



Documento N° \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

N° 287

**NOME** ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

**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	9.415,76	15.584,24	2.500,00	6.915,76

**Data Vencimento** 22/11/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		Numero	<b>287 / 1</b>	Processo:
Ficha	8	Data	22/11/2021	Requi
				Venci
				22/11/2021
Licitação		DISPENSA		Nº
				Doc
Fornecedor		ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA	060.581.068-00	Cod
				275
Endereço		AV 21 DE MARÇO 316	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	
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
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>2.500,00</b> dois mil e quinhentos reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
22/11/2021	22/11/2021
_____ 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 22/11/2021

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

Ordem de Pagamento

Data 22/11/2021

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

Despesa Paga.	22/11/2021				
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____
				Valor:	<b>2.500,00</b>
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____
				Valor:	_____

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

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

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



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

De Acordo.  
Barra do Turvo, \_\_\_/\_\_\_/2021.

José Sandro R. do Nascimento  
Presidente

ASSUÉRIO EPIFÂNIO DE FARIA, Assessor de Gabinete do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.473.934-8/SSP/SP, CPF nº 060.581.068-00, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003785-4, residente e domiciliado na Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos n. 524, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo/SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme Lei Municipal específica, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para custear despesas com viagens.

Barra do Turvo, 22 de novembro de 2021.

ASSUÉRIO EPIFÂNIO DE FARIA  
RG nº 16.473.934-8/SSP/SP  
CPF nº 060.581.068-00

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

Protocolo Nº: 573/2021

Tipo: REQUERIMENTO

Numero: SN/2021

Processo Nº: 019611542021

Data: 22/11/2021 - Hora: 17:30:38

CAROLINE KINCELER



019611542021



Transferência realizada com sucesso.



Conta origem:

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0404 Conta: 45.000053-3

Conta destino:

**ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0404 Conta: 01.003785.4

Data de efetivação:

**22/11/2021**

Tipo de conta:

**Conta Corrente**

Valor

R\$ **2.500,00**

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:

**22/11/2021 18:07**

Autenticação bancária:

**A756324C63577658676663B**

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00297

DATA: 22/11/2021 VENCTO:22/11/2021 PAGTO: 22/11/2021  
Credor.: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA CNPJ: 060.581.068-00 Cod: 275  
Endereço: AV 21 DE MARÇO 316  
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 **2.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
287	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/11/2021

JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 22/11/2021 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 nº: **287** Valor (R\$): **2.500,00**  
Funcionário: **ASSUÉRIO E. DE FARIA** Lotação: **Assessor de Gabinete**

### 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\$)
07/12/2021	196215	Restaurante e Lanchonete Vale do Ribeira	Alimentação	R\$ 26,00
07/12/2021	8980	GG Gastronomia Eirele	Alimentação	R\$ 7,00
07/12/2021	8883	LPATSA Alimentação e Terceirização de Serv.	Alimentação	R\$ 31,75
07/12/2021	227600	Laville Dois Paes e Doces LTDA	Alimentação	R\$ 29,40
07/12/2021	5718	Churrascaria e Petiscaria Altaneira	Alimentação	R\$ 79,90
07/12/2021	13471	Auto Vagas Estacionamento	Estacionamento	R\$ 16,00
09/12/2021	3481	Restaurante Nonna Carmela	Alimentação	R\$ 30,00
10/12/2021	1062951	Restaurante Pelanda Alpino II	Alimentação	R\$ 50,96
10/12/2021	71824	Churrascaria Nova Estrela Eireli	Alimentação	R\$ 16,00
10/12/2021	71822	Churrascaria Nova Estrela Eireli	Alimentação	R\$ 151,98
10/12/2021	12556	Merlin Villaverde Produtos Alimenticios	Alimentação	R\$ 221,10
			<b>Total</b>	<b>R\$ 660,09</b>
			<b>Devolução (Saldo)</b>	<b>R\$1.839,91</b>
			<b>Valor Total AD</b>	<b>R\$ 2500,00</b>

Barra do Turvo 15 de dezembro de 2021.

**ASSUÉRIO E. DE FARIA**  
Assessor de Gabinete  
Responsável pelo Adiantamento

**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: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00287 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021

VALOR AD: **R\$2.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$1.839,91****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1369	07/12/2021	Restaurante e Lanchonete Val	Alimentação	26,00	26,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refeição	UND	R\$26,00	1	R\$26,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$26,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$26,00</b>	

13471	07/12/2021	Auto Vagas Estacionamento	Estacionamento	16,00	16,00
-------	------------	---------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Estacionamento	UND	R\$16,00	1	R\$16,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$16,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$16,00</b>	

730.437	07/12/2021	Churrascaria e Petiscaria Altar	Alimentação	79,90	79,90
---------	------------	---------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refeição	UND	R\$1,00	60	R\$60,00	S
2	Suco Natural Jarra 1,2 L	UND	R\$19,90	1	R\$19,90	S
<b>Totais</b>			<b>R\$20,90</b>	<b>61</b>	<b>R\$79,90</b>	

