



Documento Nº \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 174

**NOME** LILIAN KELLY ARAUJO

**ASSUNTO** Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens e  
Míudas 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
50.000,00	31.997,01	18.002,99	1.000,00	30.997,01

**Data Vencimento** 13/06/2017



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



## NOTA EMPENHO

Numero **024/00174**

Processo:

Ficha 009	Data 13/06/2017	Requi	Venci	Dt Liq
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 e Míudas 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
50.000,00	18.002,99	<b>1.000,00</b>	30.997,01

R\$ #1.000,00# um mil reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
13/06/2017

ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

Contabilizado  
13/06/2017

MOACIR LOURENÇO DE FRANÇA JR  
CONTADOR CRC/1SP220.360/O-1

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

Data 13/06/2017

### Ordem de Pagamento

13/06/2017

Despesa paga. 13/06/2017

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

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1000,00
Banco	Conta	Cheque	Valor

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

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

Nome: Lilian Kelly Araujo  
CPF 373.288.628-07  
CGC/CPF: Resp. pela Tesouraria



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00174/00001

Processo:

Ficha 009	Data 13/06/2017	Requi	Venci 13/06/2017
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 Contrapar	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens e Míudas a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### AD - Adiantamento

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R\$ #1.000,00# um mil reais* * * * *			

Autorizado	Contabilizado
13/06/2017	13/06/2017
ELCIO SILVA REIS PRESIDENTE	MOACIR LOURENÇO DE FRANÇA JR CONTADOR CRC/1SP220.360/O-1

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

Data 13/06/2017

### Ordem de Pagamento

13/06/2017

Despesa paga.	13/06/2017	Câmara Municipal de Barra do Turvo-SP Elcio Silva Reis Presidente
---------------	------------	---

Banco: 033 Conta 45.000053-3 Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 1000,00

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

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

____/____/____	Nome: Lilian Kelly Araujo
	CPF 373.288.628-07
	Resp. pela Tesouraria

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




De Acordo.  
Barra do Turvo, 13 / 06 / 2017.

  
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\$ 1.000,00 (Um mil reais) para despesas miúdas de pronto pagamento e despesas de viagens.

Barra do Turvo, 13 de junho de 2 017.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP  
Protocolo n. 229 / 1 / 2017  
Data de entrada 13/06/2017  
Horário 09 h 00 min.  
Número de fls. 01 FLS  
M<sup>te</sup> Aparecida P. Pedro

Maria Aparecida Pereira Pedro  
CPF 263.572.668-09  
Assessora de Expediente

Transferências entre Contas do mesmo banco > 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	13/06/2017	<b>R\$ 1.000,00</b>

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **13/06/2017**

**Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.**

Data/Hora da Transação: **13/06/2017 - 10:30h**  
Autenticação Bancária: **3AD6944A723BD35A4BFA923**

**Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

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

imprimir



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03 Exercício: 2017



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 13/06/2017 VENCTO:13/06/2017 PAGTO: 13/06/2017  
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 e Míudas a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
174	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/06/2017

ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3		1.000,00
TOTAL . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 13/06/2017 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRA

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2017



## 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. 00174 DE 13/06/2017

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

13/06/2017

VALOR NE:

**R\$1.000,00**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
6085	21/06/2017	SANDRA REGINA GAVAZZOI	CAFÉ DA MANHÃ	2	12,00	24,00
187	21/06/2017	BAR E RESTAURANTE SHOF	REFEIÇÃO	2	35,00	70,00
RECIBO	21/06/2017	GARAGEM SANTO AMARO	ESTACIONAMENTO	1	10,00	10,00
RECIBO	21/06/2017	RECIBO DE TAXI	TAXI	1	35,00	35,00
008134	21/06/2017	PATNA LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
008133	21/06/2017	PATNA LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
004506	22/06/2017	FREI LANCHONETE E REST/	REFEIÇÃO	2	96,20	192,40
056168	22/06/2017	POSTO PRESIDENTE J K LT	GASOLINA	27,7	3,60	100,02
201544	22/06/2017	CASTEL RESTAURANTE E L	ALIMENTAÇÃO	2	39,90	79,80
00041569	22/06/2017	BHG S.A. ? BRAZIL HOSITAL	HOSPEDAGEM P/ DUAS	1	393,78	393,78
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$0,00**

