



Documento N° \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

N° 253

**NOME** Maria Helena Batista Ferreira

**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
25.000,00	12.513,93	12.486,07	1.500,00	11.013,93

**Data Vencimento** 13/10/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>253</b>	Processo:				
Ficha	8	Data	13/10/2021	Requi	Venci	13/10/2021	Dt. Liq.	13/10/2021
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc				
Fornecedor	Maria Helena Batista Ferreira			146.165.418-17	Cod	20		
Endereço	Rua Sub-Tenente Palládio Avice			Barra do Turvo	11955-000			

<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
25.000,00	12.486,07	<b>1.500,00</b>	11.013,93
<b>1.500,00</b> um mil e quinhentos reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
13/10/2021	13/10/2021
JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO 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	13/10/2021		
Ordem de Pagamento		Rosângela Barboza de Jesus CRC/SR.n. 305628/O-9	
Data			
Despesa Paga.		José Sandro R. do Nascimento Presidente	
Banco	Conta	Cheque	Valor: <b>1.500,00</b>
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

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

Nome:  
CGC/CPF:



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** Numero **253 / 1** Processo:

Ficha 8 Data 13/10/2021 Requi Venci 13/10/2021

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor Maria Helena Batista Ferreira 146.165.418-17 Cod 20

Endereço Rua Sub-Tenente Palládio Avice Barra do Turvo 11955-000

### Recurso/Aplicação

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

### Material/Serviço

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

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>1.500,00</b> um mil e quinhentos reais *****			

### Autorizado

13/10/2021

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO  
 PRESIDENTE

### Contabilizado

13/10/2021

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

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

Data 13/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 13/10/2021

Despesa Paga. 13/10/2021

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.500,00**

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

\_\_\_\_\_  
**José Sandro R. do Nascimento**  
 Presidente

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

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

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

Nome:

CGC/CPF:



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

De Acordo.  
Barra do Turvo, 13/10 /2021.

José Sandro R. do Nascimento  
Presidente

MARIA HELENA BATISTA FERREIRA, Diretora Geral do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portadora da Cédula de Identidade RG n° 25.389.246-6/SSP/MG, CPF n° 146.165418-17, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01000447-6, residente e domiciliada à Avenida José Dias Batista, 304, Bairro Jardim Terra Nova, Barra do Turvo – SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme Lei Municipal específica, no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 13 de outubro de 2021.

**MARIA HELENA BATISTA FERREIRA**

RG n° 25.389.246-6/SSP/MG  
CPF n° 146.165418-17

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

Protocolo N°: 498/2021

Tipo: REQUERIMENTO

Numero: SN/2021

Processo N°: 019700412021

Data: 13/10/2021 - Hora: 08:43:22

CAROLINE KINCELER



019700412021



Transferência realizada com sucesso.



Conta origem:

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0404 Conta: 45.000053-3

Conta destino:

**MARIA HELENA BATISTA FERREIRA**

Instituição: 0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Agência: 0404 Conta: 01.0004476

Data de efetivação:

**13/10/2021**

Tipo de conta:

Conta corrente

Valor

R\$ **1.500,00**

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:

**13/10/2021 18:51**

Autenticação bancária:

**98A637AC63ADE852537D76B**

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03 Exercício: 2021



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 13/10/2021 VENCTO:13/10/2021 PAGTO: 13/10/2021  
Credor...: Maria Helena Batista Ferreira CNPJ: 146.165.418-17 Cod: 20  
Endereço: Rua Sub-Tenente Palládio Avice  
Cidade...: Barra do Turvo CEP: 11955-000

### Discriminação...:

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

Valor 1.500,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
253	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	ONLINE	1.500,00
TOTAL . . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 13/10/2021 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 camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 0253

Valor (R\$): 1.500,00

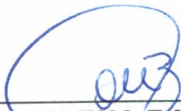
Funcionário: MARIA HELENA BATISTA FERREIRA Lotação: DIRETOR GERAL

### 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\$)
13/10/2021	5370	CHURRASCARIA E PETISCARIA ALTANEIRA	Refeição	R\$ 54,80
22/10/2021	00065315	REAL CASTILHA HOTEL LTDA	Hospedagem	R\$ 212,00
22/10/2021	004369	BAR/SUCOS E LANCHES LTDA-ME	Refeição	R\$ 47,00
25/10/2021	0074413	CHURRASCARIA E HOTEL 500 RÉGIS LTDA	Rodízio, água e ref.	R\$ 56,90
03/11/2021	886776	CHURRASCARIA REPRESA LTDA	Almoço, café e Ref.	R\$ 36,50
03/11/2021	015454	RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA NOVE PRIMOS	Salgado e ref.	R\$ 34,00
04/11/2021	079926	RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELLI - EPP	Salgados	R\$ 32,00
04/11/2021	007842	CHURRASCARIA E HOTEL 500 RÉGIS LTDA	Salgados	R\$ 15,00
09/11/2021	016449	RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA NOVE PRIMOS	Refeição	R\$ 109,97
			<b>Total Despesa</b>	<b>R\$ 598,17</b>
			<b>Devolução (Saldo)</b>	<b>R\$ 901,83</b>
			<b>TOTAL ADIANT.</b>	<b>R\$ 1500,00</b>

Barra do Turvo, 17 de novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**MARIA HELENA BATISTA FERREIRA**  
Diretor Geral  
Responsável pelo Adiantamento

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021

**ALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Maria Helena Batista Ferreira

NOTA DE EMPENHO N. 00253 DE 13/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 13/10/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$901,83****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
730.437	13/10/2021	CHURRASCARIA E PETISCA	ALIMENTAÇÃO	54,80	54,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	REFEIÇÃO	UND	R\$54,80	1	R\$54,80	S
<b>Totais</b>			<b>R\$54,80</b>	<b>1</b>	<b>R\$54,80</b>	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
506491-8	22/10/2021	BAR E SUCOS E LANCHES L	ALIMENTAÇÃO	47,00	47,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	REFEIÇÃO	UND	R\$47,00	1	R\$47,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$47,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$47,00</b>	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
65315	22/10/2021	REAL CASTILHA HOTEL LTD	HOSPEDAGEM	212,00	212,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	DESPESAS DE HOSPEDAGEM	UND	R\$212,00	1	R\$212,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$212,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$212,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
987.726	25/10/2021	CHURRASCARIA E HOTEL 5	ALIMENTAÇÃO	56,90	56,90

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	RODÍZIO	UND	R\$48,90	1	R\$48,90	S
2	REFRIGERANTE KS	UND	R\$5,00	1	R\$5,00	S
3	AGUA 500ML	UND	R\$3,00	1	R\$3,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$56,90</b>	<b>3</b>	<b>R\$56,90</b>	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
-----------	------	----------	--------------------------	----------------	-------





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



## ALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Maria Helena Batista Ferreira

NOTA DE EMPENHO N. 00253 DE 13/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 13/10/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$901,83**