227600	07/12/2021	LAVILLE DOIS PAES E DOCE ALIMENTAÇÃO		29,40	29,40
--------	------------	--------------------------------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Guaraná 350 ML	UND	R\$7,60	1	R\$7,60	S
2	Pedaco de Pizza	UND	R\$10,90	2	R\$21,80	S
<b>Totais</b>			<b>R\$18,50</b>	<b>3</b>	<b>R\$29,40</b>	

8883	07/12/2021	LPATSA Alimentação e Tercei	Alimentação	31,75	31,75
------	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refrigerante Lata	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
2	Comida Kilo	KG	R\$0,48	53,65	R\$25,75	S
<b>Totais</b>			<b>R\$6,48</b>	<b>54,65</b>	<b>R\$31,75</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



Page 2

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00287 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021

VALOR AD: **R\$2.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$1.839,91**

607234	07/12/2021	GG Gastronomia Eireli	Alimentação	7,00	7,00
--------	------------	-----------------------	-------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Café	UND	R\$7,00	1	R\$7,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$7,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$7,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3481	09/12/2021	Restaurante Nonna Carmela	Alimentação	30,00	30,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refeição	UND	R\$23,00	1	R\$23,00	S
2	Refrigerante 600 ML	UND	R\$1,00	7	R\$7,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$24,00</b>	<b>8</b>	<b>R\$30,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
12556	10/12/2021	Merlin Villaverde Produtos Alin	Alimentação	221,10	221,10

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Mussarela com Tomate	UND	R\$13,00	3	R\$39,00	S
2	Suco	UND	R\$12,00	2	R\$24,00	S
3	Salmão	UND	R\$69,00	2	R\$138,00	S
4	ATUM	UND	R\$20,10	1	R\$20,10	S
<b>Totais</b>			<b>R\$114,10</b>	<b>8</b>	<b>R\$221,10</b>	

071822	10/12/2021	Churrascaria Nova Estrela	Alimentação	151,98	151,98
--------	------------	---------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Rodízio	UND	R\$50,66	3	R\$151,98	S
<b>Totais</b>			<b>R\$50,66</b>	<b>3</b>	<b>R\$151,98</b>	



# 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: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00287 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021

VALOR AD: **R\$2.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$1.839,91**

071824	10/12/2021	Churrascaria Nova Estrela	Alimentação	16,00	16,00
--------	------------	---------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Água Mineral	UND	R\$8,00	2	R\$16,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$8,00</b>	<b>2</b>	<b>R\$16,00</b>	

100051	10/12/2021	Restaurante Pelando	Alimentação	50,96	50,96
--------	------------	---------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Chocolate Quente	UND	R\$1,00	6,99	R\$6,99	S
2	Coxinha de Captury	UND	R\$1,00	8,99	R\$8,99	S
3	Suco de Laranja	UND	R\$2,00	7,99	R\$15,98	S
4	Empadão	UND	R\$9,50	2	R\$19,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$13,50</b>	<b>25,97</b>	<b>R\$50,96</b>	



# 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: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA  
NOTA DE EMPENHO N. 00287 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021  
VALOR AD: **R\$2.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$1.839,91**

Valor da Prestação de Contas: **R\$660,09**

DATA: 08/12/2021

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\$660,09**

DATA: 09/12/2021

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 camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br  
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 287 Valor (R\$): 2.500,00

Funcionário: ASSUÉRIO E. DE FARIA Assessor de Gabinete

### RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaCupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
07/12/2021	196215	Restaurante e Lanchonete Vale do Ribeira	Alimentação	R\$ 26,00
07/12/2021	8980	GG Gastronomia Eirele	Alimentação	R\$ 7,00
07/12/2021	8883	LPATSA Alimentação e Terceirização de Serv.	Alimentação	R\$ 31,75
07/12/2021	227600	Laville Dois Paes e Doces LTDA	Alimentação	R\$ 29,40
07/12/2021	5718	Churrascaria e Petiscaria Altaneira	Alimentação	R\$ 79,90
07/12/2021	13471	Auto Vagas Estacionamento	Estacionamento	R\$ 16,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 190,05</b>
			<b>Devolução (Saldo)</b>	

### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
07 de dezembro de 2021	São Paulo	Viagem do Vereador Elcio Silva Reis a cidade de São Paulo, participar da cerimônia de Posse do Parlamento Regional e premiações "Parcerias Municipais" e Município Agro" OBS: O Vereador Ecio Silva Reis conduziu o veículo Creta.

Barra do Turvo 15 de dezembro de 2021.

