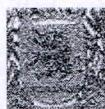




Documento Nº _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 43

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
40.000,00	39.281,50	718,50	1.000,00	38.281,50

Data Vencimento 01/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO		Numero	43	Processo:	
Ficha	8	Data	26/02/2021	Requi	Venci 01/03/2021 Dt. Liq. 01/03/2021
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

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

AD - Adiantamento

01 00 CAMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL


3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	718,50	1.000,00	38.281,50
1.000,00 um mil reais *****			

Autorizado

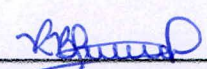
26/02/2021



JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Contabilizado

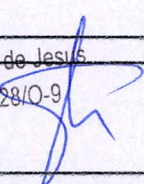
26/02/2021



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

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

Data 26/02/2021



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

Ordem de Pagamento

Data 01/03/2021

Despesa Paga. 01/03/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.000,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

José Sandro R. do Nascimento
Presidente

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

__/__/__

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	43 / 1	Processo:	
Ficha	8	Data	01/03/2021	Requi	Venci 01/03/2021
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

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
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 00	CAMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria do Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

1.000,00 um mil reais *****

Autorizado	Contabilizado
01/03/2021	01/03/2021
<u>JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO</u> PRESIDENTE	<u>ROSANGELA BARBOZA DE JESUS</u> CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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

Data 01/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 01/03/2021

Despesa Paga. 01/03/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.000,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

José Sandro R. do Nascimento
Presidente

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

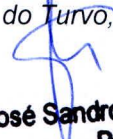
___/___/___

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 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, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 26 de fevereiro de 2 021.


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°: 86/2021
Tipo: REQUERIMENTO
Numero: SN/2021
Processo N°: 018513872021

Data: 26/02/2021 - Hora: 08:50:56


CAROLINE KINCELER



018513872021



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:

01/03/2021

Tipo de conta:

Conta Corrente

Valor

R\$ **1.000,00**

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:

01/03/2021 16:20

Autenticação bancária:

589633D6633BFA5A35CC919

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 00051

DATA: 01/03/2021 VENCTO:01/03/2021 PAGTO: 01/03/2021
 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 **1.000,00**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**


ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/03/2021

 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	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 01/03/2021 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 camarabtadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 0043

Funcionário: ASSUÉRIO E. DE FARIA

Valor (R\$): 1.000,00

Lotação: Assessor de Gabinete

GERAL

RELATÓRIO DA DESPESA

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

Data	Nº Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição	Valor (R\$)
02/03/2021	095303	Gramado express restaurande e lanchonete Ltda	Alimentação	R\$ 19,50
02/03/2021	4431	Churrascaria altaneira	Alimentação	R\$ 47,90
02/03/2021	43527	Auto posto registro II Ltda	Combustível	R\$ 100,00
02/03/2021	16212	Restaurante e lanchonete Descanso do sul 2	Alimentação	R\$ 29,00
02/03/2021	016029	Padaria e confeitaria Aragão Ltda	Alimentação	R\$ 40,80
19/03/2021	279629	Esmeralda conveniência Ltda	Alimentação	R\$ 32,49
19/03/2021	000835262	Restaurante pelanda alpino II	Alimentação	R\$ 21,97
			Total	R\$ 291,66
			Devolução (Saldo)	R\$ 708,34

Barra do Turvo 19 de abril 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. 00043 DE 01/03/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 01/04/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/03/2021

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$708,34****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
016029	02/03/2021	Padaria e Confeitaria Aragão L	Alimentação	40,80	40,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$40,80	1	R\$40,80	S
Totais			R\$40,80	1	R\$40,80	

16212	02/03/2021	Restaurante e Lanchonete De	Alimentação	29,00	29,00
-------	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
0	Refeição	UND	R\$29,00	1	R\$29,00	S
Totais			R\$29,00	1	R\$29,00	

832043	02/03/2021	Auto Posto Registro II	Combustível	100,00	100,00
--------	------------	------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina	LT	R\$4,60	21,744	R\$100,00	S
Totais			R\$4,60	21,744	R\$100,00	