001.082.277	03/11/2021	RESTAURANTE E CONVENIÊ	ALIMENTAÇÃO	34,00	34,00
-------------	------------	------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	SALGADO FRITO	UND	R\$10,00	3	R\$30,00	S
	REFRI COCA KS	UND	R\$4,00	1	R\$4,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$14,00</b>	<b>4</b>	<b>R\$34,00</b>	

556776	03/11/2021	CHURRASCARIA REPRESA I	ALIMENTAÇÃO	36,50	36,50
--------	------------	------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	ALMOÇO	UND	R\$28,00	1	R\$28,00	S
	COCA KS	UND	R\$3,50	1	R\$3,50	S
	CAFÉ DUPLO	UND	R\$5,00	1	R\$5,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$36,50</b>	<b>3</b>	<b>R\$36,50</b>	

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
987.726	04/11/2021	CHURRASCARIA E HOTEL 5ª	ALIMENTAÇÃO	15,00	15,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ASSADO	UND	R\$8,00	1	R\$8,00	S
2	SALGADO	UND	R\$1,00	7	R\$7,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$9,00</b>	<b>8</b>	<b>R\$15,00</b>	

741.205	04/11/2021	CASTEL RESTAURANTE E L	ALIMENTAÇÃO	32,00	32,00
---------	------------	------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	BOLO	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
2	PÃO DE QUEIJO	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
3	SALGADOS	UND	R\$7,00	1	R\$7,00	S
4	REFRI 600 ML	UND	R\$7,00	1	R\$7,00	S
5	PÃO DE QUEIJO	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$32,00</b>	<b>5</b>	<b>R\$32,00</b>	

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
-----------	------	----------	--------------------------	----------------	-------



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



## ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

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

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Maria Helena Batista Ferreira

NOTA DE EMPENHO N. 00253 DE 13/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 13/10/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$901,83**

001.082.277	09/11/2021	NOVE PRIMOS RESTAURAN	Alimentação	109,97	109,97
-------------	------------	-----------------------	-------------	--------	--------

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Refeição chuleta	UND	R\$32,99	2	R\$65,98	S
	BATATA	UND	R\$3,00	1	R\$3,00	S
	REFEIÇÃO PRATO FEITO SALADA	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
	SUCO NATURAL JARRA 750 ML	UND	R\$13,00	1	R\$13,00	S
	REFEIÇÃO PRATO DO DIA	UND	R\$21,99	1	R\$21,99	S
<b>Totais</b>			<b>R\$76,98</b>	<b>6</b>	<b>R\$109,97</b>	

*Handwritten signature*



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



## ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL  
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: Maria Helena Batista Ferreira  
 NOTA DE EMPENHO N. 00253 DE 13/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 13/10/2021  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2021  
 VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$901,83**

Valor da Prestação de Contas: **R\$598,17**


DATA: 17/11/2021

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:

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

  
Assinatura do conferente

  
Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas: **R\$598,17**

DATA: 17/11/2021

Assinatura do responsável:

\_\_\_\_\_

CONFERIDO POR:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

\_\_\_\_\_

Visto Contabilidade



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 0253 Valor (R\$): 1.500,00

Funcionário: MARIA HELENA BATISTA FERREIRA Lotação: DIRETOR GERAL

### RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição	Valor (R\$)
13/10/2021	5370	CHURRASCARIA E PETISCARIA ALTANEIRA	Refeição	R\$ 54,80
			<b>Total</b>	<b>R\$ 54,80</b>
			Devolução (Saldo)	
			<b>TOTAL ADIANT.</b>	

### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
13/10/2021	Miracatu	Viagem do Vereador Elcio Silva Reis, para Ato de Entrega de Títulos de Regularização de Terras e outras ações, com a Presença do Presidente da República Jair Bolsonaro e seus Ministros em Miracatu, conforme convite anexo.

Barra do Turvo, 17 de novembro de 2021.

**JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Presidente  
Ordenador da Despesa

**ELCIO SILVA REIS**

Responsável pela Despesa



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03 Exercício: 2021



## ALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORÇÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL  
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: Maria Helena Batista Ferreira  
 NOTA DE EMPENHO N. 00253 DE 13/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 13/10/2021  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2021  
 VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$901,83**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
730.437	13/10/2021	CHURRASCARIA E PETISCA	ALIMENTAÇÃO	54,80	54,80

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	REFEIÇÃO	UND	R\$54,80	1	R\$54,80	S
Totais			R\$54,80	1	R\$54,80	

**Valor da Prestação de Contas: R\$54,80**

DATA: 17/11/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CHURRASCARIA E PETISCARIA ALTANEIRA  
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 109 Nao Informado CENTRO TANEIRA  
REGISTRO Informado CENTRO  
CNPJ 33.136.707/0001-89 IE 574083517112



Extrato No. 5370  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03  
###;COD;DESC QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)\*;VL ITEM R\$  
001 10 REFEICAO 1,000 UN x 54,80 54,80  
TOTAL R\$ 54,80  
Dinheiro 54,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16,85 (30,75%) - Fonte IBPT  
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 16,85

SAT No. 000.730.437  
13/10/2021 - 13:36:20

3521 1033 1367 0700 0189 5900 0730 4370 0537 0226 7276  
0537 0226 7276





Camara Municipal Barra do Turvo &lt;camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br&gt;

**Convite Câmara Municipal**

1 mensagem

Ouidoria Municipal de Miracatu &lt;ouvidoria@miracatu.sp.gov.br&gt;

8 de outubro de 2021 10:33

Vossa Excelência e Nobres Vereadores,

A Prefeitura Municipal de Miracatu tem a honra de convidá-los para o ato de entrega de Títulos de Regularização de Terras e outras ações, que contará com a ilustríssima presença do Presidente da República Jair Bolsonaro e seus Ministros.

Data: 13/10/2021

Horário: 9h

Endereço: Av. Washington Luís- Centro, Miracatu - SP, 11850-000

Ao lado da Câmara Municipal de Miracatu.

Sua presença muito nos honrará.

--

At.te,

Assessoria de Imprensa  
Tel: (13) 3847-7004 - ramal 228

**CONVITE CÂMARA**  
152K



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU  
Estado de São Paulo Gabinete  
Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro  
Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000  
Email: [gabinete@miracatu.sp.gov.br](mailto:gabinete@miracatu.sp.gov.br) – site: [www.miracatu.sp.gov.br](http://www.miracatu.sp.gov.br)



## CONVITE

Temos a grata satisfação em convidar a Vossa Excelência e nobres Vereadores, para o ato de entrega de títulos de regularização de terras e outras ações, que será realizado no dia 13 de outubro de 2021, às 9h, ao lado da Câmara Municipal de Miracatu.

O evento contará com a ilustríssima presença do Presidente da República Jair Bolsonaro e seus Ministros.

Vossa presença muito nos honrará.