**ELCIO SILVA REIS**

VEREADOR

Responsável pela Despesa

**JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Presidente

Ordenador da Despesa

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



Page 1

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00287 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021

VALOR AD: **R\$2.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$1.839,91****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1369	07/12/2021	Restaurante e Lanchonete Val	Alimentação	26,00	26,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refeição	UND	R\$26,00	1	R\$26,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$26,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$26,00</b>	

13471	07/12/2021	Auto Vagas Estacionamento	Estacionamento	16,00	16,00
-------	------------	---------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Estacionamento	UND	R\$16,00	1	R\$16,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$16,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$16,00</b>	

730.437	07/12/2021	Churrascaria e Petiscaria Altar	Alimentação	79,90	79,90
---------	------------	---------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refeição	UND	R\$1,00	60	R\$60,00	S
2	Suco Natural Jarra 1,2 L	UND	R\$19,90	1	R\$19,90	S
<b>Totais</b>			<b>R\$20,90</b>	<b>61</b>	<b>R\$79,90</b>	

227600	07/12/2021	LAVILLE DOIS PAES E DOCE	ALIMENTAÇÃO	29,40	29,40
--------	------------	--------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Guaraná 350 ML	UND	R\$7,60	1	R\$7,60	S
2	Pedaço de Pizza	UND	R\$10,90	2	R\$21,80	S
<b>Totais</b>			<b>R\$18,50</b>	<b>3</b>	<b>R\$29,40</b>	

8883	07/12/2021	LPATSA Alimentação e Tercei	Alimentação	31,75	31,75
------	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refrigerante Lata	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
2	Comida Kilo	KG	R\$0,48	53,65	R\$25,75	S
<b>Totais</b>			<b>R\$6,48</b>	<b>54,65</b>	<b>R\$31,75</b>	



# 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: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00287 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021

VALOR AD: **R\$2.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$1.839,91**

607234	07/12/2021	GG Gastronomia Eireli	Alimentação	7,00	7,00
--------	------------	-----------------------	-------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Café	UND	R\$7,00	1	R\$7,00	S
Totais			R\$7,00	1	R\$7,00	

**Valor da Prestação de Contas: R\$190,05**

DATA: 08/12/2021

Assinatura do responsável:

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

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



**TIO BEBÊ**

RESTAURANTE E LANCHONETE VALE DO RIBEIRA LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM301 SN CASA 2 VILA UBIJAJARA  
MIRACATU  
CNPJ 43.387.736/0001-77 IE 448036597110

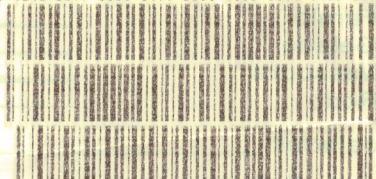
Extrato No. 1369  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

###ICODIDESC	QTD(U)UN(UL UN RS)(VL TR RS)	VL ITEM RS
001 1 REFEICAO	1,000 UN x 26,00	26,00
<b>TOTAL RS</b>		<b>26,00</b>
Dinheiro		26,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte  
IBPT  
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei  
Fed. 12.741/2012) R\$

SAT No. 001.065.989  
07/12/2021 - 8:37:15  
3521 1243 3877 3600 0177 5900 1065 9890 0136 9863 7909



Emi  
Tot  
Outros  
Obs:







LAVILLE DOIS PAES E DOCES LTDA  
RUA DO TESOIRO, 284, TABOAO DA SERRA  
CNPJ: 59610329000117 IE: 675036132116



Extrato No. 227600  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57740953000103

#I	COD	DESC	(VLTR R\$)*I	QTD	UN	VL UN	R\$	VL ITEM	R\$
001	7891991000826	GUARANA 350ML		(*1,13)					
		1,000 UN X	7,60					7,60	
002	0000000000262	PEDACO DE PIZZA		(*1,47)					
		1,000 UN X	10,90					10,90	
003	0000000000262	PEDACO DE PIZZA		(*1,47)					
		1,000 UN X	10,90					10,90	
<b>TOTAL R\$</b>								<b>29,40</b>	
Cartao de debito R\$								29,40	
Troco R\$								0,00	

Trib Apr x R\$ 0,04 Federal e R\$ 3,98 Estadual

Fonte: 19PT 5017eW

CODIGO VENDA: 8883524

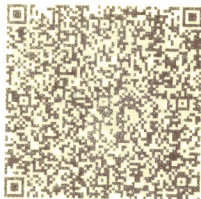
PEDIDO <<<< 524 >>>>

Caixa: CAIXA02 Operador: MARIA JULIA PE

SAT No. 000646146

07/12/2021 - 19:38:23

3521 1259 6103 2900 0117 5900 0646 1462 2760 0747 3952



CHURRASCARIA E PETISCARIA ALTANEIRA  
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 109 Nao Informado CENTRO  
REGISTRO

CNPJ 33.136.707/0001-89 IE 574083517112

Extrato No. 5718  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

###	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	(VL TR R\$)*I	VL ITEM	R\$
001	10	REFEICAO	1,000	UN	x	80,00		80,00	
002	2385	Suco natural jarra 1,2L	1,000	UN	x	19,90		19,90	

TOTAL R\$ 79,90  
Dinheiro 79,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

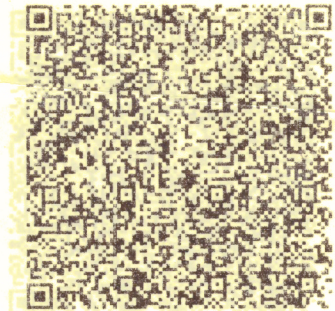
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16,45 (23,08%) - Fonte: ICPF

