABACAXI		1UN	9,00	9,00	
02	9	*RODIZIO SEMANA		1UN	36,90	36,90	
03	9	*RODIZIO SEMANA		1UN	36,90	36,90	
04	10	AGUA C/ GAS		1UN	6,50	6,50	
05	157	SUCO ABACAXI C/ HORTELA		1UN	9,00	9,00	
06	65	CAFE		1UN	5,80	5,80	
07	65	CAFE		1UN	5,80	5,80	
<b>TOTAL R\$</b>						<b>109,90</b>	
Cartao Debito						R\$	109,90

Monete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
 ESA [4]  
 R. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$2.55 Est:R\$2.25 Mun:R\$0.00 Fonte:IBPT  
 D529CB

SAT No 000061738  
 23/11/2018 15:02:57

HAVER DE CONSULTA  
 518 1111 2158 7300 0138 5900 0061 7380 2282 9710 2130

Bar e Lanches 300 Ltda-Me  
 Rua Dos Timbiras, 300 Santa Efigenia  
 CNPJ:47.187.174/0001-79 IE:109458998119 IM:Rua D  
 os Timbir

Extrato No. 001927  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$ (VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
01	1	REFECAO	1	Un	X 40,10		40,10
<b>TOTAL R\$</b>							<b>40,10</b>
Cartao							40,10

Val Aprox Tributos Federal R\$ 5,39  
 Estadual R\$ 4,81 Fonte:IBPT 9013aC

Caixa:001 Operador:root Rev:020318  
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME  
 L.C.123/2006 - SIMPLES NACIONAL  
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SAT No. 299354  
 23/11/2018 - 09:57:30

3518 1147 1871 7400 0179 5900 0299 3540 0192 7413 2503

<p><b>autovagas</b> estacionamentos</p>		<p><b>PRO MAGNO</b></p>	
Imposto sobre Serviços de qualquer natureza CNPJ 08.164.715/0030-26 CCM Nº 5.214.769-0		<b>Recibo Provisório de Serviços</b> DATA: <u>22.11.18</u> <b>Nº 19481</b> <b>SÉRIE 00100</b> 1ª Via - CLIENTE 2ª Via - FIXA	
Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS			
<b>C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.</b> Rua Professora Ida Kolb, 513 - Jd. das Laranjeiras - CEP: 02518-080 - São Paulo - SP.			
Identificação do Veículo		Nº Controle do Estacionamento	Preço
CNPJ / CPF <u>57.740.953/0001-03</u>			
Marca			
Placa			R\$ <u>35,00</u>
Dallas Gráfica e Editora (Paulo Luiz Sá Tavares - Me) - Rua Benedito Coelho Neto, 639 - Itaquera - SP - CCM: 9.125.111-7 CNPJ: 53.266.185/0001-47 20 Talões 50x02 - 19.001 a 20.000 - 09/2018			



BAR E RESTAURANTE 289  
BAR E RESTAURANTE 289 LTDA. EPP  
RUD. REGIS BITTENCOURT, S/N  
POTUVERA - SAO PAULO - SP  
CNPJ 48.543.540/0001-48 IE 370015932115

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
001: 021774 Data: 23/11/2018 Hora: 19:40:49

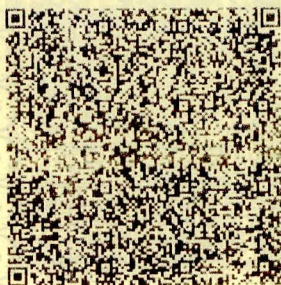
CPF/CNPJ do consumidor: 57.740.953/0001-03

Quantidade	Descrição	Qtde X Preço	Total
1 UN	REFEICAO	17,00	17,00
<b>TOTAL</b>			<b>17,00</b>
Cartao de debito			17,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp  
Valor aprox. imposto: R\$ 1,12 Fed / R\$ 0,78 Est

SAT No. 000505497-40  
23/11/2018 - 19:40:49

35181148543540000148590005054970217745478841



Use o QR Code para  
consultar o conteúdo  
deste documento  
em qualquer lugar  
onde houver acesso  
à internet.