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 0253 Valor (R\$): 1.500,00

Funcionário: MARIA HELENA BATISTA FERREIRA Lotação: DIRETOR GERAL

### RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaC upom	Credor	Despesa/Descrição	Valor (R\$)
22/10/2021	00065315	REAL CASTILHA HOTEL LTDA	Hospedagem	R\$ 212,00
22/10/2021	004369	BAR/SUCOS E LANCHES LTDA-ME	Refeição	R\$ 47,00
			Total	R\$ 259,00
			Devolução (Saldo)	
			TOTAL ADIANT.	

### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
22 de outubro	São Paulo	Viagem Vereador Elcio Silva Reis a São Paulo, protocolo ofícios Emenda Parlamentares, documentos de justificativas em anexo.

Barra do Turvo, 12 de novembro de 2021.

JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Presidente  
Ordenador da Despesa

ELCIO SILVA REIS

Responsável pela Despesa



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



## ALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Maria Helena Batista Ferreira

NOTA DE EMPENHO N. 00253 DE 13/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 13/10/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$901,83**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
506491-8	22/10/2021	BAR E SUCOS E LANCHES L	ALIMENTAÇÃO	47,00	47,00

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	REFEIÇÃO	UND	R\$47,00	1	R\$47,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$47,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$47,00</b>	

65315	22/10/2021	REAL CASTILHA HOTEL LTD	HOSPEDAGEM	212,00	212,00
-------	------------	-------------------------	------------	--------	--------

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	DESPESAS DE HOSPEDAGEM	UND	R\$212,00	1	R\$212,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$212,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$212,00</b>	

**Valor da Prestação de Contas: R\$259,00**

DATA: 17/11/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20211022u00144058000109

Número da Nota

**00065315**

Data e Hora de Emissão

**22/10/2021 10:14:28**

Código de Verificação

**SRPS-JBZC****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.144.058/0001-09**Inscrição Municipal: **2.279.961-3**Nome/Razão Social: **REAL CASTILHA HOTEL LTDA**Endereço: **R DOS TIMBIRAS 00472 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-012**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL BARRA DO TURVO**CPF/CNPJ: **57.740.953/0001-03**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R R Vereador Firmino Pedroso Dos 01 - Boa Esperanca - CEP: 11955-000**Município: **Barra do Turvo**UF: **SP**E-mail: **elciosreis@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 212,00**

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>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



GAMA BAR PINHEIROS

Av. Paulista, 1508 - Vila Mariana - SP

PINHEIROS - SAO PAULO - SP

CNPJ 26.190.833/0001-91

PINHEIROS - SAO PAULO - SP

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
COO: 004369 Data: 22/10/2021 Hora: 15:18:45

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
CPF/CNPJ do consumidor: 17.740.953/0001-03

#	Descricao	Q'de X Preço	Total
001	REFEICAO	1 UN 47,00	47,00
<b>TOTAL</b>			<b>47,00</b>
001	REFEICAO	1 UN 47,00	47,00
Dinheiro			47,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

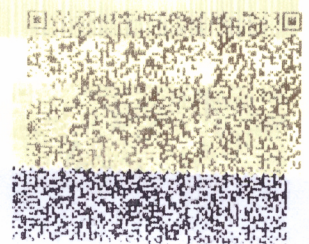
ICMS recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
Valor -rox. imposto: R\$ 1,29 Fed / R\$ 0,59 Est

SAT No. 000506491-08

22/10/2021 - 15:18:45

SAT No. 000506491-08

35211026106889000130590001064910043691415953





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

[camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



Ofício n. 067 / 2 021

Barra do Turvo, 21 de setembro de 2 021.

Exmo. Sr.  
Frederico d'Avila  
Deputado Estadual – PSL  
São Paulo - SP

## Ref. Emenda Parlamentar para Instalação Poço Artesiano

Exmo. Senhor Deputado,

Vimos pelo presente, com o devido respeito, solicitar seu apoio no sentido de destinar Emenda Parlamentar no Valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil), para Instalação de um Poço Artesiano, com os serviços de tratamento na água para atender as demandas dos Bairros Bela Vista e Pneus, localizados neste Município de Barra do Turvo.

Contando com Vossa Excelência para que essa necessidade da comunidade seja atendida, apresentamos nossos agradecimentos e manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,

Elcio Silva Reis  
Vereador



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

[camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



Ofício n. 069 / 2 021

Barra do Turvo, 21 de outubro de 2 021.

Exmo. Sr.  
Milton Leite Filho  
Deputado Estadual – DEM  
São Paulo - SP

## Ref. Emenda Parlamentar para construção de uma “Areninha”

Exmo. Senhor Deputado,

Vimos pelo presente, com o devido respeito, solicitar seu apoio no sentido de destinar Emenda Parlamentar no valor de R\$ 350 mil (trezentos e cinquenta mil reais), para a construção de uma “Areninha” (Praça esportiva com campo de futebol society, quadra de basquete 3x3 e, academia ao ar livre, equipados com iluminação de LED, arquibancada e espaço para vestiários) no Município de Barra do Turvo.

Justifica-se a presente solicitação, pois a construção de uma “Areninha” será um grande incentivo à prática de esportes pelos nossos jovens, e esporte é saúde, traz qualidade de vida.

Contando com Vossa Excelência para atender nossa demanda, apresentamos nossos agradecimentos e manifestos de respeitosa consideração.

Respeitosamente,

  
Elcio Silva Reis  
Vereador

  
Elizabete de Oliveira  
Vereadora

PROTOCOLO		
Recebido		
★	22 OUT. 2021	★
Nome:	<u>Risicillo</u>	
	20/10/2021	



Deputado  
**Milton Leite Filho**



São Paulo, 22 de Outubro de 2021.

**Carta Especial MLF nº 06/2021**

Senhora Presidente

Venho através desta oportunidade, agradecer e atestar na data de 22 do mês corrente, à honrosa presença do nobre Vereador **Elcio Silva Reis** a este parlamento, em especial a este gabinete, para tratar de assuntos pertinentes ao crescimento contínuo do município de Barra do Turvo.

Nesta mesma oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e consideração, colocando também o meu gabinete sempre à disposição.

Atenciosamente



**Priscilla Leonora Trinci**

**Assistente Parlamentar**

Ao Senhor

**José Sandro do Nascimento**

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo.



# 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°: 0253 Valor (R\$): 1.500,00

Funcionário: MARIA HELENA BATISTA FERREIRA Lotação: DIRETOR GERAL

### RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaC upom	Credor	Despesa/Descrição	Valor (R\$)
25/10/2021	0074413	CHURRASCARIA E HOTEL 500 RÉGIS LTDA	Rodízio, água e ref.	R\$ 56,90
			<b>Total</b>	<b>R\$ 56,90</b>

### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da 25/10/2021	Destino	Justificativa/Motivo
25/10/2021	Cajati, Jac. e Registro	Viagem a serviço, ao Servidor Jeremias Brito Batista, a protocolar documentos Carta-Convite .