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 16,45

SAT No. 000.730.437

07/12/2021 - 22:13:51

3521 1233 1367 0700 0189 5900 0730 4370 0571 8107 4483





VALET SERVICE ESTACIONAMENTO LTDA  
CNPJ: 68.972.843/0005-17  
TRANS. NO: 49604  
GARAGEM 1 PISTA 5 OPERADOR 4-5001  
TICKET 02-487252 07/12/21 5:30  
CHEGADA 2:26  
ESTADIA 0 Day 03 hrs 04 mins  
TARIFA DO EST R\$ 16,00  
VENCIMENTO TOTAL R\$ 16,00  
QUANTIA PAGA R\$ 16,00  
ALTERAR R\$ 0,00  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!

		<b>JÚLIO PRESTES</b>	
Imposto sobre Serviços de qualquer natureza		Recibo Provisório de Serviços	
CNPJ 68.972.843/0005-17 CCM Nº 2.250.918-6		DATA: <u>07/12/2021</u>	Nº <b>13471</b>
Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS		SÉRIE 00102 1ª Via - CLIENTE 2ª Via - FIXA	
SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTOS LTDA. Rua Mauá, 51 - Centro - CEP: 01028-900 - SP.			
Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço	
CNPJ / CPF <u>57.740.953.0001-03</u>			
Marca			
Placa		R\$ <u>16,00</u>	
Dallás Gráfica e Editora (Paulo Luiz Sá Tavares - Me) - Rua Benedito Coelho Neto, 639 - Itaquera - SP - CCM: 9.125.111-7 CNPJ: 53.266.185/0001-47 20 Talões 50x02 - 13.001 a 14.000 - 06/2019			

# CERIMÔNIA DE POSSE DO PARLAMENTO REGIONAL E PREMIAÇÕES “PARCERIAS MUNICIPAIS” E “MUNICÍPIO AGRO”



3ª feira | 7 de Dezembro de 2021 | Às 15 horas

**LOCAL** Sala São Paulo

**ENDEREÇO** Praça Júlio Prestes, 16,  
Campos Elíseos, São Paulo-SP

Secretaria de  
Desenvolvimento Regional

Secretaria de  
Agricultura e Abastecimento

Secretaria de  
Governos

**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO





# 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 nº: 0287 Valor (R\$): 2.500,00

Funcionário: ASSUÉRIO E. DE FARIA Assessor de Gabinete

### RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaCu pom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
09/12/2021	3481	Restaurante Nonna Carmela	Alimentação	R\$ 30,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 30,00</b>


### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
09/12/2021	Registro	Viagem do Motorista Jeremias de Brito que acompanhou a Diretora Maria Helena a cidade de Registro, tendo em vista a sustentabilidade, realizar trocas de Tonners e cartuchos vazios com cheios com fornecedor respectivo. O Motorista Jeremias de Brito Conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 15 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**JEREMIAS BRITO BATISTA**  
Motorista  
Responsável pela Despesa

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Presidente  
Ordenador da 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: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA  
 NOTA DE EMPENHO N. 00287 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021  
 VALOR AD: **R\$2.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$1.839,91**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3481	09/12/2021	Restaurante Nonna Carmela	Alimentação	30,00	30,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refeição	UND	R\$23,00	1	R\$23,00	S
2	Refrigerante 600 ML	UND	R\$1,00	7	R\$7,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$24,00</b>	<b>8</b>	<b>R\$30,00</b>	

**Valor da Prestação de Contas: R\$30,00**

DATA: 09/12/2021

Assinatura do responsável:

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

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade




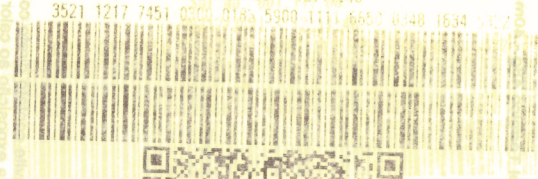
RESTAURANTE NONNA CARNELA  
RUA TAMERICH, JARDIM 230, Informado CENTRO REGISTRO  
CNPJ 17.745.103/01-83, Inscrição 574046523112  
CNPJ 17.745.103/01-83, Inscrição 574046523112  
Extrato No. 3481  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
CPF/CNPJ do Contribuinte: 57.745.103/01-83  
CNPJ do Contribuinte: 57.745.103/01-83  
CÓDIGO DESCRICÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