**SOL DOURADO AUTO SERVICE LTDA**  
 RUA CAPITAO PACHECO E CHAVES, 685 - Nao Informado - VILA PRUDENTE  
 CEP 03.126-001 - SAO PAULO  
 CNPJ 03.584.580/0001-08 - IE 115987190118

Extrato 017042  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 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 21	46,491L	X	4,199	(78,29)	203,61

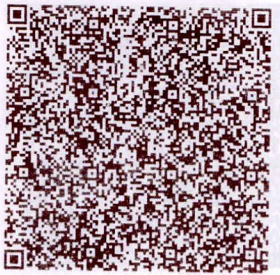
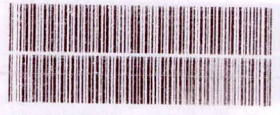
**TOTAL R\$** 203,61  
 Dinheiro 203,61  
 04.04.05.04: Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Tributos aproximados: R\$ 27,39 (13,45%) Federal, R\$ 50,90 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP A567R1

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 78,29  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.589.428  
 23/11/2018 - 09:11:51

3518 1103 5845 8000 0108 5900  
 0589 4280 1704 2271 9490



**CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE**

CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI  
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT SENTIDO SUL, SN - KM 468  
 GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000  
 CNPJ 26075538000159 IE:394029153117

Extrato N°: 90625  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03  
 Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO - SP

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	924	SSOPA	1,000	UN	X 15,00	(3,33)	15,00
002	957	SUCO DE MILHO	1,000	UN	X 6,00	(1,23)	6,00
003	348	AGUA S/GAS CRISTAL 510ML	1,000	UN	X 3,00	(1,54)	3,00

**TOTAL R\$** 24,00  
 Cartão de Débito 24,00  
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega  
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

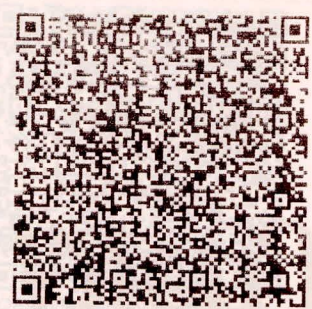
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Comanda: 9471 | 9587  
 Trib aprox R\$ 2,23 Federal e R\$ 3,87 Estadual  
 Fonte: IBPT 9oi3aC  
 ID da NFC-e: 000132372

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 6,10

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 201544  
 23/11/2018 22:06:14

3518 1126 0755 3800 0159 4900 0201 5440 9062 5222 1880



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>  
<http://www.projetoaabr.com.br>





## **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**



### **DESPESAS DE VIAGEM**

**DATA:** IDA: 23/11/2018

RETORNO: 23/11/2018

#### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM AO MUNICÍPIO PARIQUERA-AÇÚ LEVAR O VEREADOR DAVID URSULINO DE MOURA NO ESCRITÓRIO DA FUNDAÇÃO ITESP – GRUPO TÉCNICO DE CAMPO DE PARIQUERA-AÇÚ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – ATER, TRATANDO DO ASSUNTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO.

#### **PARTICIPANTES:**

**VEREADOR:** DAVID URSULINO DE MOURA

**MOTORISTA:** JEREMIAS DE BRITO BATISTA

**OBSERVAÇÃO:** O MOTORISTA JEREMIAS DE BRITO BATISTA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA FGX 3444.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que Sr. David Ursolino de Moura esteve neste escritório da Fundação ITESP – Grupo Técnico de Campo de Pariquera- Açú, nesta data, em reunião com a equipe de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, que teve como pauta a comercialização dos produtos das comunidades atendidas por este GTC no município de Barra do Turvo.

Pariquera-Açú, 23 de novembro de 2.018.

Valmir Mariano Ribeiro  
Supervisor do GTC de Pariquera-Açú Desenvolvimento

VALMIR MARIANO RIBEIRO  
Supervisor  
GTC/DES/PARIQUERA-AÇU  
CREA 5.060 141 950/1D





**CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS**

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA ME  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Não Informado  
B AZEITE - CAJATI - 11950-000  
CNPJ:68349364000115 IE:740003275111

Extrato N°: 56645  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03  
Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$						
00124	BOLO	1	UN	X 5,00 (0,81)		5,00
00219	SALGADO	1	UN	X 5,00 (0,81)		5,00
00328	PINGADO	1	UN	X 3,00 (0,67)		3,00
00440	DIVERSOS	8	UN	X 1,00 (1,78)		8,00

