



Documento Nº \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 79

**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	38.880,04	1.119,96	1.500,00	37.380,04

**Data Vencimento** 15/04/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO		Numero	79	Processo:		
Ficha	8	Data	15/04/2021	Requi	Venci	15/04/2021
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

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

## Material/Serviço

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

OR - Ordinario

01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
CÂMARÁ 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	1.119,96	1.500,00	37.380,04
1.500,00 um mil e quinhentos reais *****			

## Autorizado

15/04/2021

JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

## Contabilizado

15/04/2021

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 15/04/2021

Orçamento de Pagamento

Data

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

José Sandro R. do Nascimento  
Presidente

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.500,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

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

Nome:  
CGC/CPF:





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		Numero	<b>79 / 1</b>	Processo:		
Ficha	8	Data	15/04/2021	Requi	Venci	15/04/2021
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

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

## Material/Serviço

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

OR  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL  
3.0.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

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


## Autorizado

15/04/2021

  
JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

## Contabilizado

15/04/2021

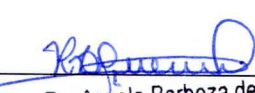
  
ROSÂNGELA BARBOZA DE JESUS  
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP


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

Data 15/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/04/2021

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

  
José Sandro R. do Nascimento  
Presidente

Despesa Paga. 15/04/2021

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

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



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

De Acordo.

Barra do Turvo, 15/04/2021.

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, Agência 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\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) para despesas com viagens.

Barra do Turvo, 15 de abril de 2021.

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

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

Protocolo Nº: 177/2021

Tipo: REQUERIMENTO

Numero: SN/2021

Processo Nº: 015366702021

Data: 15/04/2021 - Hora: 14:32:25

ELAINE RODRIGUES BIAJONE



015366702021





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:

**15/04/2021**

Tipo de conta:

**Conta Corrente**

Valor

R\$ **1.500,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

**15/04/2021 14:36**

Autenticação bancária:

**A9C6355B6375A5574BC87A7**

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



Page 1

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00090

DATA: 15/04/2021 VENCTO:15/04/2021 PAGTO: 15/04/2021  
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 1.500,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
79	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/04/2021

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	1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 15/04/2021 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO

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

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



**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. 00079 DE 15/04/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 14/05/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$610,93****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
302771	05/05/2021	Fazenda Paulista Restaurante	Alimentação	65,80	65,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Bife à Cavalo	UND	R\$26,90	2	R\$53,80	S
2	Refrigerante Lata	UND	R\$6,00	2	R\$12,00	S
Totais			R\$32,90	4	R\$65,80	

8200485480	05/05/2021	Ed. Com. Barão de Serro Azul	Estacionamento	42,00	42,00
------------	------------	------------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Estacionamento	UND	R\$42,00	1	R\$42,00	S
Totais			R\$42,00	1	R\$42,00	

028799	05/05/2021	Restaurante e Conveniência N	Alimentação	34,00	34,00
--------	------------	------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Suco Natural	UND	R\$2,00	6	R\$12,00	S
2	Pão de Queijo	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
3	Coxinha de costela	UND	R\$8,00	1	R\$8,00	S
4	Bolo Simples com Cobertura	UND	R\$8,00	1	R\$8,00	S
Totais			R\$24,00	9	R\$34,00	

67	05/05/2021	Churrascaria e Lanchonete Es	Alimentação	27,00	27,00
----	------------	------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$27,00	1	R\$27,00	S
Totais			R\$27,00	1	R\$27,00	

047822	05/05/2021	Restaurante e Lanchonete Laz	Alimentação	50,00	50,00
--------	------------	------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Café Completo	UND	R\$25,00	2	R\$50,00	S
Totais			R\$25,00	2	R\$50,00	



# CÂMARA 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. 00079 DE 15/04/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 14/05/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$610,93**

97699	05/05/2021	Auto Posto Montana Cajati	Combustível	220,59	220,59
-------	------------	---------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,35	41,24	R\$220,59	S
Totais			R\$5,35	41,24	R\$220,59	

100897	13/05/2021	Auto Posto Montana	Combustível	191,61	191,61
--------	------------	--------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,55	34,53	R\$191,61	S
Totais			R\$5,55	34,53	R\$191,61	