Barra do Turvo, 12 de novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Presidente

Ordenador da Despesa

  
\_\_\_\_\_  
JEREMIAS BRITO BATISTA

Responsável pela Despesa





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



Page 1

## ALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL  
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: Maria Helena Batista Ferreira  
 NOTA DE EMPENHO N. 00253 DE 13/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 13/10/2021  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2021  
 VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$901,83**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
987.726	25/10/2021	CHURRASCARIA E HOTEL 5ª	ALIMENTAÇÃO	56,90	56,90

Item	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	RODÍZIO	UND	R\$48,90	1	R\$48,90	S
	REFRIGERANTE KS	UND	R\$5,00	1	R\$5,00	S
	AGUA 500ML	UND	R\$3,00	1	R\$3,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$56,90</b>	<b>3</b>	<b>R\$56,90</b>	

**Valor da Prestação de Contas: R\$56,90**

DATA: 17/11/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



# CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 LTDA  
RODOVIA REGIS BITENCOURT - São João informado  
B AZEITE - CAJATI - 11950-000  
CNPJ 68349364000115 IE 74136069590

EXTRATO Nº 007413 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

ODI ESCIOTDUN|VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

000001 RODIZI	1 UN X 48,90 (1,00)	48,90
00233 REFRIGERANTE KOLIN UN X 5,00 (1,64)	1 UN X 5,00	5,00
0037894900531008 AGUA MI 1 UN X 3,00 (0,34)	1 UN X 3,00	3,00

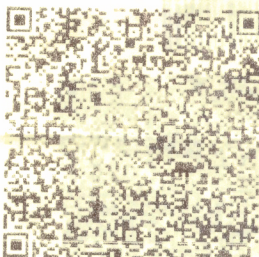
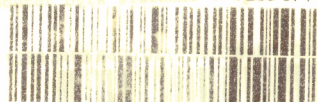
**TOTAL R\$ 56,90**

Cartão de Crédito

Mãe ser usado de acordo com a Lei 123/2006 - Simples Nacional  
04 06 05 04 - Carnete crédito - 56,90

OBSERVAÇÕES DO CUPOM: [ Total aproximado de impostos: Federal R\$ 2,93, Estadual R\$ 4,53, por doutor byte - 4,66 ]

3521 1069 3493 6400 103000 0987 7260 0741 3606 9590



Consumidor

57.740.953/0001-03 -

CAMARA MUNICIPAL DE

BARRA DO TURVO

Nº Série SAT - 000.987.726

25/10/2021 - 13:41:29

Consumidor pode validar este documento pelo aplicativo  
"Código QR" ou pelo site "Cupom Fiscal".  
Para aprovar este documento, basta clicar em "Aprovar".

doutor byte sistemas

EMPRESA: OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 17.155.297/0001-67  
ENDEREÇO: Av. Clara Gianotti de Souza, nº 210, sala 210 - Centro  
MUNICÍPIO: Registro/SP



**COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO**  
**DO EDITAL Nº 03/2021 E ANEXOS I, II, III, IV e V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.**

CONVITE N. 02 / 2021

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, COM APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO".

MODALIDADE: CONVITE

TIPO: MENOR PREÇO

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 05/10/2021

HORÁRIO: ATÉ 10 HORAS.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, sito à Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo – SP.

Declaro pelo presente que recebemos da Câmara Municipal de Barra do Turvo, cópia do Edital nº 03/2021 e seus Anexos I, II, III, IV e V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, para participar da licitação na modalidade CONVITE Nº 02/2021.

Registro, 25 de outubro de 2021.  
(local)

(ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA)

**17.155.297/0001-67**  
**OLIVEIRA ENGENHARIA**  
**EIRELI - EPP**  
Av Clara Gianotti de Souza, nº 102  
sala 210 - Centro - CEP 11900-000  
**REGISTRO - SP**

EMPRESA: FIBER ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 33.063.606/0001-25  
ENDEREÇO: Av. Clara Gianotti de Souza, nº 845, sala 01 - Centro  
CEP: 11.900-000 - Registro/SP



**COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO**  
**DO EDITAL Nº 03/2021 E ANEXOS I, II, III, IV e V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.**

CONVITE N. 02 / 2021

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, COM APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO".

MODALIDADE: CONVITE

TIPO: MENOR PREÇO

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 05/10/2021

HORÁRIO: ATÉ 10 HORAS.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, sito à Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo – SP.

Declaro pelo presente que recebemos da Câmara Municipal de Barra do Turvo, cópia do Edital nº 03/2021 e seus Anexos I, II, III, IV e V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, para participar da licitação na modalidade CONVITE Nº 02/2021.

Reg. Mus \_\_\_\_\_, 25 de Outubro de 2021.  
(local)

\_\_\_\_\_  
(ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA)

LUCIO CAMILLO  
Engenheiro Civil  
CREA 5069947491

**EMPRESA:** DWR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS - ME  
**CNPJ:** 10.917.913/0001-20  
**ENDEREÇO:** Rua Rio Tocantins, 89 – Jardim Novo Cajati  
**MUNICÍPIO:** Cajati/SP



**COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO**  
**DO EDITAL Nº 03/2021 E ANEXOS I, II, III, IV e V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.**

**CONVITE N. 02 / 2021**

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, COM APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO”.**

**MODALIDADE: CONVITE**

**TIPO: MENOR PREÇO**

**DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 05/10/2021**

**HORÁRIO: ATÉ 10 HORAS.**

**LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, sito à Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo – SP.**

Declaro pelo presente que recebemos da Câmara Municipal de Barra do Turvo, cópia do Edital nº 03/2021 e seus Anexos I, II, III, IV e V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, para participar da licitação na modalidade CONVITE Nº 02/2021.

\_\_\_\_\_ , 25 de \_\_\_\_\_ de 2021.  
(local)

\_\_\_\_\_  
(ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA)

**10.917.913/0001-20**  
**D.W.R. CONSTRUÇÕES**  
**E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
Rua Rio Tocantins, 89  
Jardim Novo Cajati - CEP 11950-000  
**CAJATI - SP**



**EMPRESA:** CABUÇU PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  
**CNPJ:** 03.191.765/0001-44  
**ENDEREÇO:** Rua José Valentim Alves, Nº 68 – Jardim Valéria  
**MUNICÍPIO:** Peruibe/SP

**COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO**  
**DO EDITAL Nº 03/2021 E ANEXOS I, II, III, IV e V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.**

**CONVITE N. 02 / 2021**

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, COM APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO”.**

**MODALIDADE: CONVITE**

**TIPO: MENOR PREÇO**

**DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 05/10/2021**

**HORÁRIO: ATÉ 10 HORAS.**

**LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, sito à Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo – SP.**

Declaro pelo presente que recebemos da Câmara Municipal de Barra do Turvo, cópia do Edital nº 03/2021 e seus Anexos I, II, III, IV e V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, para participar da licitação na modalidade CONVITE Nº 02/2021.