**TOTAL R\$ 21,00**

Dinheiro 21,00  
04.04.05.04 Comete crime quem sonega  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Naci

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
[ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 0,88, Estadual R\$ 3,18, Municipal R\$ 0,00 ] [ Desenvolvido por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.26.0 ]

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 164546  
23/11/2018 09:51:50  
518 1168 3493 6400 0115 5900 0164 5480 5664 5010 5000



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

doutor byte sistemas  
<http://www.prestador.com.br>



# RESTAURANTE CASA NOVA

ANDREIA CRISTINA GUADAGNIN - ME  
Restaurantes e similares

Rua XV de Novembro, 688 - Terreo - Centro - CEP 11.930-000 - PARIQUERA-AÇU/SP  
INSCR. EST. 510.058.441.111 CNPJ/MF 05.244.803/0001-05

**NOTA FISCAL - Venda ao Consumidor**  
**Série - D-1** Nº **0128**  
1ª Via - Branca / 2ª Via - Jornal

Data da Emissão 23 de NOVEMBRO de 20 18

Ilmo. Sr. Câmara Municipal. Barra do TURVO

Endereço \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ SE.740.953/0001.03

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
02	Refreios	32,00	64,00

GRÁFICA SOSET IND. E COM. LTDA.  
Rua Tte. Cel. Zacarias, 88 - IGUAPE - SP  
Para novos Pedidos: Tel: (13) 3841-1142 / Fax: 3841-2028  
CNPJ: 49.204.274/0001-91 - Inscr. Est: 351.004.682.113

**TOTAL da Nota** 64,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

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

50 Talões Num. 001 à 2.500x2 vias - AIDF 669933574018 - 09/2018



# 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



## DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** IDA: 28/11/2018

RETORNO: 28/11/2018

### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM AO MUNICÍPIO CURITIBA PR PROCEDER A PESQUISA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE INSULFILME NO VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA PRESTIGE, CONFORME CUPONS EM ANEXO.

### **PARTICIPANTES:**

**PRESIDENTE:** ELCIO SILVA REIS

**ASSESSOR DE GABINETE:** BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA

**OBSERVAÇÃO:** O ASSESSOR DE GABINETE BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA PRESTIGE.



Rod BR 478 - Km 298  
 Comunidade Potinga - 83900-00  
 Sdo Mateus do Sul-PR  
 43-3233-3710 - 98803-6272  
 postofazenda@postofazenda.com.br  
 postofazenda.com.br

CNPJ: 01.744.129/0001-77 RESTAURANTE DUDEKLANDA LTDA  
 ROD BR 116 KM 31 SINA, 000 JACUITIRICA - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 89430-000 Fone: (41)3685-5039 I.E.: 901.28460-18  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	170107	SUCO DE LARANJA JARRA MEDIA	1	und	12,500	12,50
002	320076	BUFFET ESPECIAL	2	und	26,990	53,98

QTD. TOTAL DE ITENS: 002  
 VALOR TOTAL R\$: 66,48  
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro Valor Pago: 66,48

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4118 1101 7441 2900 0177 6500 1000 6490 9190 5504 9050

CONSUMIDOR CNPJ: 67.740.953/0001-03  
 EMITIDA EM: 28/11/2018 14:23:33  
 NFE nº: 000849091 Série: 001

Tributos Totais Incididos - Lei Federal 12.741/12: R\$ 3,95  
 Val Aprox Tributos - Lei Federal 12.741/12: R\$ 3,95 (9,94) Fonte: IBPT

FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO  
 EMITENTE: VANESSA GOLIVEIRA DE OLIVEIRA  
 MESA 0  
 COMANDA 4157  
 MySOFT Sistemas Ltda.