095303	02/03/2021	Gramado Express Restaurante	Alimentação	19,50	19,50
--------	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Café Simples	UND	R\$3,00	1	R\$3,00	S
2	Água com Gás	UND	R\$4,50	2	R\$9,00	S
3	Salgado	UND	R\$7,50	1	R\$7,50	S
Totais			R\$15,00	4	R\$19,50	

4431	02/03/2021	Churrascaria e Petiscaria Alta	Alimentação	47,90	47,90
------	------------	--------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$47,90	1	R\$47,90	S
Totais			R\$47,90	1	R\$47,90	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



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. 00043 DE 01/03/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 01/04/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/03/2021

VALOR AD: **R\$1.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$708,34**

835262	19/03/2021	Restaurante Pelanda Alpino II	Alimentação	21,97	21,97
--------	------------	-------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Coxinha de Catupiry	UND	R\$2,00	8,99	R\$17,98	S
2	Café com Leite	UND	R\$3,99	1	R\$3,99	S
Totais			R\$5,99	9,99	R\$21,97	

27	19/03/2021	Esmeralda Conveniência LTD/	Alimentação	32,49	32,49
----	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Prato Parmegiana	UND	R\$18,00	1	R\$18,00	S
2	Refri 1L	UND	R\$10,50	1	R\$10,50	S
3	Agua Mineral	UND	R\$3,99	1	R\$3,99	S
Totais			R\$32,49	3	R\$32,49	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa 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. 00043 DE 01/03/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 01/04/2021
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/03/2021
 VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$708,34**

Valor da Prestação de Contas: R\$291,66

DATA: 19/04/2021

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\$291,66

DATA: 19/04/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 0043 Valor (R\$): 1.000,00

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	N° NotaCu pom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
02/03/2021	095303	Gramado express restaurande e lanchonete Ltda	Alimentação	R\$ 19,50
02/03/2021	4431	Churrascaria altaneira	Alimentação	R\$ 47,90
02/03/2021	43527	Auto posto registro II Ltda	Combustível	R\$ 100,00
02/03/2021	16212	Restaurante e lanchonete Descanso do sul 2	Alimentação	R\$ 29,00
02/03/2021	016029	Padaria e confeitaria Aragão Ltda	Alimentação	R\$ 40,80
			Total	R\$ 237,20
			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
02/03/2021	São Paulo	Viagem do vereador Elcio Silva Reis a cidade de São Paulo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, protocolar ofício n° 26/27/28/29, para requerer emendas parlamentares ao Município. O Vereador Elcio Silva Conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 19 de abril de 2021.



ELCIO SILVA REIS
Assessor de Gabinete
Responsável pela Despesa

JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
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. 00043 DE 01/03/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 01/04/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/03/2021

VALOR AD: **R\$1.000,00**

VALOR DEVLV: **R\$708,34**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
016029	02/03/2021	Padaria e Confeitaria Aragão L	Alimentação	40,80	40,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$40,80	1	R\$40,80	S
Totais			R\$40,80	1	R\$40,80	

16212	02/03/2021	Restaurante e Lanchonete De:	Alimentação	29,00	29,00
-------	------------	------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
0	Refeição	UND	R\$29,00	1	R\$29,00	S
Totais			R\$29,00	1	R\$29,00	

832043	02/03/2021	Auto Posto Registro II	Combustível	100,00	100,00
--------	------------	------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina	LT	R\$4,60	21,744	R\$100,00	S
Totais			R\$4,60	21,744	R\$100,00	

095303	02/03/2021	Gramado Express Restaurant	Alimentação	19,50	19,50
--------	------------	----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Café Simples	UND	R\$3,00	1	R\$3,00	S
2	Água com Gás	UND	R\$4,50	2	R\$9,00	S
3	Salgado	UND	R\$7,50	1	R\$7,50	S
Totais			R\$15,00	4	R\$19,50	

4431	02/03/2021	Churrascaria e Petiscaria Alta	Alimentação	47,90	47,90
------	------------	--------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$47,90	1	R\$47,90	S
Totais			R\$47,90	1	R\$47,90	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa 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. 00043 DE 01/03/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 01/04/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/03/2021

VALOR AD: **R\$1.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$708,34**

Valor da Prestação de Contas: **R\$237,20**

DATA: 19/04/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CHURRASCARIA E RESTAURANTE ALTAINEIRA
 AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 109 Não Informado CENTRO
 REGISTRO 33.136.707/0001-89 IE 574063517112