001	REFEICAO	1,000	UN	x 23,00	23,00
002	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
003	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
004	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
005	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
006	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
007	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
008	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
009	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
010	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
011	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
012	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
013	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
014	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
015	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
016	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
017	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
018	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
019	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
020	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
021	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
022	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
023	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
024	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
025	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
026	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
027	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
028	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
029	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
030	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
031	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
032	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
033	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
034	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
035	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
036	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
037	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
038	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
039	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
040	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
041	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
042	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
043	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
044	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
045	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
046	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
047	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
048	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
049	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
050	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
051	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
052	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
053	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
054	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
055	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
056	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
057	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
058	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
059	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
060	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
061	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
062	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
063	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
064	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
065	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
066	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
067	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
068	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
069	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
070	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
071	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
072	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
073	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
074	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
075	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
076	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
077	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
078	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
079	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
080	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
081	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
082	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
083	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
084	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
085	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
086	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
087	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
088	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
089	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
090	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
091	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
092	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
093	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
094	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
095	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
096	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
097	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
098	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
099	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00
100	REFRIGERANTE GOOHL	1,000	UN	x 23,00	23,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte TAP  
Valor aproximado do Imposto de Renda: R\$ 0,00 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$

SAT No. 001.111.666  
09/12/2021 12:11:46  
3521 1217 7451 0300 0183 5900 1111 6660 0348 1634 5107 0000



# Jet Plus

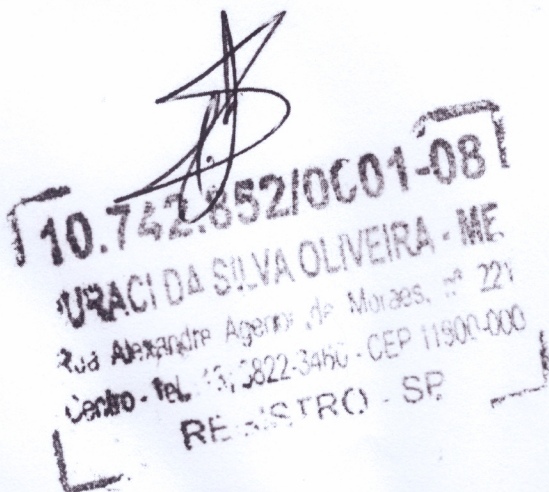


## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

**JURACI DA SILVA OLIVEIRA – ME**, Inscrito no CNPJ nº 10.742.852/0001-08, JET PLUS – CARTUCHOS E TONERS com endereço comercial a Rua Alexandre Agenor de Moraes, 221 – Vila São Francisco – Registro/SP, DECLARA a quem possa interessar que Jeremias de Brito Batista, portador do RG nº RG n. 27.663.602-8 – SSP/SP e Maria Helena Batista Ferreira, portadora do RG nº 25.389.246-6 SSP/SP, ambos funcionários da Câmara Municipal de Barra do Turvo/ SP, compareceram nesta data em nossa Loja JET PLUS- Cartuchos e Toners para fins de recarga e troca dos mesmos, conforme requisição nº 5351 em anexo.

Por ser expressão da verdade, dato e assino a presente DECLARAÇÃO.

Registro, 09 de dezembro de 2021.



**JURACI DA SILVA OLIVEIRA**

CNPJ nº 10.742.852/0001-08

**JET PLUS** Recarga e Vendas de Cartuchos e Toners  
CARTUCHOS E TONERS e outras marcas  
Juraci da Silva Oliveira - ME ENTREGA EM SUA CASA, ESCRITÓRIO E OUTROS  
Cartuchos Novos Originais e Remanufaturados - Manutenção de Impressoras TEL. (13) 3822-3460 / CEL. (13) 99745-5212  
Rua Alexandre Agenor de Moraes, 221 - Vila São Francisco - Registro/SP E-mail: jet.plus@hotmail.com  
CNPJ 10.742.852/0001-08 Inscr. Est. 574.112.145.118

REQUISIÇÃO

**REQUISIÇÃO**

Nº **5351**

Data 09/12/21

Cliente Camara B. Turvo

End. negociação

x Juraci B. S. Fone \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
11x	Cart. Preto - 662		
03x	Cart. Preto - 60		
1x	Cart. Color - 662		
03x	Cart. Color - 60		
08	Toner 285A		
01	Toner 2612A		
01	Toner 212A		
02	Toner 321 Azul		
	e 323 - Magenta		

GRÁFICA SOSET IND. E COM. LTDA.  
 Rua Tta. Cel. Zacarias, 88 - IGUAPE - SP  
 Para novos Pedidos: Tel: (0xx13) 3841-1142  
 CNPJ/MJ 49.204.274/0001-91 - Inscr. Est.: 351.004.682.113

**TOTAL R\$**

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA





# 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°: 0287 Valor (R\$): 2.500,00  
Funcionário: ASSUÉRIO E. DE FARIA Assessor de Gabinete

### RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaC upom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
10/12/2021	1062951	Restaurante Pelanda Alpino II	Alimentação	R\$ 50,96
10/12/2021	71824	Churrascaria Nova Estrela Eireli	Alimentação	R\$ 16,00
10/12/2021	71822	Churrascaria Nova Estrela Eireli	Alimentação	R\$ 151,98
10/12/2021	12556	Merlin Villaverde Produtos Alimenticios	Alimentação	R\$ 221,10
<b>Total</b>				<b>R\$440,04</b>
<b>Devolução (Saldo)</b>				

### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
10/12/2021	Curitiba	Viagem dos servidores Assuério Epifânio, Lilian Kelly e Eni Maria para realizar de materiais de escritório, pesquisa de preço de cadeiras e levar impressoras para manutenção.  OBS: O assessor de gabinete Assuerio Epifânio Conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 15 de Dezembro de 2021.

