



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



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

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>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 n°: **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
			Total	R\$ 660,09
			Devolução (Saldo)	R\$1.839,91
			Valor Total AD	R\$ 2500,00

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
Totais			R\$26,00	1	R\$26,00	

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
Totais			R\$16,00	1	R\$16,00	

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
Totais			R\$20,90	61	R\$79,90	

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
Totais			R\$18,50	3	R\$29,40	

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
Totais			R\$6,48	54,65	R\$31,75	

**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	

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
Totais			R\$24,00	8	R\$30,00	

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
Totais			R\$114,10	8	R\$221,10	

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
Totais			R\$50,66	3	R\$151,98	



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
Totais			R\$8,00	2	R\$16,00	

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
Totais			R\$13,50	25,97	R\$50,96	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



Page 4

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
			Total	R\$ 190,05
			Devolução (Saldo)	

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
Totais			R\$26,00	1	R\$26,00	

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
Totais			R\$16,00	1	R\$16,00	

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
Totais			R\$20,90	61	R\$79,90	

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
Totais			R\$18,50	3	R\$29,40	

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
Totais			R\$6,48	54,65	R\$31,75	



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
TOTAL RS		26,00
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:

GG GASTRONOMIA EIRELI
 PRACA JULIO PRESTES, 148 - 260
 CAMPOS ELISEOS - SAO PAULO - 01218-020
 CNPJ 049203090 - I.E. 116355462113



**LPATSA ALIMENTAÇÃO E
 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
 ADMINISTRATIVOS**

13.530.225/0084-29 - 126511750111
 AV. PEDRO ALVARES CABRAL 201, 201, EDIF. ASSEMBLEIA
 LEGISLATIVA, PARQUE IBIRAPUERA, 04.037-900 - SAO PAULO
 - SP

EXTRATO N.º 008990 do PDM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#(COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TOTA R\$) | 1 | 7,00

001 00000 CAFE 1 UN X 7,00 7,00

TOTAL R\$ 7,00

Dinheiro 7,00

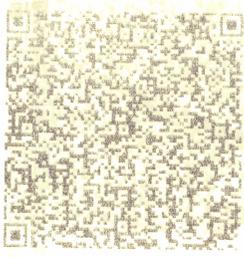
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle Interno Venda N. 1000000393 (Simple
 Conferencia) Obrigado e volte sempre.

Valor apropriado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 0,29

3521 1213 9203 0900 0150 5900 6607 2340 0800 1132



Consumidor
 57.740.953/0001-03
 1ª Série SAT 000.607.234
 07/12/2021 - 15:29:07

Consulte o CNFC e o NFC-e
 em: <https://www.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
 ou pelo aplicativo NFC-e
 do consumidor.

Historical de Automação - Operacional

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
001	CAFE	1	UN	7,00	7,00

Total dos produtos: 31,75

QTD. TOTAL DE ITENS	2
TOTAL DA NOTA R\$	31,75
Meios de pagamento	Valor pago 31,75
CARTÃO DE DÉBITO	31,75
Total Pago	31,75

Trib. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012)-R\$ 10,07

CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO:

3521 1213 5302 2500 8429 6500 1000 9588 6310 0008 8960

CONSUMIDOR: 57.740.953/0001-03



Numero: 8883
 Série: 1
 Emissao: 07-12-2021 13:18
 Protocolo: 135210067555491
 07-12-2021 13:18

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	
TOTAL R\$								29,40	
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

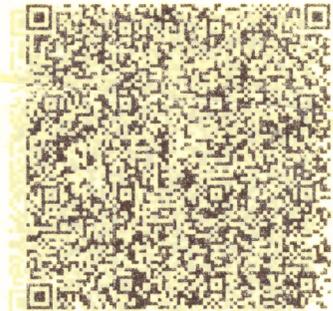
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16,45 (23,08%) - Fonte: ICPF

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!!

		JÚLIO PRESTES JÚLIO PRESTES	
Imposto sobre Serviços de qualquer natureza CNPJ 68.972.843/0005-17 CCM N° 2.250.918-6		Recibo Provisório de Serviços DATA: 07/12/2021 Nº 13471 SÉRIE 00102 1ª Via - CLIENTE 2ª Via - FIXA	
Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS			
SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTOS LTDA. Rua Mauá, 51 - Centro - CEP: 01028-900 - SP.			
Identificação do Veículo CNPJ / CPF 57.740.953.0001-03		Nº Controle do Estacionamento 57.740.953.0001-03	
Marca		Preço R\$ 16,00	
Placa		R\$ 16,00	
Dallas Gráfica e Editora (Paulo Luiz Sá Tavares - Me) - Rua Benedito Coelho Neto, 639 - Itaquera - SP - CCM: 9.125.111-7 CNPJ: 53.266.185/0001-47 20 Talões 50x02 - 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
Total				R\$ 30,00

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
Totais			R\$24,00	8	R\$30,00	

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 5102 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
 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
Total				R\$440,04
Devolução (Saldo)				

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 Assuério 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
Totais			R\$114,10	8	R\$221,10	

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
Totais			R\$50,66	3	R\$151,98	

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
Totais			R\$8,00	2	R\$16,00	

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
Totais			R\$13,50	25,97	R\$50,96	



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
VALOR TOTAL R\$					16,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago R\$
Dinheiro 16,00

Consulte pela chave de acesso em

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

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
VALOR TOTAL R\$					151,98

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
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



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

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 - Cama e Banco 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	Polt. 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



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

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