Extrato No. 4431
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

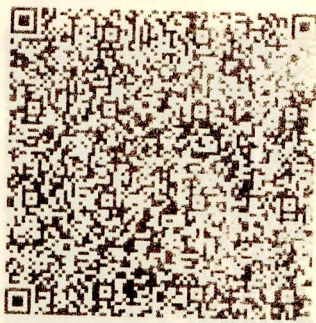
###	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	10	REFEICAO	4,73	47,30	47,90
TOTAL R\$					47,90
Dinheiro					47,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos: R\$ 14,73 (30,75%) - Fonte: ISENT
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 14,73

SAT No. 000.730.417
 02/03/2021 - 20:55:34

3521 0333 1367 0700 0189 5900 0730 43



GRAMADO EXPRESS
 GRAMADO EXPRESS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
 RUA AURORA AMARAL DE ARAUJO 149 Não Informado JARDIM FLORESTA-EMB
 U DAS ARTES-06803-200
 CNPJ: 11.078.521/0001-08 IE: 298151139112 IM: 206159

Extrato No. 095303

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	103	CAFE SIMPLES I	1	Un	3,00		3,00
002	7896065870497	AGUA COM GAS 510ml	2	Un	4,50		9,00
003	7898953148015	PRATS 330ML	1	Un	7,50		7,50

TOTAL R\$ 19,50

Dinheiro 20,00
 Troco R\$ 0,50

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controlé - 3315435 Cliente: Consumidor
 Operador: RONALDO
 Trib aprox R\$: 2,35 Fed, 2,07 Est e 0,00 Mun
 Fonte: ISENT

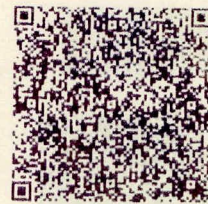
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,04
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 8/4077

02/03/2021 18:40:41

3521 0311 0785 2100 0188 5900 0874 0770 9530 3374 9516



POSTO REGISTRO
 AUTO POSTO REGISTRO II LTDA
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 444CENTRO -
 REGISTRO - SP - 11900-000
 CNPJ:085698270001-01 - IE 574105023118

Extrato N°: 43527
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03
 Razão Social/Nome
 #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL UN R\$
 001 1002 GASOLINA COMUM LT 21,744 L X 4,599
 (36,21) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

D Dinheiro 100,00
 04.06.05.04-Comete crime quem sonega

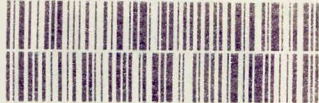
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 KM: 63004 CNPJ: 57.740.953/0001-03 Trib aprox R\$: 18,21
 Federal e 18,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 8F6CA7.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 36,21
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 832043
 02/03/2021 20:39:12

3521 0308 5698 2700 0122 5900 0832 0430 4352 7300 8390



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

Restaurante e Lanchonete Descanso do Sul 2

Restaurante e Lanchonete Descanso do Sul 2 Ltda.
 Rodovia Regis Bittencourt, s/nº - km. 391 - casa 02 - Vila Ubirajara - Miracatu - SP
 CNPJ. 14.251.942/0001-57 Insc. Est. 448.013.081.112

NOTA FISCAL - VENDA A CONSUMIDOR

Mod. 2 - Série D/1 1ª via/bca. - 2ª via/jornal

Data 02 / 03 / 20 2021. **16212**

Cliente: camara municipal Barra do Turvo

End.:

CPF./CNPJ. 57.740.953.0001-03

Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAL
1	REFEICAO		29,00

Restaurante Descanso do Sul II
CNPJ. 14.251.942/0001-57

Gráfica Xavier Ltda. ME
 CNPJ. 49203631/0001-05 - I.E. 574.002.368.113
 Rua Tamekichi Takano, 165 - Registro - SP - Tel.: (13) 3821-3311
 AIDF 683113729620 - 40 It. - 14501 a 16500 - 50x2 - 06/20