360799	13/05/2021	Padaria e Confeitaria Nova Pã Alimentação		25,00	25,00
--------	------------	---	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Lanche Bauru	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
2	Suco Natural	UND	R\$5,00	1	R\$5,00	S
3	Suco Natural Laranja	UND	R\$7,50	1	R\$7,50	S
4	Lanche Misto	UND	R\$5,50	1	R\$5,50	S
5	Ovo	UND	R\$1,00	1	R\$1,00	S
Totais			R\$25,00	5	R\$25,00	

4154	05/05/2021	Auto Posto Vale do Ribeira de	Combustível	233,07	233,07
------	------------	-------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,50	42,4	R\$233,07	S
Totais			R\$5,50	42,4	R\$233,07	

*Handwritten signature*





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



Page 3

## 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. 00079 DE 15/04/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 14/05/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$610,93**

Valor da Prestação de Contas: **R\$889,07**

DATA: 14/05/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

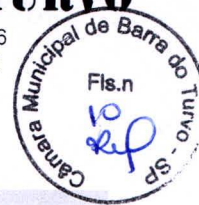
Visto Contabilidade



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: **0079**  
Funcionário: **ASSUÉRIO E. DE FARIA**

Valor (R\$): **1.500,00**  
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\$)
05/05/2021	302771	Fazenda paulista Restaurante Alimentação	Alimentação	R\$ 65,80
05/05/2021	8200485480	ED. Com. Barão de Serro Azul Estacionamento	Estacionamento	R\$ 42,00
05/05/2021	028799	Restaurante e Conveniência N Alimentação	Alimentação	R\$ 34,00
05/05/2021	61027	Churrascaria e Lanchonete Es. alimentação	Alimentação	R\$ 27,00
05/05/2021	047822	Restaurante e lanchonete Laz. Alimentação	Alimentação	R\$ 50,00
05/05/2021	097699	Auto Posto Montana Cajati	Combustível	R\$ 220,59
05/05/2021	4154	Auto Posto Vale de Ribeira Combustível	Combustível	R\$ 233,07
13/05/2021	100897	Auto Posto Montana Cajati	Combustível	R\$ 191,61
13/05/2021	360799	Padaria e Confeitaria Nova Pão Bom	Alimentação	R\$ 25,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 889,07</b>
			<b>Devolução (Saldo)</b>	<b>R\$ 610,93</b>

Barra do Turvo 14 de maio de 2021.

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





# 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°: 0079

Valor (R\$): 1.500,00


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 (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
05/05/2021	302771	Fazenda Paulista Restaurante Alimentação	Alimentação	R\$ 65,80
05/05/2021	8200485480	ED. Com. Barão de Serro Azul Estacionamento	Estacionamento	R\$ 42,00
05/05/2021	028799	Restaurante e Conveniência N Alimentação	Alimentação	R\$ 34,00
05/05/2021	61027	Churrascaria e Lanchonete Es. alimentação	Alimentação	R\$ 27,00
05/05/2021	047822	Restaurante e lanchonete Laz. Alimentação	Alimentação	R\$ 50,00
05/05/2021	097699	Auto Posto Montana Cajati	Combustível	R\$ 220,59
05/05/2021	4154	Auto Posto Vale de Ribeira Combustível	Combustível	R\$ 233,07
			<b>Total</b>	<b>R\$ 672,46</b>

RELATÓRIO DA VIAGEM		
Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.		
Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
05/05/2021	São Paulo	Viagem do Presidente José Sandro Rodrigues do Nascimento e o Diretor Elio Raimundo Matias a cidade de São Paulo participar de Reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. O Diretor Elio Raimundo Matias Conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 14 de maio de 2021.

  
**ELIO RAIMUNDO MATIAS**  
Diretor Geral  
Responsável pela Despesa

  
**JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Ordenador da Despesa



Cupom Nº 95215 emitido sem CNPJ da Câmara Municipal, na volta da viagem foi solicitado ao Auto Posto Miracatu a emissão da Nota Fiscal Nº 4.154.