Peruibe 25 de Outubro de 2021.

**03.191.765/0001-44**

**EL MONTEIRO PASSOS - ME**

Rua José Valentim Alves nº 94 - Jd. Valéria

(ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA)



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 0253 Valor (R\$): 1.500,00

Funcionário: MARIA HELENA BATISTA FERREIRA Lotação: DIRETOR GERAL

### RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaC upom	Credor	Despesa/Descrição	Valor (R\$)
03/11/2021	886776	CHURRASCARIA REPRESA LTDA	Almoço, café e coca	R\$ 36,50
03/11/2021	015454	RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA NOVE PRIMOS	Salgado e ref.	R\$ 34,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 70,50</b>
			Devolução (Saldo)	
			TOTAL ADIANT.	

### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
03/11/2021	Cap. Grde. Jacupiranga	Viagem a serviço, ao Servidor Jeremias Brito Batista, a retirar assinatura Procurador Legislativo e protocolar documentos ao Ministério Público da Comarca de Jacupiranga;

Barra do Turvo, 12 de novembro de 2021.

**JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Presidente  
Ordenador da Despesa

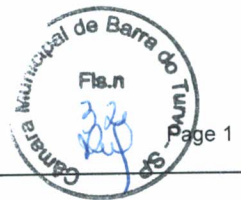
**JEREMIAS BRITO BATISTA**

Responsável pela Despesa



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03 Exercício: 2021



## ALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL  
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: Maria Helena Batista Ferreira  
 NOTA DE EMPENHO N. 00253 DE 13/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 13/10/2021  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2021  
 VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$901,83**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
001.082.277	03/11/2021	RESTAURANTE E CONVENI	ALIMENTAÇÃO	34,00	34,00

Item	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	SALGADO FRITO	UND	R\$10,00	3	R\$30,00	S
	REFRI COCA KS	UND	R\$4,00	1	R\$4,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$14,00</b>	<b>4</b>	<b>R\$34,00</b>	

556776	03/11/2021	CHURRASCARIA REPRESA I	ALIMENTAÇÃO	36,50	36,50
--------	------------	------------------------	-------------	-------	-------

Item	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	ALMOÇO	UND	R\$28,00	1	R\$28,00	S
	COCA KS	UND	R\$3,50	1	R\$3,50	S
	CAFÉ DUPLO	UND	R\$5,00	1	R\$5,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$36,50</b>	<b>3</b>	<b>R\$36,50</b>	

**Valor da Prestação de Contas: R\$70,50**

DATA: 17/11/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CPF n. 305628/0-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



Nº SEI 29.0001.0181845.2021-33

Nº MP PAA 62.1185.0000260/2021-8



TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 28 dias do mês de outubro do ano de 2021, às 13h30 horas, por meio da plataforma virtual Microsoft Teams, presentes o Promotor de Justiça Danilo Keiti Goto, a Sra. Eni Maria dos Santos, Analista de manutenção do Arquivo e do Histórico Municipal, Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro, Contadora, Michael Dionísio de Souza, Procurador Legislativo Municipal, José Sandro Rodrigues do Nascimento, Presidente da Câmara, foi aberta a presente audiência, sendo exposto pelo órgão do Ministério Público as irregularidades detectadas no respectivo Portal de Transparência da Câmara Municipal de Barra do Turvo, e devidamente apontadas no relatório de fls. 6/7, do qual, inclusive, foi fornecida cópia aos presentes.

A Câmara informa que a maioria das informações não constam porque não houve tais atos, por exemplo, pregões em determinados anos. Ou ainda, convênio.

Sobre convênios, a Câmara informou que o Órgão não os possui. O Promotor de Justiça indicou que, para os atos que não ocorreram (modalidades de licitação, convênios, concursos), é importante que haja a informação da inexistência deles naquele ano. Por exemplo: não há convênios para 2021.

Foi indagado sobre a **questão das licitações e contratos**, em qual site deveriam constar as informações do check-list. O Promotor de Justiça esclareceu que as informações (edital, contrato, atas etc.) constantes no check-list devem estar da forma mais acessível ao cidadão, indicando qual o caminho para se encontrar as informações. Para tanto, tais podem ser disponibilizadas no site do portal da transparência ou no site principal da Câmara.

Foi colocado ainda que o provedor da internet do site da Câmara e do Portal são diversos, sendo aquele mais estável em termos de conexão. A questão é relevante porque, por vezes, o Portal da Transparência acaba saindo fora do ar, mas que, recentemente, tem sido por curtos períodos de não mais do que uma hora.

Por conta disso, foi sugerido que as informações sobre contratações e licitações fossem colocadas **também** no site da Câmara (além do Portal da Transparência), com o máximo de acessibilidade possível ao cidadão. Outrossim, foi sugerido que fosse inserido um mecanismo de busca de licitação, contrato, aditamento etc., o que facilita o acesso à informação. Pelo Promotor de Justiça, foi ressaltado ainda que essa ferramenta é de vital importância, tanto quanto a estabilidade do portal, sendo que a Câmara se compromete a envidar esforços para implementá-la.

Sobre a questão das **diárias de viagem** constante no check list, foi esclarecido que não há diárias de viagem, mas apenas adiantamentos. Neste sentido, o Promotor de Justiça esclareceu que o check-list neste ponto vale para as diárias.

Sobre a questão do **relatório mensal da despesa com pessoal**, foi indagado se é suficiente que este relatório conste o gasto geral com servidores. O Promotor de Justiça esclareceu que sim, desde que haja mecanismo de consulta referente aos pagamentos de forma individual de cada servidor, discriminando todos os valores pagos ao servidor.

Sobre a gravação em vários formatos, informou que o Portal da Transparência já conta com essa funcionalidade. Sobre a acessibilidade também já existe a função para Libras.

Sobre as informações faltantes no check-list dos últimos cinco anos referentes a pagamento para servidores, procedimentos licitatórios, convênios, concursos, adiantamentos a Câmara solicita o prazo de 90 dias. A Câmara se compromete a nesse prazo trazer um relatório do que foi implementado do check-list e, sobre as informações que já existiam, bem como o modo de acesso a elas.

Em resumo, a Câmara de Barra do Turvo, pelo seu Presidente, compromete-se a, no prazo de **90 dias**, trazer um relatório na forma do último parágrafo acima indicando o cumprimento das informações solicitadas no check-list e nos termos desta ata.

No mais, defiro o prazo solicitado, para que seja informado a este órgão de execução se há interesse no saneamento das irregularidades detectadas e, em caso positivo, qual prazo que necessitaria para tanto. Nada mais. Para constar, foi lavrado o presente termo que segue assinado abaixo.