29,00

Valor aprox. dos tributos - R\$ _____ % Fonte IBPT Lei 12741/2012



PADARIA E CONFEITARIA ARAGAO LTDA
 RUA BAR. DE JAGUARA, 290 - MOACA Cep: 03195-120
 Não Informada
 CNPJ: 06.510.066/0001-14 - I.E. 105.647.402.115

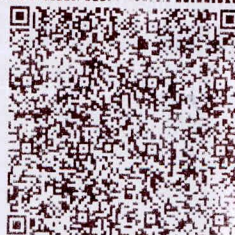
Extrato No. 016029
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - Sat

CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03
 # | COD | DESCR | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$
 1 | 1 | REFEICAO | 1 | un | 40,80 | 40,80
Total 1 un 40,80 **40,80**

Dinheiro: 40,80

ICMS a ser recolhido conforme Lei 12.741/2012 Simples Naç

SAT:000711995 Entida: 02/03/2021 - 16:08:15
 Ch:CFe3521036151080600011459007115950160299519964



Loja01-Maq01--Op1--OPERADOR--Ver a.7--

www.ifox.com.br

www.ifox.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n. 027 / 2 021

Barra do Turvo, 02 de março de 2 021.

Exmo. Sr.
MILTON LEITE FILHO
Deputado Estadual - DEM
São Paulo - SP

Ref. Construção de Passarela

Exmo. Senhor Deputado,

Vimos pelo presente, com o devido respeito, solicitar seu apoio no sentido de destinar Emenda Parlamentar para Construção de Passarela no Bairro Pedra Preta deste Município de Barra do Turvo.

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

Respeitosamente,

Elcio Siva Reis
Vereador/DEM

GABINETE DA 2ª SECRETARIA

Recebido em, 02/3/21

Rui
n.º 295



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n. 028 / 2 021

Barra do Turvo, 02 de março de 2 021.

Exmo. Sr. Dr.
Alexandre Leite
Deputado Federal
Brasília - DF

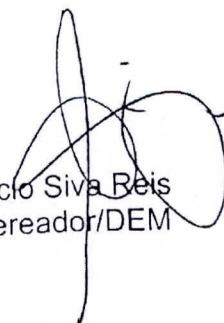
Ref. Poços Artesianos

Exmo. Senhor Deputado,

Vimos pelo presente, com o devido respeito, solicitar seu apoio no sentido de destinar Emenda Parlamentar para Instalação de Poços Artesianos nos seguintes bairros rurais: Bela Vista, Terra Seca, Córrego da Onça, Indaiatuba, Santa Marta e Rio Pardinho, localizados neste Município de Barra do Turvo.

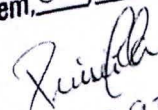
Contando com Vossa Excelência para que essa necessidade da comunidade seja atendida, apresentamos nossos agradecimentos e manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,


Elcio Siva Reis
Vereador/DEM

GABINETE DA 2ª SECRETARIA

Recebido em 03/2/21


24.395



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 0043 Valor (R\$): 1.000,00

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 Nota/ Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
19/03/2021	279629	Esmeralda conveniência Ltda	Alimentação	R\$ 32,49
19/03/2021	000835262	Restaurante pelanda alpino II	Alimentação	R\$ 21,97
Total				R\$ 54,46
Devolução (Saldo)				

RELATÓRIO DA VIAGEM

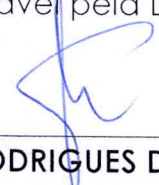
Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
19/03/2021	Curitiba	Viagem do Assessor de Gabinete Assuério Epifânio de Faria à cidade de Curitiba para realizar vistoria e posterior manutenção no veículo Oficial Hyundai Creta. O Servidor Assuério Conduziu o veículo Hyundai Creta

Barra do Turvo 19 de abril de 2021.