DATA: 23/06/2017

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

\_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

Maria das Graças Mello Coradin  
RG n. 5.224.832

Diretora Geral

Moacir Lourenço de França Junior  
CRC -1SP22360/O-1  
Contabilista



# CONVENIÊNCIA MORADA DO SOL

SANDRA REGINA GAVAZZONI - ME

Comércio Varejista de Mercadorias em Lojas de Conveniência Fone: (13) 3847-3100  
Rod. Regis Bittencourt, BR 116, s/nº - Km 389, Lj. 01 - Jaracatia - CEP 11.850-000 - MIRACATU - SP  
INSCR. EST. 448.017.529.117 CNPJ/MF 18.663.295/0001-41

NOTA FISCAL - Venda ao Consumidor  
Série - D-1 Nº 6085

1ª Via - Branca / 2ª Via - Azul

Data da Emissão 21 de junho de 2017

Ilmo. Sr. \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ 57.740.953/0001-03

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
2	Café manhã	12,00	24,00

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 24,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Valor aproximado dos tributos R\$ 1,97 8,22% Fonte IBPT Lei 12.741/2012

20 Talões Num. 5.501 à 6.500x2 vias - AIDF 629087325017 - 01/2017

## Bar e Restaurante SHOPPING GRILL Ltda. - ME

Rua Barão de Ladário, 312 - Loja TRS - 03  
Brás - São Paulo - SP

Inscr. Estadual 140.244.408.117 PFC 10 - Tatuapé CNPJ 23.661.160/0001-87

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 2  
SÉRIE D-1 Nº 187

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa

Data da emissão 21/06/17

Nome: Câmara Municipal de Barra do Turvo

CPF 57740953/0001-03

End: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
2	Refeições	35,00	70,00

ICMS de acordo c/ a Lei  
Não Vale Como Recibo

TOTAL R\$ 70,00

PRIVI REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME - Rua Honório Emiliano Bueno, 750 - Ponte Rasa - São Paulo - SP  
CNPJ 56.870.462/0001-14 - I.E. 111.760.299.114-ME 10 Tls. 50x2 vias - 001 à 500 - 08/2016 - Aut. 620532772916

PARA NOVOS PEDIDOS DE TALÕES FONES: (11) 2280-5594 / 2048-2540





Trans: 68953 GARAGEM SANT  
Garagem Santo Amaro  
Rua Santo Amaro, 277  
Centro - CEP: 01115-000 - SP  
CNPJ: 07.137.263/0005-12  
CCM: 4.160.375-3

Ticket de Saída: 000100006

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
IM: 000000  
Endereço: RUA VER. FIRMINO PEDRO DOS SA  
BOA ESPERANÇA, BARRA DO TURVO-9505401, S  
CEP: 11955000  
Placa: FGX-3444  
Ticket: 0350354/43 68  
Marca:  
21/06/17 10:00 - 21/06/17 10:10  
Permanência: 00:10  
ROTIATIVO R\$ 10,00  
DINHEIRO R\$ 10,00

BAC 0800 10 22 80  
www.sage.com.br

 **RECIBO DE TÁXI**  
R\$ 32,00

Recebi de \_\_\_\_\_  
a importância de 57 740 953 - 0001  
03

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário \_\_\_\_\_

PLACA TAXI 67A5663 São Paulo, 21 de 06 de 2017  
TELEFONE \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_



PATNA LANCHONETE LTDA - ME  
RUA AUGUSTA, 677  
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 43.385.251/0001-44

IE: 110.293.359.112

21/06/2017 23:11:31 CCF:006872 CDD:008133

CNPJ/CPF consumidor: 57740953000103

NOME:

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	3	REFEITAO 1un F1			45,00		45,00
TOTAL R\$\$							45,00
Dinheiro							45,00