Jacupiranga/SP, 28 de outubro de 2021

Danilo Keiti Goto (Promotor de Justiça) \_\_\_\_\_

José Sandro Rodrigues do Nascimento (Presidente da Câmara) \_\_\_\_\_

Eni Maria dos Santos, (Analista de manutenção) \_\_\_\_\_

Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro, (Contadora) \_\_\_\_\_

Michael Dionísio de Souza, (Procurador Legislativo Municipal) \_\_\_\_\_

Evaldo Trudes Passos (Oficial de Promotoria) \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 0253 Valor (R\$): 1.500,00

Funcionário: MARIA HELENA BATISTA FERREIRA Lotação: DIRETOR GERAL

### 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 upom	Credor	Despesa/Descrição	Valor (R\$)
04/11/2021	079926	RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELLI EPP	Salgados	R\$ 32,00
04/11/2021	007842	CHURRASCARIA E HOTEL 500 RÉGIS	Salgado	R\$ 15,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 47,00</b>
			Devolução (Saldo)	
			TOTAL ADIANT.	

### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
04/11/2021	Cajati. Jacupiranga	Viagem do Vereador Elcio Silva Reis, para participar da Inauguração dos Novos Galpões de Alojamento de Produtores Suínos da Estação Quarentena de Cananéia.

Barra do Turvo, 12 de novembro de 2021.

**JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Presidente  
Ordenador da Despesa

**ELCIO SILVA REIS**  
Responsável pela Despesa



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



## ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Maria Helena Batista Ferreira

NOTA DE EMPENHO N. 00253 DE 13/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 13/10/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$901,83**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
987.726	04/11/2021	CHURRASCARIA E HOTEL 5i	ALIMENTAÇÃO	15,00	15,00

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	ASSADO	UND	R\$8,00	1	R\$8,00	S
	SALGADO	UND	R\$1,00	7	R\$7,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$9,00</b>	<b>8</b>	<b>R\$15,00</b>	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
741.205	04/11/2021	CASTEL RESTAURANTE E L	ALIMENTAÇÃO	32,00	32,00

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	BOLO	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
	PÃO DE QUEIJO	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
	SALGADOS	UND	R\$7,00	1	R\$7,00	S
	REFRI 600 ML	UND	R\$7,00	1	R\$7,00	S
	PÃO DE QUEIJO	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$32,00</b>	<b>5</b>	<b>R\$32,00</b>	

**Valor da Prestação de Contas: R\$47,00**

DATA: 17/11/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CPF n. 305628/0-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



### Castel - Restaurante e Lanchonete

CASTEL - RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - EPP  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - SENTIDO SUL, SN - KM  
GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000 SN - KM  
CNPJ 26075538000159 IE:394029153-17

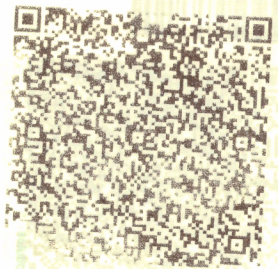
EXTRATO Nº 079926 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
00143 BOLO	1 UN X 6,00 (1,53) 6,00
002947 PAO DE QUEIJO	1 UN X 6,00 (1,53) 6,00
003948 SALGADOS	1 UN X 7,00 (1,55) 7,00
004166 REFRIG 600ML	1 UN X 7,00 (4,18) 7,00
005947 PAO DE QUEIJO	1 UN X 6,00 (1,53) 6,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>32,00</b>

Cartão de Crédito 32,00  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Comanda: 9103  
Trib aprox: R\$ 5,15 Federal e R\$ 5,17 Estadual  
0,00 Municipal

Fonte: IBPT 9013aCID da NFC-e: 000330470  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,32  
(Conforme Lei Fed 12.741/2012) RFC-e: 000330470



Consumidor  
57 740 953/0001-03  
Nº Série SAT 000 741 205  
04/11/2021 - 17:42:44  
Nº Série SAT 000 741 305  
04/11/2021 - 17:42:44

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
\*Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens

de sistemas  
www.dsat.com.br

### CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao Informado  
PAZEITE - CAJA 1 - 11950-000  
CNPJ 68349364000115 IE:740003275111

EXTRATO Nº 007842 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
00120 ASSADO	1 UN X 8,00 (1,30) 8,00
00218 SALGADO	1 UN X 7,00 (1,13) 7,00

**TOTAL R\$ 15,00**

Cartão de Crédito 15,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Total aproximado de tributos: Federal R\$ 0,63/  
Estadual R\$ 1,80 Municipal R\$ 0,00 [ Desenvolvi-  
por deutor byte sistemas - ByteFactory - 4,66 ]  
3521 1126 0755 3 004 159 5900 0741 2050 7992 6208 9368



Consumidor  
57 740 953/0001-03  
CAMARA MUNICIPAL DE  
BARRA DO TURVO  
Nº Série SAT 000.987.726  
04/11/2021 - 08:46:38



deutor byte sistemas DO TURVO  
Nº Série SAT 000.987.726  
04/11/2021 - 08:46:38

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
\*Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens

deutor byte sistemas



Foto de Helena

De: Maria Helena (lenabt2005@yahoo.com.br)

Para: lenabt2005@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 15:44 BRT

08:50

🔔 📶 Vo! LTE1 4G 📶 90% 🔋



Há 1 hora • 🌐

- Bom dia meus amigos!  
Mais uma obra no Vale do Ribeira, agora foi concluída em Cananeia.  
Estaremos lá, eu, Renato Bolsonaro, Mosart Aragão e a Ministra Teresa Cristina.

**INAUGURAÇÃO**  
**DOS NOVOS GALPÕES DE ALOJAMENTO**  
**DE REPRODUTORES SUÍNOS DA**  
**ESTAÇÃO QUARENTENÁRIA**  
**DE CANANÉIA**

**11h00**

**04 NOV**  
(quinta-feira)

**CELEBRE CONOSCO MAIS ESSA**  
**CONQUISTA DA SUINOCULTURA BRASILEIRA!**

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) com o apoio da

Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) e da Associação Brasileira das Empresas de Genética de Suínos (ABEGS) convida para a inauguração das obras de ampliação da unidade de recepção de suínos da Estação Quarentenária de Cananéia. As obras de ampliação são fruto do Acordo de Cooperação Técnica nº 73 celebrado em 2020, com o intuito de manter a suinocultura brasileira geneticamente atualizada e ao mesmo tempo preservar o alto status sanitário do rebanho nacional.