ASSUÉRIO E. DE FARIA
Assessor de Gabinete
Responsável pela Despesa



JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
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. 00043 DE 01/03/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 01/04/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/03/2021

VALOR AD: **R\$1.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$708,34**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
835262	19/03/2021	Restaurante Pelanda Alpino II	Alimentação	21,97	21,97

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Coxinha de Catupiry	UND	R\$2,00	8,99	R\$17,98	S
2	Café com Leite	UND	R\$3,99	1	R\$3,99	S
Totais			R\$5,99	9,99	R\$21,97	

279629	19/03/2021	Esmeralda Conveniência LTD/	Alimentação	32,49	32,49
--------	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Prato Parmegiana	UND	R\$18,00	1	R\$18,00	S
2	Refri 1L	UND	R\$10,50	1	R\$10,50	S
3	Agua Mineral	UND	R\$3,99	1	R\$3,99	S
Totais			R\$32,49	3	R\$32,49	

Valor da Prestação de Contas: **R\$54,46**

DATA: 19/04/2021

Assinatura do responsável:

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

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



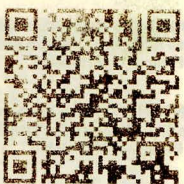
ESMERALDA CONVENIENCIA LTDA UND CNPJ: 06.905.607/0007-92
R.OD BR 116, SN, JARDIM HENRIQUE DEUS, QUATRO BARRAS, PR
Fone: (041) 3679-8400
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Item
SEN BTIN	PRI-PARMEGIANA DE 1	1	UN	18,00	18,00
7891991001342	REFRI GUARANA ANTAR 1	1	UN	10,50	10,50
7894909530001	AGUA MINERAL CRYSTA 1	1	UN	3,99	3,99
Qtde. total de itens					3
Valor total (R\$)					32,49
Valor a Pagar (R\$)					32,49

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
SISTEM REGRADO - CARTAO MASTER CARD CREDITO 32,49
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41210306905607000792655070002796291062797526

CONSUMIDOR - 57.740.953/0001-03- CAMARA MUNICIPAL DE
BARRADO TURVO
NFC-e nº: 000279629 Série 507 19/03/2021 14:23:33
Protocolo de autorização: 14121032974438
Data de autorização: 19/03/2021 14:23:33



Tributos aproximados: R\$ 2,51 (7,73%) Federal R\$ 2,61 (8,03%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IPT - PR 42CABE
VENDEDOR: ANA PAULA CANDIDO

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.75 www.linx.com.br

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 ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	193288	COXINHA DE CATUPIRY PELANDA	2	und X 8,990	17,98	
002	320006	CAFE COM LEITE TRADICIONAL XIC. MEDIA	1	und X 3,990	3,99	
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						21,97
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						21,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41210301744129000410650010008352629032278408



CONSUMIDOR CNPJ:
57.740.953/0001-03
NFC-e nº: 000835262 Série 001
19/03/2021 07:39:28
Protocolo de Autorização: EMITIDO EM CONTINGENCIA

Val.Aprox.Tributos: FEDERAL R\$ 0,93 (4,23) Fonte:IBPT
CNPJ: 57.740.953/0001-03
REG ESPECIAL CONF. ART 37 DO RICMS-PR
FORMA DE PAGAMENTO:
CARTAO: 21,97ATENDENTE:VALERIA DA SILVA DOS SANTOS
MESA 0
COMANDA:13306

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,93
MySOFT Sistemas Ltda

ESMERALDA CONVENIENCIA LTDA UND
CNPJ: 06.905.607/0007-92 I.E.: 367989023
R.OD BR 116, SN - ACESSO NORTE RN 07 - QUATRO BARRAS/PR

REDE
Mastercard

ORDEM: 999046902 VALOR: 32,49
E: 056015798 ESMERALDA CONVENIENCIA LTDA
C: 06.905.607/0007-92
19.03.21-14:23:33 TERM: 108622197190007
CARTAO: XXXX.XXXX.XXXX.7946
AUTORIZADO: 232667
ARQC: 50612E0EA883E2B7
AID: A0000000041010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

RESTAURANTE PELANDA ALPINO II
ROD BR 116 KM 25 SN - SALA 01
RIBEIRAO GRANDE II

83430-000 - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR
Telefone: (041) 3685-5039

CNPJ: 01.744.129/0004-10 I.E.: 90789359-68

DATA TERMINAL: 19/03/2021 07:39:19

REDE GETNET

RESTAURANTE PELANDA LT
CNPJ: 01.744.129/0004-10
19/03/21 07:39:07 AUT:390867 DOC:001856
EC:000000006566297 TERM: T7885569 C
CV:001202580 CAIXA:IT000001 L:10239251
ARQC: 803C6AA9F9C4160D
AID: A0000000041010
MASTERCARD *****7946