**Camara Municipal de Barra do Turvo - SP**  
Fls. 12  
Raf

**Auto Posto Miracatu**  
RUA DOA REFORMA BETH...  
MIRACATU - SP  
CNPJ 06.000.000/0001-00

**Extrato Nº 0011**  
CUPOM FISCAL Nº 4154

**Preço Pulverizadora Miracatu - SP**  
TOTAL R\$ 25,00

Cartão de Crédito: 3847-1381-3847-1381  
Fone: (13) 3847-1381

Nome: \_\_\_\_\_  
Rua: \_\_\_\_\_  
Bairro: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_  
Estado: \_\_\_\_\_  
CEP: \_\_\_\_\_

Valor aproximado dos tributos de 12,71 (doze e sete centavos)  
Data: \_\_\_\_\_

Itens: \_\_\_\_\_  
• Gas \_\_\_\_\_  
• Lixo \_\_\_\_\_  
• Água \_\_\_\_\_  
• Ração \_\_\_\_\_  
• Milho \_\_\_\_\_  
• Favela \_\_\_\_\_  
• Gelado \_\_\_\_\_  
• Vaso \_\_\_\_\_  
• Roda \_\_\_\_\_

Embalagem: \_\_\_\_\_  
Total de: \_\_\_\_\_  
Outros: \_\_\_\_\_  
Ops: \_\_\_\_\_

Consulte o QR Code para verificar a validade da emissão da Nota Fiscal

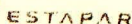
QR Code

Busque por palavras-chave

Para mais informações, consulte o site: www.miracatu.com.br







60537263025150

AV. PAULISTA, 1159

Ticket de Entrada: 00008200485480

Entrada : 05/05/2021 10:43

Pagamento : 05/05/2021 13:27

Permanencia : 00:02:44:00

Limite Saída: 05/05/2021 13:43

Terminal : ENTRADA

RPS : 00001-0000356425

CPF/CNPJ : 57.740.953/0001-03

Nome : 0

VALOR TOTAL	R\$ 42,00
-------------	-----------

### FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-Visa Debito : - 42,00

Frezado cliente, a RPS acima sera convertida em Nota Fiscal Elettronica em ate 10 dias. Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de impostos (ISS 5%/PIS 1,65%/COFINS 7,6%)

Conforme Lei federal 12.741/2012

FDV Estapar

## DIVINO FOGAO

FAZENDA PAULISTA RESTAURANTE LTDA  
AV. PAULISTA, 1.230 PISO 3 SUC 312

CNPJ: 22.075.552/0001-00

IE: 144.386.856.110

05/05/2021 12:14:45 CCF:302771

CNPJ/CPF consumidor: 57740953000103

NUME:Nao informado  
END:Nao informado

END:NAO Informado

CUPOM FISCAL

CUPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO DESCRICAO QTD UN	VL UNIT (R\$)	ST VL ITEM (R\$)
1	900000000000272 BIFE A CAVALO	1UN T5	26,90G
2	9000000000000272 BIFE A CAVALO	1UN T5	26,90G
3	0000000000003446 REFRIGERANTE LATA	1UN F1	6,00G
4	0000000000003446 REFRIGERANTE LATA	1UN F1	6,00G
TOTAL R\$			65,80
Cartao redecc cr			65,80
T5-05T03 20%			65,80

Cartao redeco cr

T5=05T03, 20%

MD5: d7a6f2a7f814ae73524dcd881079f307

ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simp. Nac.  
Val. Aprox. R\$ 1.000.000,00

Val. Aprox. Dos Trib: IBPT: R\$736,96  
(Fed: R\$276,36 / Est: R\$460,60)

(Fed:R\$276,36)(Est:R\$460,60)

Aplicativo: AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H5 TEF

ELPGPMGD C5T6FDLN AGONGNUC ADHEMKD8 A4S19DCL24NT  
BEMATECH MP-4000 TH EI ECF-IE

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

Q0000000WQTU00YT 05/05/2021 12:14:50  
FAB-BE0915101000113E811E

FAB:BE091510100011332113

55





AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI  
AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA  
AVENIDA Fernando Costa, 659 - Nao Informado Centro -  
CAJATI - SP - 11950-000  
CNPJ 04926227000113 IE 740061638117

Extrato N°: 97699  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57 740 953/0001-03  
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	10000	GASOLINA COMUM	41,24	L X	5,349	220,59