ICMS a ser recolhido conforme

LC 123/2006 - Simples nacional

6EP508IF A9QA5IEY RVHXASHH 6EH4LS18 89N809AUCIFU

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQEQWQQWRIURO 21/06/2017 23:11:39

FAB: BE051472900000072032

ER

PATNA LANCHONETE LTDA - ME  
RUA AUGUSTA, 677  
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 43.385.251/0001-44

IE: 110.293.359.112

21/06/2017 23:12:01 CCF:006873 CDD:008134

CNPJ/CPF consumidor: 57740953000103

NOME:

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	3	REFEITAO 1un F1			50,00		50,00
TOTAL R\$\$							50,00
Dinheiro							50,00

ICMS a ser recolhido conforme

LC 123/2006 - Simples nacional

76LGGQAD L9VDD9JF NTSRBKDS 76DFN6D6 J9SB80F08G00

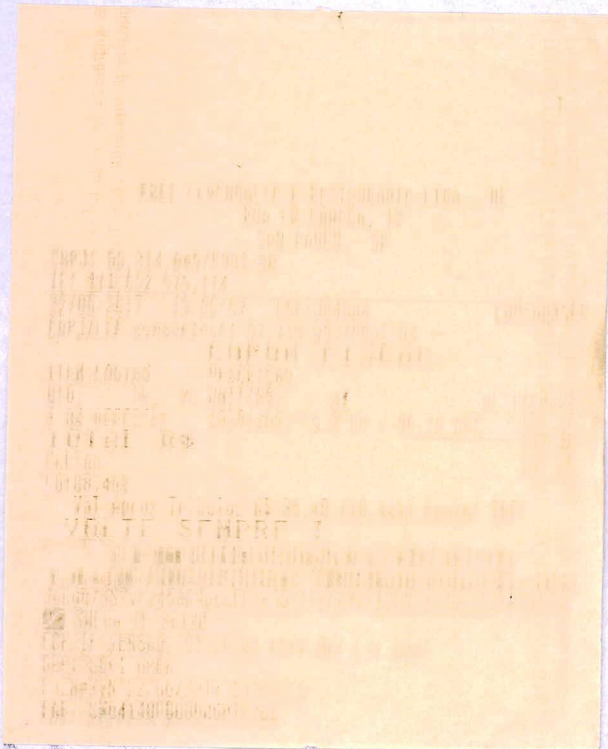
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQEQWQQWTEURO 21/06/2017 23:12:06

FAB: BE051472900000072032

ER



POSTO PRESIDENTE JK LTDA  
RUA VOLUNTARIOS PAISANA, 253, SANTA TEREZINHA, SAO PAULO,  
12311-000

CNPJ 61.929.400/0001-63 E 106300620110

Extrato CSE 158  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953-0001-03

#|COD|DESC|QT|UN|VAL UN R\$|(VAL TR IPI)|+|VL ITEM R\$|

001 22 818-GASOLINA ADITIVADA 27 752 L X  
3,593 (38,45) 100,02

TOTAL R\$ 100,02

Cartão de Débito 100,02  
Troco R\$ 0,00

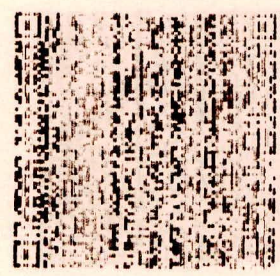
Consulte o QRCode deste extrato através do App  
DeD1oNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE  
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 38,00 Estadual  
Fonte: 1BPT W7a9E1  
FUNC: ERIZONALDO MARQUES MAC TRF: ADM:1 ATEND:17

Valor aproximado dos Tributos do Item

SAT nº: 000041210  
22/06/2017 - 18:58:08

3517 0661 3204 1000 0100 5100 0041 2100 5616 0531 0157





# CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE

CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI EPP  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT SENTIDO SUL, SN - KM 468

GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000  
CNPJ 26075538000159 IE:394029153117