## programação

**11h00:**

Cerimônia de inauguração das obras dos novos sítios de recepção de suínos

**11h45:**

Tour pelas novas instalações

**12h30:**

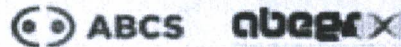
Almoço de encerramento



Realização:



Apoio



Você e outras 7 pessoas

1 comentário

Curtir

Comentar

Compartilhar



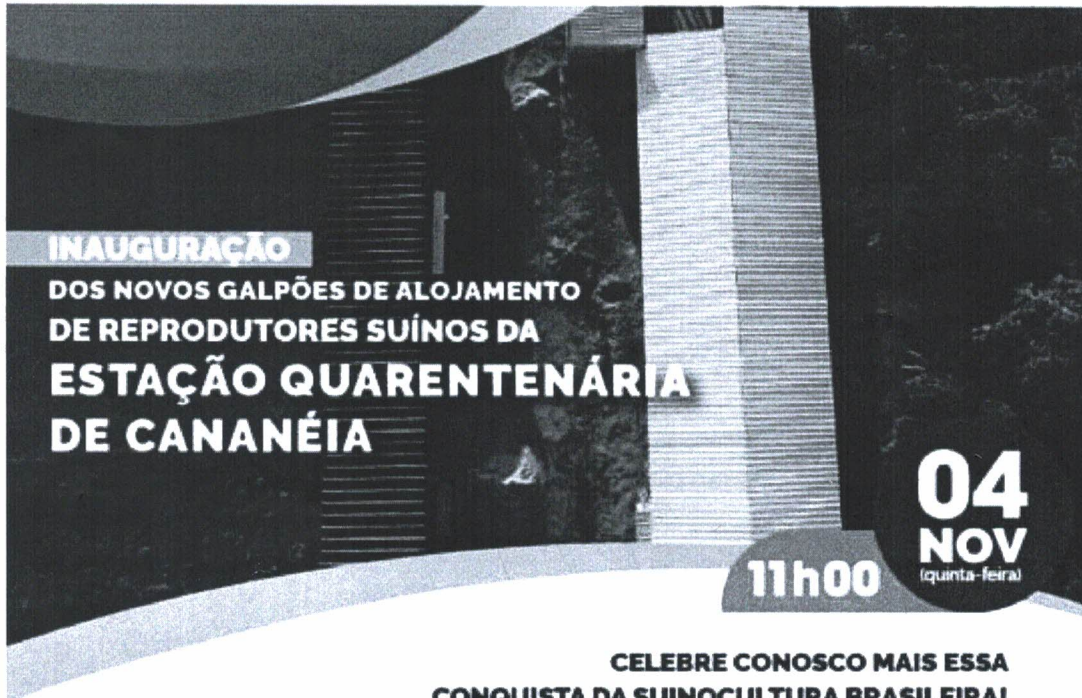
Enviado do Yahoo Mail no Android



Há 1 hora · 🌐



Bom dia meus amigos!  
 Mais uma obra no Vale do Ribeira, agora foi concluída em Cananeia.  
 Estaremos lá, eu, Renato Bolsonaro, Mosart Aragão e a Ministra Teresa Cristina.



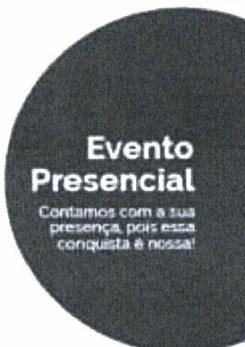
*Ver quem vai? aqui*

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) com o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) e da Associação Brasileira das Empresas de Genética de Suínos (ABEGS) convida para a inauguração das obras de ampliação da unidade de recepção de suínos da Estação Quarentenária de Cananeia. As obras de ampliação são fruto do Acordo de Cooperação Técnica nº 73 celebrado em 2020, com o intuito de manter a suinocultura brasileira geneticamente atualizada e ao mesmo tempo preservar o alto status sanitário do rebanho nacional.



### programação

- 11h00:** Cerimônia de inauguração das obras dos novos sítios de recepção de suínos
- 11h45:** Tour pelas novas instalações
- 12h30:** Almoço de encerramento



👍 Você e outras 7 pessoas

1 comentário

👍 Curtir

🗨 Comentar

➦ Compartilhar





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 0253 Valor (R\$): 1.500,00

Funcionário: MARIA HELENA BATISTA FERREIRA Lotação: DIRETOR GERAL

### RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição	Valor (R\$)
09/11/2021	016449	RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA NOVE PRIMOS	Refeição	R\$ 109,97
			<b>Total</b>	<b>R\$ 109,97</b>
			<b>Devolução (Saldo)</b>	
			<b>TOTAL ADIANT.</b>	

### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
09/11/2021	Registro	Viagem da Vereadora Elizabete de Oliveira, para protocolo documentos na (ARTERIS), junto com o Motorista da Câmara Jeremias Brita Batista.

Barra do Turvo, 12 de novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Presidente  
Ordenador da Despesa

  
\_\_\_\_\_  
**ELIZABETE DE OLIVEIRA**  
Responsável pela Despesa



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03 Exercício: 2021



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL  
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: Maria Helena Batista Ferreira  
 NOTA DE EMPENHO N. 00253 DE 13/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 13/10/2021  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2021  
 VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$901,83**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
001.082.277	09/11/2021	NOVE PRIMOS RESTAURAN	Alimentação	109,97	109,97

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição chuleta	UND	R\$32,99	2	R\$65,98	S
2	BATATA	UND	R\$3,00	1	R\$3,00	S
3	REFEIÇÃO PRATO FEITO SALADA	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
4	SUCO NATURAL JARRA 750 ML	UND	R\$13,00	1	R\$13,00	S
5	REFEIÇÃO PRATO DO DIA	UND	R\$21,99	1	R\$21,99	S
<b>Totais</b>			<b>R\$76,98</b>	<b>6</b>	<b>R\$109,97</b>	

**Valor da Prestação de Contas: R\$109,97**

DATA: 17/11/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

\_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



## RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 500  
JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000  
CNPJ:17273711000132 IE:740014072113

EXTRATO Nº 016449 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA1

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

001680	REFEICAO CHULETA COM GUARNICAO					
2	UND X 32,99	(20,75)			65,98	
0022935	BATATA PARA PRATOS					
1	UND X 3,00	(0,94)			3,00	
003995	REFEICAO ADICIONAL PRATO FEITO SALADA					
1	UND X 6,00	(1,89)			6,00	
004325	SUCO NATURAL JARRA 750ML					
1	UND X 13,00	(4,09)			13,00	
0052739	REFEICAO PRATO DO DIA					
1	UND X 21,99	(6,92)			21,99	

**TOTAL R\$ 109,97**

Cartão de Débito 109,97

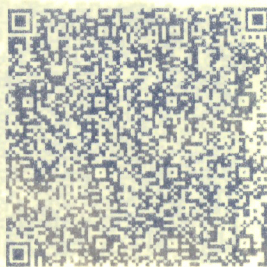
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
04.08.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CC:7954-35 (CAIXA : 1) (OPERADOR : TAIS)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **34,56**  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 1117 2737 1100 0132 5900 1082 2770 1644 9712 5156



Consumidor

5 57.740.953/0001-03

Nº Série SAT 001.082.277

09/11/2021 - 18:28:05

Consulte QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota", disponível na  
AppStore (Apple) e Play Store (Android)  
\*Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens



## 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**



Ofício n. 016/ 2021

Barra do Turvo, 09 de novembro de 2 021.