**TOTAL R\$ 220,59**

Cartão de Crédito 220,59  
04 06 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 29,66 Federal e 55,14 Estadual Fonte  
IBPT/empresometro com br 8F8CA7. Operador: 24-thiago

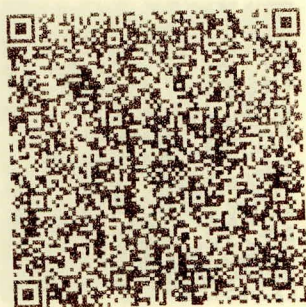
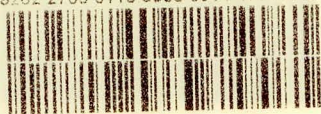
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 84,80  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 914473

05/05/2021 17:23:16

3521 0504 9262 2700 0113 5900 0914 4730 9769 9164 2281



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



RESTAURANTE E LANCHONETE LANCHOTTO DA  
RUA MARIA REGIS BILLEN COURT, SN - KM321  
MORIMBA - JARDIM DA - 06950-000  
CNPJ 54970113000177 IE 410005160114  
EXTRATO N°: 914473 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#COD#DESC#QTD#UN#VL UN R\$#VL ITEM R\$

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	001	BUTICAFÉ	2	UN X UN	25,00	50,00

**TOTAL R\$ 50,00**

Cartão de Crédito 50,00

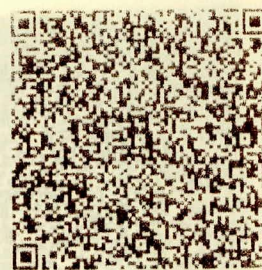
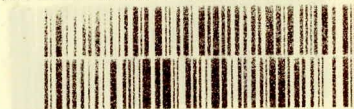
ICMS 3 ser conforme LC 123/2006 - Simplex  
04 05 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 2,10 (4,20%)  
Estadual R\$ 3,50 (7,00%) Municipal R\$ 0,00 (0)  
Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0504 9262 2700 0113 5900 0914 4730 9769 9164 2281



Consumidor

57 740 953/0001-03

N° Serie SAT 000 659 816

05/05/2021 - 07:24:52

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



CHURRASCARIA E LANCHONETE ESTRELA AZUL  
RENATA DO CARMO KAWAKANE  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116 S/N KM 422 RIBEIRÃO DAS ONÇAS-J  
LUGUA-11800-000  
CNPJ:26.820.828/0001-05 IE:409625621110 TH:

Extrato No. 061027  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	100033	REFEICAO					
27			UN	X 1,000			27,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>27,00</b>
Dinheiro							30,00
Troco R\$							3,00

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

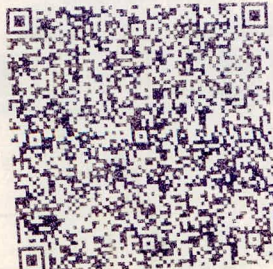
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Obrigado pela preferência!

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,30  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 393846

05/05/2021 16:04:55

3521 0520 8208 2800 0105 5900 0393 8460 6102 7014 0800



RES RESTAURANTE E  
CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

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

EXTRA EXTRATO Nº 028799 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

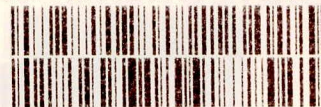
# COO	# COD DESC QTD UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001304	001304 SUCO NATURAL DE FRUTA COPO 400 ML			
2	UND X 6,00 (2,66)			12,00
002316	002316 PAO DE QUEJO GRANDE			
1	UND X 6,00 (0,67)			6,00
003207	0032073 SALGADO COXINHA DE COSTELA			
1	UND X 8,00 (0,90)			8,00
004756	004756 SOBREMESA BOLO SIMPLES COM COBERTURA			
1	UND X 8,00 (0,90)			8,00

**TOTAL TOTAL R\$ 34,00**

Cartão Cartão de Débito 34,00  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSER OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
CC:6970 CC:6970-34 (CAIXA : 2) (OPERADOR : FRANCINE)  
Valor ap Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,13  
(Confor (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0517 2737 1100 0132 5900 0351 5790 2879 9576 0582



Consumidor  
57.740.953/0001-03  
Nº Série SAT 000.351.579  
05/05/2021 - 18:02:55

Consulte QR Code pelo aplicativo  
"De onde vem" disponível na  
App Store (iOS) e Play Store (Android)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens

Easy Soft Serviços de Informática Ltda  
www.easysoftservicos.com.br





# MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO

Avenida 21 de março, 304, Centro – Barra do Turvo – SP

CEP 11955-000 – Fone: (015) 3577-1158

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



Ofício nº 19/2021

Barra do Turvo, 04 de maio de 2021.