Extrato N°: 32433

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\$ VL TR R\$  VL ITEM R\$						
001	1157	COMERCIAL CARNE	2,000	UN X 39,90		
		(17,72)				79,80

**TOTAL R\$ 79,80**

Dinheiro 79,80  
02.03 03 02-Consulte o QRCode deste extrato através do App ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
ID da NFC-e: 000041423

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 17,72

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 201544

22/06/2017 22:26:04

3517 0626 0755 3800 0159 5900 0201 5440 3243 3206 4687





PERGAMON SAO PAULO FREI CANECA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP  
Endereço: RUA FREI CANECA - 80 - PARTE - CONSOLAÇÃO  
São Paulo - SP  
Cep: 01307-000  
www.bhghoteis.com.br/pergamon  
E-mail: reservas@pergamon.com.br

Telefone : (11) 3123-2021  
C.N.P.J. (M.F.): 08.723.106/0005-59  
Inscrição Estadual : 143.550.059-115  
Inscrição Municipal: 5002865-0  
EMBRATUR:http://www.turismo.gov.br/

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL  
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

-----  
RPS número: 034775/1  
-----

CONSULTE:http://www.capital.sp.gov.br/portal/

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE  
Endereço: VER. FIRMINO PEDROSO                      Bairro:  
CNPJ/CPF: 57740953000103  
Município: BARRA DO TURVO                      UF: SP                      CEP: 11955000  
E-mail: BRUNNODORIS.FRANCA@GMAIL.COM  
CHEGADA: 21/06/2017                      PARTIDA: 22/06/2017

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0  
UH: 101  
Reserva: 12076279  
FUNCIONÁRIO: PAMELA.KUMMER  
Data Emissão: 22/06/2017

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
21/06/2017	DIARIA	355,00	355,00
21/06/2017	ESTACIONAMENTO	25,00	380,00
	Impostos	19,00	399,00

\* 5,22 (Cinco reais e vinte e dois centavos) glosado, por ultrapassar total do valor adiantado.

Trib aprox R\$:72,98 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ

Base de Cálculo de Retenções	R\$		
Total de Retenções	R\$		
ISSQN Retido	R\$	Desconto Incondicional (-)	R\$
Valor Líquido a Pagar	R\$	Outros Descontos (-)	R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$                      VALOR TOTAL DO RPS -                      399,00  
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$



O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,  
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 34775 Série 1, emitido em 22/06/2017 20170623u08723106000559	Número da Nota <b>00041569</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/06/2017 08:30:59</b> Código de Verificação <b>YIWQ-NTGF</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>08.723.106/0005-59</b> Inscrição Municipal: <b>5.002.865-0</b> Nome/Razão Social: <b>BHG S.A. ? BRAZIL HOSPITALITY GROUP</b> Endereço: <b>R FREI CANECA 00080, PARTE - CONSOLACAO - CEP: 01307-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO</b> CPF/CNPJ: <b>57.740.953/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>Rua VER. FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS 440 - CENTRO - CEP: 11955-000</b> Município: <b>Barra do Turvo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>BRUNNODORIS.FRANCA@GMAIL.COM</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Versao 08.74 Dados Hospedagem: Hospede: <b>ELCIO SILVA REIS</b> Outros Hospedes: <b>BRUNNO DORIA DE FRANCA</b> UH: <b>101</b> Tipo de UH: <b>SUPERIOR 2 CAMAS TWINS SOLTEIRO</b> Reserva: <b>12076279</b> Checkin: <b>21/06/2017</b> Checkout: <b>22/06/2017</b> Grupo: ISS <b>19,00</b> ESTACIONAMENTO <b>25,00</b> DIARIA <b>355,00</b> Trib aprox R\$: <b>72,98 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun</b> Fonte: <b>IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34775 Série 1, emitido em 22/06/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017;				

*Considerado 393,78*



## **CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

FONE: (15) 35771142 / 35771266 FAX: 35771588

[camarabt@uol.com.br](mailto:camarabt@uol.com.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



### **DESPESAS DE VIAGEM**

**DATA:** IDA: 21/06/2017

RETORNO: 22/06/2017

**DESCRIÇÃO:** VIAGEM A SÃO PAULO, ONDE FOI REALIZADA VISITA NAS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E PARTICIPAÇÃO DE CURSO "O PODER DAS CÂMARAS MUNICIPAIS", REALIZADO PELA UVESP – UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONFORME COMPROVANTES 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 FORD FOCUS PLACA FGX 3444.