**LILIAN KELLY ARAÚJO**  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela Despesa

**JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Presidente  
Ordenador da 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: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00287 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021

VALOR AD: **R\$2.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$1.839,91****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
12556	10/12/2021	Merlin Villaverde Produtos Alin	Alimentação	221,10	221,10

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Mussarela com Tomate	UND	R\$13,00	3	R\$39,00	S
2	Suco	UND	R\$12,00	2	R\$24,00	S
3	Salmão	UND	R\$69,00	2	R\$138,00	S
4	ATUM	UND	R\$20,10	1	R\$20,10	S
<b>Totais</b>			<b>R\$114,10</b>	<b>8</b>	<b>R\$221,10</b>	

071822	10/12/2021	Churrascaria Nova Estrela	Alimentação	151,98	151,98
--------	------------	---------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Rodízio	UND	R\$50,66	3	R\$151,98	S
<b>Totais</b>			<b>R\$50,66</b>	<b>3</b>	<b>R\$151,98</b>	

071824	10/12/2021	Churrascaria Nova Estrela	Alimentação	16,00	16,00
--------	------------	---------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Agua Mineral	UND	R\$8,00	2	R\$16,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$8,00</b>	<b>2</b>	<b>R\$16,00</b>	

100051	10/12/2021	Restaurante Pelando	Alimentação	50,96	50,96
--------	------------	---------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Chocolate Quente	UND	R\$1,00	6,99	R\$6,99	S
2	Coxinha de Captury	UND	R\$1,00	8,99	R\$8,99	S
3	Suco de Laranja	UND	R\$2,00	7,99	R\$15,98	S
4	Empadão	UND	R\$9,50	2	R\$19,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$13,50</b>	<b>25,97</b>	<b>R\$50,96</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



Page 2

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00287 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021

VALOR AD: **R\$2.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$1.839,91**

Valor da Prestação de Contas: **R\$440,04**

DATA: 10/12/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CNPJ: 01.744.129/0004-10 RESTAURANTE PELANDA ALPINO II  
 ROD BR 116 KM 25 SN - SALA 01. 00 RIBEIRAO GRANDE II - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 83430-000 Fone:  
 (41)3685-5039 I.E.: 907.89359-68

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

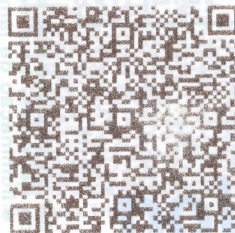
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000320042	CHOCOLATE QUENTE	1	und X	6,990	6,99
002	000193288	COXINHA DE CATUPIRY PELANDA	1	und X	8,990	8,99
003	000230099	SUCO DE LARANJA (COPO)	2	und X	7,990	15,98
004	002808490	EMPADAO UN	2	und X	9,500	19,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 004  
**VALOR TOTAL RS** 50,96  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 50,96

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4121 1201 7441 2900 0410 6500 1001 0629 5190 6126 7401



CONSUMIDOR CNPJ:  
 57.740.953/0001-03  
 NFC-e nº 001062961 Série 001  
 10/12/2021 08:00:54  
 Protocolo de Autorização: EMITIDO  
 EM CONTINGENCIA

Val Aprox Tributos: FEDERAL R\$ 2,25 (4,42) ESTADUAL R\$ 4,79 (9,40) Fonte: IBPT B95EF4  
 CNPJ: 57.740.953/0001-03  
 REG. ESPECIAL CONF. ART. 37 DO RICMS-PR  
 ATENDENTE: PEDRINA DEMIGENSKI  
 MESA: 0  
 COMANDA: 40

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,04  
 MySOFT Sistemas Ltda



**CHURRASCARIA NOVA ESTRELA EIRELI**  
CNPJ: 04.647.226/0001-30  
IE: 9033646884  
RODOVIA BR 116, 3900  
BAIRRO ALTO, CURITIBA, PR

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

Item	Código	Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
00001	01	AGUA MINERAL	2,00 UN x 8,00		16,00
QTDE. TOTAL DE ITENS					1
SUB TOTAL R\$					16,00
DESCONTO R\$					0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>16,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago R\$	
Dinheiro				16,00	

**Consulte pela chave de acesso em**

[www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)  
4121 1204 6472 2600 0130 6500 1000 0718 2413 4320 2110

CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
End.: R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS,  
440

BOA ESPERANCA - 11955000  
BARRA DO TURVO - SP

NFC-e nº 071824 Série 001 10/12/2021 13:40:21

Protocolo de autorização: 141 2115240151 67

Data da autorização: 10/12/2021 13:40:21



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,03

**Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**  
Venda Balcão 12284

NFC-e emitido pelo sistema vhsys 0900 007 0017  
[vhsys.com.br](http://vhsys.com.br)