CREDITO A VISTA
VALOR: 21,97

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

CONTROLE 03908651013 OKI BRASIL SCOPE

Recebemos de BARAO AUTOCENTRO LTDA - CRISTO REI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NF-e PÁG 1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

VALOR Nº. 14492
SÉRIE 1



BARAO AUTOCENTRO LTDA - CRISTO REI

AV MAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANC, 1011

TARUMA

CEP: 82530-205

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 14492
SÉRIE 1
PÁG 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41210307918416000213550010000144921131333056

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Oleo/Venda Merc Adq/Rec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210059698046 19/03/2021 13:13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070949528

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 07.918.416/0002.13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ/CPF 57.740.953/0001.03
DATA DA EMISSÃO 19/03/2021

ENDEREÇO

RUA FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 000440

BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANÇA
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL GP

CEP 11955-000
DATA DE ENT/SAI 19/03/2021

MUNICÍPIO

BARRA DO TURVO

FONE/FAX (15) 3577-1266

UF GP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 13:13:32

FATURA/DUPLICATA

1 26/03/2021 1.256,21

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	371,77	1.256,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZAO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
g - Sem Frete
MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PLACA

UF

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QDTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IRRF/OUTROS
0020420	OLEO HAVOLINE 5W30 SINTETICO	27101934	060	5656	UN	4,00	39,66	158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22
JFH01	FILTRO DE OLEO	84212304	260	5405	UN	1,00	48,14	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
FC11630	FILTRO DE COMBUSTIVEL WEGA	84212994	060	5405	UN	1,00	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
0893764702	HIGIENIZADOR AP CONDICIONADO - AN VISA	34021194	060	5405	UN	1,00	65,87	65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35
ATE-6092	FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML	38190004	060	5405	UN	1,00	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
#02344A	PASTILHA DE FREIO DT	87083004	560	5405	UN	1,00	216,44	216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97
B00586	DISCO DE FREIO DT (300MM)	87083094	060	5405	UN	2,00	301,19	602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,52
98	FILTRO DE CABINE	84213994	260	5405	PC	1,00	24,68	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35
JFH40	FILTRO DE AR	84219994	260	5405	PC	1,00	87,78	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: AV MAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANC TARUMA PR/CURITIBA VI. Aproxima
do de Tributos calculado c/ome percentuais disponibilizados pelo IBPT. ICMS: CEME E
C 87/2015; FCF-DESTINO=RS 0,00; DIFAL-DESTINO=RS 0,00; DIFAL-ORIGEM=RS 0,00;
Vendedor: V00143-JEFFERSON FAIVA Fone: 41-3195.2575
Origem: 051-REVENHA DE MERCADORIAS
Condição Fato: 043-BOLETO 7 DIAS S/TUROS
Pedido: 020634/00

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 10932, Série: 0, emitido em 19/03/2021, conversão em 19/03/2021

Número da Nota

10586

Data e Hora de Emissão

19/03/2021 13:13:41

Código de Verificação

IDIN770A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: VGR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF / CNPJ: 10.703.580/0002-18 **Inscrição Municipal:** 14 01 0742564-9
Endereço: MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR C BRANCO, 001011 - **Tel.:** 41 - 30272400
 BAIRRO: TARUMÃ - CEP: 82530205
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** adm@baraopneus.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO(C73018)
CPF / CNPJ: 57.740.953/0001-03 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 00000440 - COMPLEMENTO: CAMARA - BAIRRO: BOA
 ESPERANCA - CEP: 11955000
Município: Barra do Turvo **UF:** SP **Email:** patrimonio@cmbarradoturvo.sp.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TROCA DE FLUIDO DE FREIO
 MAO DE OBRA FREIO
 HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO/VENTILACAO
 KIT DE SERVICOS CLIENTE PLUS BAL ALINHAM
 Vendedor: V00143 - JEFFERSON PAIVA Pedido: T 020634/00 Fatura: 01-26/03/2021- 352,43

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 352,43

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$352,43**Código da Atividade**

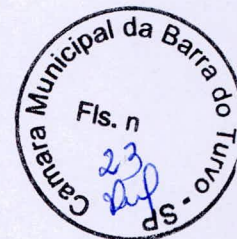
14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	352,43	5,00	17,62	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2008.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

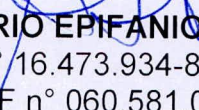
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA, Assessor de Gabinete do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG 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, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 598,54 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas com 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, 26 de março de 2021.