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**  
PRESIDÊNCIA



São Paulo, 21 de junho de 2017.

TERMO DE COMPARECIMENTO

O assessor da Câmara Municipal de Barra do Turvo, Sr. Brunno Doria, compareceu a esta Casa Legislativa para visitar os setores da Presidência, Auditórios e Plenário da Câmara Municipal de São Paulo.

  
Cecília de Arruda  
Chefe do Cerimonial





**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

PRESIDÊNCIA



São Paulo, 21 de junho de 2017.

TERMO DE COMPARECIMENTO

O Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, Vereador Elcio Silva Reis, compareceu a esta Casa Legislativa para visitar os setores da Presidência, Auditórios e Plenário da Câmara Municipal de São Paulo.

Cecília de Arruda  
Chefe do Cerimonial



## RECIBO

N.º 2017/17.02

União dos Vereadores do Estado de São Paulo  
Município: São Paulo  
Inscrição no CNPJ: 01.024.643/0001-38  
Inscrição Estadual: Isenta  
Natureza da Operação: Inscrição Curso  
Data da Emissão: 21/06/2017  
Data de Vencimento: 21/06/2017

## DESTINATÁRIO

Cliente: Câmara Municipal de Barra do Turvo  
Endereço: R. Firmino Pedroso dos Santos, 440 Bairro: Centro  
Município: Barra do Turvo CEP: 11955-000 Estado: São Paulo  
CNPJ / CPF: 57.740.953/0001-03 Inscr. Estadual: Isenta

Quantidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	Referente à uma (1) inscrições para o curso " O poder Legislativo Municipal", no valor de R\$ 390,00(trezentos e noventa reais).  O presente recibo só terá validade mediante pagamento do boleto bancário.	390,00	390,00

Valor Total do Recibo 390,00

**Sebastião Elias Misiara Mokdici**  
Presidente



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Eu **LILIAN KELLY ARAUJO**, Assistente Administrativo do Quadro Geral de Pessoal de Provisão 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, Agência 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 gasto todo o recurso referente ao adiantamento recebido para Despesas miúdas de pronto pagamento e 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, 23 de junho de 2017.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP  
Protocolo n. 249 / 2017  
Data de entrada 23/06/2017  
Horário 10 h 43 min.  
Número de fls. 01 FLS  
me Aparecida P. Pedro

Maria Aparecida Pereira Pedro  
CPF 263.572.668-09  
Assessora de Expediente



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) – 3577.1580 / 1266  
camarabt@uol.com.br

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## CERTIDÃO

**EMPENHO: N. 174/2017**

**DATA: 13/06/2017**

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

**FUNCIONÁRIO:** Lilian Kelly Araujo

**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 e recibos 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 viagem se mostraram de forma clara e não genérica: o objetivo da missão oficial e o nome de quem dela participou através dos relatórios presentes na Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 26 de junho de 2 017.

  
**Moacir Lourenço de França Junior**  
**CRC- 1SP220360/O-1**



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel(15) 3577.1266 /1580  
camarabt@uol.com.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA N. 174**

**DATA: 13/06/2017**

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

**RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:** Lilian Kelly Araújo

**ORDENADOR DA DESPESA:** Elcio Silva Reis

**EMPENHO:** 024/00174

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamentos, no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se que o Setor Contábil vistoriou e certificou que o presente adiantamento foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e consta a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Lei Municipal n. 508, de 02 de junho de 2.015).

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente Prestação de Contas de Adiantamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Excelência.

Barra do Turvo, 27 de junho de 2.017.

Eni Maria dos Santos  
Responsável Pelo Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 27 de junho de 2.017.

Elcio Silva Reis  
Presidente