**CHURRASCARIA NOVA ESTRELA EIRELI**  
CNPJ: 04.647.226/0001-30  
IE: 9033646884  
RODOVIA BR 116, 3900  
BAIRRO ALTO, CURITIBA, PR

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

Item	Código	Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
00001	10	RODIZIO - SEG A SEX	3,00 UN x 50,66		151,98
QTDE. TOTAL DE ITENS					1
SUB TOTAL R\$					151,98
DESCONTO R\$					0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>151,98</b>
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago R\$	
Dinheiro				152,00	
TOTAL RECEBIDO					152,00
TROCÓ					0,02

**Consulte pela chave de acesso em**

[www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)  
4121 1204 6472 2600 0130 6500 1000 0718 2213 4320 2115

CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
End.: R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS,  
440

BOA ESPERANCA - 11955000

BARRA DO TURVO - SP

NFC-e nº 071822 Série 001 10/12/2021 13:38:41

Protocolo de autorização: 141 2115240049 48

Data da autorização: 10/12/2021 13:38:41



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,38

**Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**  
Venda Balcão 12282

NFC-e emitido pelo sistema vhsys 0900 007 0017  
[vhsys.com.br](http://vhsys.com.br)



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

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

Cod.	Descricao	Qtde,Und.	VI,unit	Total
141	MUCARELA COM TOMATE PIC ADD	1 UND	R\$13,00	R\$13,00
141	MUCARELA COM TOMATE PIC ADD	1 UND	R\$13,00	R\$13,00
141	MUCARELA COM TOMATE PIC ADD	1 UND	R\$13,00	R\$13,00
4070	SUCO LIMONADA COM ROMA	1 UND	R\$12,00	R\$12,00
124	SUCO LARANJA COM ROMA	1 UND	R\$12,00	R\$12,00
1186	SALHAO	2 UND	R\$69,00	R\$138,00
6	ATUM	1 UND	R\$20,10	R\$20,10

QTD. Total de itens 7  
Valor Total R\$221,10  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de debito R\$221,10  
Trib. totais incidentes R\$69,53

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4121 1226 7121 0600 0101 6500 5000 0125 5610 0125 5510

CONSUMIDOR: 57.740.953/0001-03  
EMISSAO NORMAL

Numero: 12556 Serie: 5 Emissao: 10/12/2021 19:22:22  
Protocolo de autorizacao: 141211526642017  
Data de autorizacao: 10/12/2021 19:22:22



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

Cupon: 12555 PDV 001  
Mesa/Conanda: 23  
Operador: ROSA NEVES  
Cloudfy Blue versao 1,2, 17



DATA: 10 / 12 / 21 PEDIDO NÚMERO: 01444  
 NOME: Jéssiam - Camara Banca do TURVO  
 C.N.P.J: \_\_\_\_\_ I.E: \_\_\_\_\_ CONTATO: \_\_\_\_\_ FONE/FAX: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
 BAIRRO: \_\_\_\_\_ CIDADE: \_\_\_\_\_ ESTADO: \_\_\_\_\_  
 DADOS PARA A ENTREGA: \_\_\_\_\_



**WWW.MEUSMOVEIS.COM.BR**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	QTDE	UNIÁRIO	TOTAL
03	Poltr. Adotit Freseta e garantias de Garantia de fábrica atende as Normas de NR 17 de Ergonomia		1399,00	4197,00
	A vista 1259,00			
	X 3			
	<u>3777,00</u>			

PRAZO DE ENTREGA: a combinar  
 FORMA DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_  
 VALOR ENTRADA: \_\_\_\_\_ PARCELAS: \_\_\_\_\_ SALDO: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº.: \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_

VALOR DAS MERCADORIAS: 4197,00  
 MONTAGEM: \_\_\_\_\_  
 FRETE: \_\_\_\_\_  
 DESPEZAS: \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL: 4197,00

**IMPORTANTE:** VERIFIQUE SUAS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, POIS, NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.  
 A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CADEIRAS É REALIZADA APENAS NA LOJA MATRIZ (BOQUEIRÃO?).

Meine 3026-5599  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO VENDEDOR ASSINATURA DO COMPRADOR





Data de entrada: 10/12/21.

TELEFONE: (41) 3222-3666  
3014-3056

Cliente: Cam. Mun. Barra do Turvo.

- O equipamento não sendo retirado no prazo máximo de 90 dias, será vendido pela Loja das impressoras para cobrir eventuais custos da manutenção.

Impressora: HP Modelo: M-1212 N/ Serie: 4023 Pat.: \_\_\_\_\_

Cabo USB/ Paralelo \*  Cabo de força/ fonte \*  Cartucho/ fita/ toner \*  Tampa \*  Bandeja

Horário de atendimento: Segunda a sexta das 8:30 as 17:00 horas.

\* R: Mateus Leme nº 715 \* CEP: 80510-192 \* Centro Cívico \* Curitiba \* Paraná

Data de entrada: 10/12/21.

TELEFONE: (41) 3222-3666  
3014-3056

Cliente: Cam. Mun. Barra do Turvo.