SPK III  
 AUTO POSTO SPERDACA LTDA  
 CNPJ: 01.053.212/0001-56 - I.E.: 0013497629 - IM:  
 AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 760 - TARUMA - CURITIBA - PR - 81242-110  
 CEP: 82530-230 - Fone: (41)3027-2771

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
1	00327	ALMOÇO - VITÓRIA	1	und	100,00	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 1  
 Valor Total R\$: 100,00  
 Descontos R\$: 0,00  
 Acrescimos R\$: 0,00  
 VALOR A PAGAR R\$: 100,00  
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro VALOR: 100,00

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 1118 1131 1532 3200 0158 6500 1000 3044 2998 7398 3492

CONSUMIDOR CNPJ: 67.740.953/0001-03  
 EMITIDA EM: 28/11/2018 14:23:33  
 NFE nº: 000849091 Série: 001

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização

Tributos Totais Incididos - Lei Federal 12.741/12: R\$ 42,45  
 Val Aprox Tributos - Lei Federal 12.741/12: R\$ 42,45 (100,00) Fonte: IBPT  
 (MUN) - Fonte: IBPT eopre - 05/1908  
 NOME: VANESSA GOLIVEIRA DE OLIVEIRA  
 PLACA: KM 0  
 FUNCIONARIO: 11  
 BICO: 11  
 #D:11 - EFB:0730740 - EFB:0034070#

AutoXPerit autoxperit.com.br





# 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



## DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** IDA: 03/12/2018

RETORNO: 03/12/2018

### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IGUAPE PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 480º ANIVERSÁRIO DE IGUAPE, CIDADE HISTÓRICA, PATRIMÔNIO NACIONAL. NA MESMA OCASIÃO ACONTECIA NA CIDADE UMA PROGRAMAÇÃO CHAMADA "VIRADA CULTURAL"

### **PARTICIPANTE:**

**PRESIDENTE:** ELCIO SILVA REIS

**OBSERVAÇÃO:** O PRESIDENTE ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA.

# ANIVERSÁRIO DE IGUAPE



REALIZAÇÃO



Prefeitura  
de Iguaçu

SECRETARIA DE  
ESTADO DA CULTURA



GOVERNO DO ESTADO  
SÃO PAULO

1 | 2 | 3  
DEZ



## VIRADA CULTURAL PAULISTA 2018 IGUAPE



+ POP • ROCK • REGGAE  
BANDA • TEATRO  
MÚSICA ELETRÔNICA

3 | SEGUNDA Grupo Molejo - 21 horas





# BIG PIZZA ILHA COMPRIDA

BIG PIZZA ILHA COMPRIDA EIRELI - ME

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Fone: (13) 3842-4471

Av. São Paulo, 25 - Sala 02 - Baln. Adriana - CEP 11.925-000 - ILHA COMPRIDA - SP

INSCR. EST. 767.019.438.118

CNPJ/MF 22.317.297/0001-56

NOTA FISCAL - Venda ao Consumidor

Série - D-1

Nº 0408

1ª Via - Branca / 2ª Via - Jornal

Data da Emissão 03 de Dezembro de 2018

Ilmo. Sr. CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Endereço Firmino Pedrosa dos Santos, 440

CPF/CNPJ 57.740.953/0001-03

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01	Refeição		64,35

GRÁFICA SOSET IND. E COM. LTDA.  
Rua Tte. Cel. Zacarias, 88 - IGUAPE - SP  
Para novos Pedidos: Tel: (13) 3841-1142 / Fax: 3841-2028  
CNPJ: 49.204.274/0001-91 - Inscr. Est.: 351.004.682.113

TOTAL da Nota 64,35

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

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

10 Talões Num. 001 à 500x2 vias - AIDF 581073534615 - 06/2015



## **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**



### **DESPESAS DE VIAGEM**

**DATA:** IDA: 12/12/2018

RETORNO: 12/12/2018

#### **DESCRIÇÃO:**

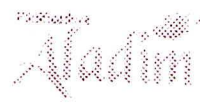
VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA – PR, LEVAR O COMPUTADOR DA CONTABILIDADE PARA CONSERTO JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA APEL COMPUTERS E INFORMÁTICA.