ASSUÉRIO EPIFANIO 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: 141/2021
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: sn/2021
Processo Nº: 017974832021

Data: 26/03/2021 - Hora: 10:56:03


CAROLINE KINCELER



017974832021



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 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

ISPB:

90400888

Tipo de transferência:

TEF

Valor:

R\$ 598,54

Data da transação:

26/03/2021 16:02:09

Autenticação bancária:

MBB3580810F5453B1CF3A03



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

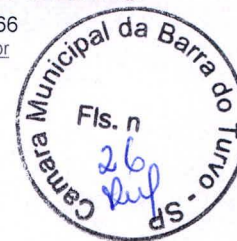
Ouvidoria 0800-726-0322



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



MEMORANDO Nº 028 / 2021

Ao Sr.
Assuério Epifanio de Faria
Responsável pelo Adiantamento Empenho 43/2021

Assunto: Referente ao adiantamento de despesas de viagens - Empenho Nº 043/2021

Reportando-me ao adiantamento de despesas de viagens, de Empenho Nº 043/2021, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), solicitamos pelo presente a imediata devolução do valor de R\$ 109,80 (Cento e Nove Reais e Oitenta Centavos), haja visto que as notas apresentadas neste valor, não foram aceitas, uma vez que estavam em desconformidade com o art. 23, da Lei Municipal 508 de 02 de junho de 2015. Informo ainda, que caso não haja a devolução o responsável pelo adiantamento poderá ser submetido as penalidades constantes na Referida Lei Municipal.

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 19 de abril de 2021.


Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro
Contadora CRC 1SP305628/O-9


Recebi em 19/04 /2021.

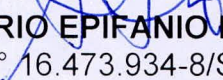
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



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\$ 109,80 (Cento e Nove Reais e Oitenta Centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas com 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, 19 de abril de 2021.


ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA
RG n° 16.473.934-8/SSP/SP
CPF n° 060.581.068-0p0

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


Protocolo N°: 185/2021

Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: sn/2021

Processo N°: 011564252021

Data: 19/04/2021 - Hora: 09:42:37


CAROLINE KINCELER



011564252021



✓ 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 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

ISPB:

90400888

Tipo de transferência:

TEF

Valor:

R\$ 109,80

Data da transação:

19/04/2021 11:52:30

Autenticação bancária:

MBB35A1A32A68B92B40FB60

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



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.38

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 19/04/2021 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 109,80**

(cento e nove reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 43 Data: 26/02/2021 Valor: 1.000,00

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, 19/04/2021

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 43/2021

DATA: 26/02/2021

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; para tanto foi realizada a devolução de 2 (dois) cupons fiscais ao responsável pelo Adiantamento, totalizando o valor de R\$ 109,80 (Cento e Nove Reais e Oitenta Centavos), que estava em desacordo com o artigo 23, da Lei Municipal nº 508 de 2015, e este valor foi devolvido à conta bancária desta Câmara Municipal. As despesas realizadas, foram comprovadas mediante originais das notas fiscais e recibos sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza; o responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo; Os dispêndios com viagem se mostraram de forma clara e não genérica: o objetivo da missão oficial e o nome de quem dela participou estão presentes nos relatórios da Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 19 de abril de 2021.


Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro
CRC- 1SP305628/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 43

DATA: 01 / 03 / 2021

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Assuério Epifanio 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\$ 1.000,00 (Mil reais).


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).

Constatou-se ainda, que após vistoria do setor contábil foram rejeitados 02 cupons fiscais totalizando o valor de R\$ 109,80 (Cento e nove reais e oitenta centavos) que não estavam em conformidade com a lei referida acima, o responsável foi notificado através do Memorando n. 028/2021 e logo realizou a devolução do valor à conta bancária da Câmara Municipal, não ocasionando assim perdas ao erário.

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, 20 de abril 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, 20 de abril de 2021.


José Sandro Rodrigues do Nascimento
Presidente