Il.mos(as) Srs.(as)  
Responsáveis pela  
OHL - Autopista Regis Bittencourt  
Registro - SP

Prezados (as) Senhores (as):

Dirigimo-nos a essa empresa concessionária dos serviços relativos à BR 116, Rodovia Regis Bittencourt na pessoa de Vossas Senhorias, para expor e solicitar vossos bons préstimos no sentido de seja realizada a reconstrução de um abrigo para usuários do ponto de ônibus localizado no KM 565 da Rodovia acima mencionada, localizado no Bairro Rio Pardinho, Divisa com o Estado do Paraná, em razão do estado precário que se encontra atualmente.

Justifica-se tal solicitação em razão da periculosidade do lugar, tais benfeitorias também irão auxiliar os usuários desse local, como alunos e moradores da região, protegendo-os de sol e chuva.

Sabemos que contamos com sua atenção, pela qual agradecemos antecipadamente, e, no ensejo, apresentamos a Vossas Senhorias, nossos manifestos da mais respeitosa consideração.

Respeitosamente,

Elizabete de Oliveira  
Vereadora

21 916196 252 1227-40-94  
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO - SP



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



Ofício n. 017/ 2021

Barra do Turvo, 09 de novembro de 2 021.

À  
Elektro  
Eletricidade e Serviços S/A  
**Registro - SP**

Prezados (as) Senhores (as),


Dirigimo-nos a essa empresa concessionária dos serviços relativos à instalação e distribuição de energia elétrica no Município de Barra do Turvo para expor e solicitar vossos bons préstimos no sentido de seja agendada uma reunião em nosso Município, junto aos representantes da ELEKTRO, representantes de órgãos públicos e da sociedade Civil, para discutir sobre a necessidade de que seja viabilizado a extensão dos serviços de energia elétrica nos bairros da zona rural deste Município, de forma a atender a todas as famílias.

Justifica-se tal solicitação pois o acesso a essa benfeitoria é fundamental, tanto para o desenvolvimento familiar e do bairro, como para visitantes e turistas, melhora a qualidade de vida, permite o aumento de renda, melhorias no saneamento básico, saúde e educação.

Sabemos que contamos com sua atenção, pela qual agradecemos antecipadamente, e, no ensejo, apresentamos a Vossas Senhorias, nossos manifestos da mais respeitosa consideração.

Respeitosamente,

  
Elizabete de Oliveira  
Vereadora

  
09/11/2021 10:14

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



MARIA HELENA BATISTA FERREIRA, Diretora Geral do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portadora da Cédula de Identidade RG n° 25.389.246-6/SSP/SP, CPF n° 146.165.418/17, com Conta Bancária no Banco Santander, agência 0404 Conta: 01.000.447-6, residente e domiciliado na Av. José Dias Batista, n°. 304, Bairro Jardim Terra Nova, Barra do Turvo/SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 956,63 (novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três 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, 12 de novembro de 2021.

  
**MARIA HELENA BATISTA FERREIRA**  
RG n° 25.389.246-6/SSP/SP  
CPF n° 146.165.418/17



✓ Comprovante de pagamento Pix

Valor pago:

**R\$ 956,63**

Forma de pagamento:

**Ag 0404 Cc 01000447-6**

Para:

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO  
TURVO**

Agência:

**0404**

Conta:

**45.000053-3**

CNPJ Recebedor:

**57.740.953/0001-03**

Instituição do Recebedor:

**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

De:

**MARIA HELENA BATISTA FERREIRA**

CPF Pagador:

**\*\*\*.165.418-\*\***

Instituição do Pagador:

**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Data e hora da Transação:

**11/11/2021 14:49:48**

ID/Transação:

**E90400888202111111749019641353  
31**

Código de Autenticação:

**BD88F35924ABB57F1754724**

**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

Agência: 0404 Conta: 450000533

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED



Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>MARIA HELENA BATISTA FERREIRA</b>	<b>0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A</b>	<b>0404 / 10004476</b>	<b>17/11/2021</b>	<b>54,80</b>

### Mais Informações

o de Transação

**Transferência entre contas - Outra titularidade**

Nome conta origem

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Conta origem

**0404 / 450000533**

Tipo de Conta

**Conta corrente**

Finalidade

**Crédito em Conta Corrente**

Histórico

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.  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.  
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

2456364763C7D851686AB24

Data / Hora da Transação:

17/11/2021 - 11:41:34

### 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)





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## MEMORANDO Nº 62 / 2021

À Contabilidade  
Sra. Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro

**Assunto:** Ressarcimento despesa viagem

Pelo presente, venho solicitar dessa Contabilidade ressarcimento no valor de R\$ 54,80 (cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), ref. a adiantamento de despesa de viagem, empenho nº 253/2021, devolvido erroneamente, conforme segue comprovante da despesa.

Agradeço antecipadamente,

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 17 de novembro de 2021.

  
Maria Helena Batista Ferreira  
Diretora Geral



# 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.139

Conta da devolução: 45.000053-3 Detalhamento: 1

Data da devolução: 11/11/2021 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 901,83**

(novecentos e um reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: Maria Helena Batista Ferreira

Empenho: 253 Data: 13/10/2021 Valor: 1.500,00

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 Vias a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 11/11/2021

LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## CERTIDÃO

**EMPENHO: N. 253/2021**

**DATA: 13/10/2021**

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

**FUNCIONÁRIO: Maria Helena Batista Ferreira**

**LOTAÇÃO: Diretora Geral**

**CERTIFICO** para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza; a devolução do valor não utilizado foi devolvido a maior (956,63) no dia 12 de novembro, uma vez que a responsável pelo adiantamento não computou nos gastos, o cupom fiscal nº 5370 de R\$ 54,,80 de 13 de Outubro, para sanar este equívoco, a Câmara Municipal devolveu a responsável pelo referido o adiantamento o valor correspondente a despesa citada; o responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. O dispêndio com despesas de viagens se mostrou de forma clara e não genérica. Os objetos adquiridos e suas finalidades estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 17 de novembro de 2021.

  
**ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO**  
**CRC- 1SP305628/O-9**



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 253**

**DATA: 13 / 10 / 2021**

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

**RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:** Maria Helena Batista Ferreira

**ORDENADOR DA DESPESA:** José Sandro Rodrigues do Nascimento

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento, no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Foi utilizado o valor de R\$ 598,17 (quinhentos e noventa e oito reais e dezessete centavos) e devolvido o valor de R\$ 901,83 (novecentos e um reais e oitenta e três centavos).

Analisando o presente processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se que o Setor Contábil vistoriou e certificou que o presente adiantamento foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e que consta a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Lei Municipal n. 508, de 02 de junho de 2015).

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

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

Barra do Turvo, 17 de novembro de 2021.

  
Eni Maria dos Santos  
Responsável Pelo Controle Interno

### De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.  
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 17 de novembro de 2021.

  
José Sandro Rodrigues do Nascimento  
Presidente