#### **PARTICIPANTE:**

**PRESIDENTE:** ELCIO SILVA REIS

**OBSERVAÇÃO:** O PRESIDENTE ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA.





PANIFICADORA ALADIM LTDA  
 CNPJ: 75.758.615/0001-80 - IE: 1015345701 - IM:  
 AV PREF ERASTO GAERTNER, 2335 - VILA FELIZ  
 CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
000426	SALGADOS FRITOS	4	U	5,00	20,00
001770	SUCO SUCO E SO INTEGRA	1	U	15,00	15,00
001467	AGUA CRYSTAL S/GAS 500	1	U	2,50	2,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>3</b>
Valor Produtos					37,50
<del>Descontos</del>					0,00
Acrescimos					0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>					<b>37,50</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR</b>
Dinheiro					37,50

Val Aprox trib. Fed. R\$4,71 Est. R\$3,20 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT  
 Operador: CAIXA-1 - Caixa: 001

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000 897.981 - Serie: 001  
 Emissão 12/12/2018 17:57:27 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

4118 1275 7586 1500 0180 6500 1000 8979 8110 0023 7190

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 57.740.953/0001-03 CONSUMIDOR FINAL  
 CURITIBA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

1101534570107 1015345701 17:57:27



# 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



## DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** IDA: 13/12/2018

RETORNO: 13/12/2018

### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O LUCAS DIAS MENDES PROJETO RESPONSÁVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE PINTURA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

### **PARTICIPANTES:**

**PRESIDENTE:** ELCIO SILVA REIS

**ASSESSOR DE GABINETE:** BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA (PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS).

**OBSERVAÇÃO:** O ASSESSOR DE GABINETE BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA.







CC DE BRITO MORAES LANCHONETE ME  
AVENIDA FERNANDO COSTA, 564 - BOX 01  
CENTRO - CAJATI - 11950-000  
CNPJ: 29287065/000141 IE: 740026451112

Extrato N°: 1139  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VLTR)	RS*	VL ITEM	RS
001	19	REFEICAO 2	UND	X	36,00	(11,66)			72,00	

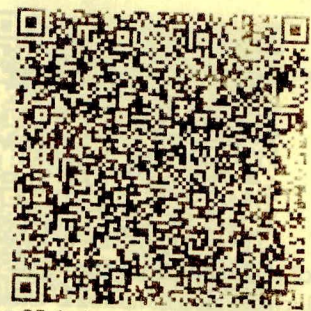
**TOTAL RS** **72,00**  
 Dinheiro **72,00**

04.04.05.04 - Comete crime quem sonega  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
CC:387-4 (CAIXA: 1) (OPERADOR: CAMILA)  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **11,66**  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 353682  
13/12/2018 21:27:42

3518 1229 2870 6500 0141 6900 0353 6820 0113 9760 2052



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
Easy Soft Serviços de Informática Ltda  
www.easysoftsistemas.com.br



## **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**



### **DESPESAS DE VIAGEM**

**DATA:** IDA: 14/12/2018

RETORNO: 14/12/2018

#### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA – PR, BUSCAR JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA APEL COMPUTERS E INFORMÁTICA O COMPUTADOR DA CONTABILIDADE QUE FOI LEVADO PARA CONSERTO NO DIA 12/12/2018. NA MESMA VIAGEM FOI EFETUADO COMPRA DE PASTAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.

#### **PARTICIPANTE:**

**PRESIDENTE:** ELCIO SILVA REIS

**OBSERVAÇÃO:** O PRESIDENTE ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA.








## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Eu **LILIAN KELLY ARAUJO**, Assistente Administrativo do Quadro Geral de Pessoal de Provimento Permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portadora da Cédula de Identidade RG n. 45.814.840-4/SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 373.288.628-07, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003570-4, residente na Avenida Rio Pardo, 241, Centro, neste Município de Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 977,46 (Novecentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), referente ao adiantamento recebido para Despesas de Viagem.

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

Barra do Turvo, 14 de dezembro de 2018.

  
**LILIAN KELLY ARAUJO**  
RG: 45.814.840-4/SSP/SP  
CPF: 373.288.628-07

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO  
[www.cmbarradoturvo.sp.gov.br](http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br)

Protocolo N°: 744/2018  
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Numero: SN/2018  
Processo N°: 011006132018  
Data: 14/07/2017 - Hora: 09:00:28

  
CAROLINE KINCELER



011006132018



## **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. 361/2018**

**DATA: 21/11/2018**

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

**FUNCIONÁRIO: Lilian Kelly Araújo**

**LOTAÇÃO: Assistente Administrativo**

**CERTIFICO** para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante originais das notas fiscais sem alterações, rasuras ou quaisquer outros 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, 14 de dezembro de 2018.

**ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO**

**CRC- 1SP305628/O-9**