- O equipamento não sendo retirado no prazo máximo de 90 dias, será vendido pela Loja das impressoras para cobrir eventuais custos da manutenção.

Impressora: BROTHER Modelo: DCP-2157 N/ Serie: J595 Pat.: \_\_\_\_\_

Cabo USB/ Paralelo \*  Cabo de força/ fonte \*  Cartucho/ fita/ toner \*  Tampa \*  Bandeja

Horário de atendimento: Segunda a sexta das 8:30 as 17:00 horas.

\* R: Mateus Leme nº 715 \* CEP: 80510-192 \* Centro Cívico \* Curitiba \* Paraná



PUBLICIDADE

[Home](#) [Noticias](#) [Curitiba e Região](#) [Matéria](#)

CARGA NA PISTA!

# Acidente com caminhão bloqueia por completo a BR-116 no sentido Curitiba

2 minutos de leitura

TRIBUNA

por Redação / Tribuna do Paraná

10/12/21 10h09 - Atualizado: 10/12/21 13h05



Caminhão levava uma carga de pisos e materiais cerâmicos. Foto: Divulgação/PRF

Veja este conteúdo



PUBLICIDADE

Um acidente envolvendo um caminhão carregado com



**LEIA TAMBÉM** – [Ferryboat de Guaratuba fica novamente à deriva! Pânico a bordo durou ao menos 1 hora](#)

Pouco antes das 13h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmo o acostamento foram liberados, mas o trânsito ainda segue fluindo lentamente no local. Mais de 20 quilômetros de congestionamento se formaram na rodovia, no sentido Curitiba, nesta manhã, segundo informações da concessionária Artéris Régis Bittencourt. As filas se concentraram em dois pontos, do km 16 ao km 28, e do km 42 ao km 47.

CONTINUE LENDO APÓS A PUBLICIDADE

[Acessar bet365](#)

**LEIA AINDA** – [Clarão alaranjado causa euforia em Curitiba e região. Saiba o que aconteceu!](#)

## Sem feridos

De acordo com a PRF, não houve feridos no acidente e o caminhão bitrem foi removido da rodovia por volta das 9h30. Mas a carga, que causa a interdição na estrada, ainda aguardava a chegada de uma máquina que virá de Cajati (SP).



# 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.164

Conta da devolução: 45.000053-3 Detalhamento: 1

Data da devolução: 15/12/2021 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 1.839,91**

(um mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 287 Data: 22/11/2021 Valor: 2.500,00

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 Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 15/12/2021

  
LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO



Transferência entre contas realizado com sucesso.



Conta Origem:

**0404/01.003785.4**

Nome:

**Assuerio Epifanio De Faria**

Conta de Destino:

**0404/000450000533**

Nome Destino:

**Camara Municipal De Barra Do Turvo**

Instituição:

**0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A**

Tipo Conta:

**Conta Corrente Individual**

ISPB:

**90400888**

Tipo de transferência:

**TEF**

Valor:

**R\$ 1.839,91**

Data da transação:

**15/12/2021 11:48:00**

Autenticação bancária:

**MBB3527B92EBA88496BBA2F**

Transferências entre contas Santander são ilimitadas e gratuitas no app Santander e Internet Banking, por tempo indeterminado. Em caso de alteração dessa condição, você será comunicado previamente.

### **Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA, Assessor de Gabinete do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n° 16.473.934-8/SSP/SP, CPF n° 060.581.068-00, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003785-4, residente e domiciliado na Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos n. 524, Bairro Boa Esperança, Barra do turvo/SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 1.839,91 (Hum Mil Oitocentos e Trinta e Nove e Noventa e Um 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, 15 de dezembro de 2021.

**ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA**  
RG n° 16.473.934-8/SSP/SP  
CPF n° 060.581.068-00

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

Protocolo N°: 637/2021  
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Numero: SN/2021  
Processo N°: 013192702021

Data: 15/12/2021 - Hora: 09:25:13

ELAINE RODRIGUES BIAJONE



013192702021



# 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**



## CERTIDÃO

**EMPENHO: N. 287/2021**

**DATA: 22/11/2021**

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

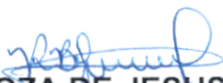
**FUNCIONÁRIO:** Assuério Epifânio de Faria

**LOTAÇÃO:** Assessor de Gabinete

**CERTIFICO** para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artificios que prejudicam sua clareza; O responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. O dispêndio com despesa de viagens se mostraram de forma clara e não genérica. Os objetos adquiridos e suas finalidades estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 15 de dezembro 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 camarabladm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 287**

**DATA: 22 / 11 / 2021**

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

**RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:** Assuerio Epifnio de Faria

**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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Foi utilizado o valor de R\$ 660,09 (seiscentos e sessenta reais e nove centavos) e devolvido o valor de R\$ 1.839,91 (hum mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos) em 15/12/2021.

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

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

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

Barra do Turvo, 17 de dezembro 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 dezembro de 2021.

José Sandro Rodrigues do Nascimento  
Presidente