A Sua Excelência

**Aildo Rodrigues Ferreira**

Secretário de Esportes Estado de São Paulo.

RECEBIDO  
Secretaria de Desenvolvimento Regional  
Gabinete do Secretário  
05/05/21  
R. N. A. F.

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicitamos seus préstimos no sentido de nos informar a cerca do Convênio, Objeto “Ampliação e Adequação da Quadra de Esportes” – Bairro Centro neste município, no valor de 300.000,00 (trezentos mil reais).

Informamos que toda a documentação solicitada, já fora entregue a Secretaria, entretanto o pleito ainda não fora autorizado o processo licitatório e assinatura de convênio, gostaríamos muito de contar com vossa costumeira atenção para tal obra que será de grande importância aos munícipes.

Coloco-me mais uma vez a disposição de Vossa Excelência para o que se fizer necessário e aproveito o ensejo para parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido, trabalho este realizado sempre com empenho, afinho e dedicação à frente da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

Atenciosamente,

  
**JEFFERSON LUIZ MARTINS**

Prefeito Municipal



# MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO

Avenida 21 de março, 304, Centro – Barra do Turvo – SP

CEP 11955-000 – Fone: (015) 3577-1158

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



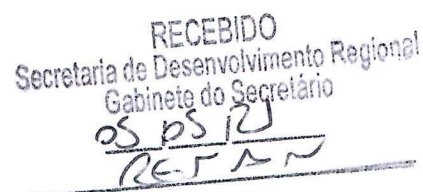
Ofício nº 18/2021

Barra do Turvo, 04 de maio de 2021.

A Sua Excelência

**MARCO VINHOLI.**

Secretário de Desenvolvimento Regional.



Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicitamos seus préstimos no sentido de nos informar a cerca do Convênio SDR-PRC 2020/00299 1, Objeto “Obras de Infraestrutura Urbana” – Bairro Boa Esperança neste município, no valor de 325.000,00 (trezentos e vinte cinco mil reais).

Informamos que toda a documentação solicitada, já fora entregue a Secretaria, entretanto o pleito ainda não fora autorizado o processo licitatório e assinatura de convênio, gostaríamos muito de contar com vossa costumeira atenção para tal obra que será de grande importância aos munícipes.

Coloco-me mais uma vez a disposição de Vossa Excelência para o que se fizer necessário e aproveito o ensejo para parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido, trabalho este realizado sempre com empenho, afinco e dedicação à frente da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

Atenciosamente,

**JEFFERSON LUIZ MARTINS**

Prefeito Municipal





**Governo do Estado de São Paulo**  
Secretaria de Desenvolvimento Regional  
GABINETE DO SECRETÁRIO



**Certidão**

**Interessado:** José Sandro Rodrigues do Nascimento  
**Assunto:** Declaração de comparecimento

Declaro para os devidos fins que o Sr. José Sandro Rodrigues do Nascimento, Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, esteve no dia 05/05/2021 na Secretaria de Desenvolvimento Regional para tratar de assuntos do seu município.

São Paulo, 05 de maio de 2021.

Ismar Marcilio de Freitas Neto  
Diretor Técnico  
GABINETE DO SECRETÁRIO



Assinado com senha por ISMAR MARCILIO DE FREITAS NETO - 05/05/2021 às 12:04:33  
Documento Nº: 17076531-6199 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=17076531-6199>

Classif. documental	006.01.09.002
---------------------	---------------



SDRCR202100279A



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 0079

Valor (R\$): 1.500,00

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 Nota/ Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
13/05/2021	100897	Auto Posto Montana Cajati	Combustível	R\$ 191,61
13/05/2021	360799	Padaria e Confeitaria Nova Pão Bom	Alimentação	R\$ 25,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 216,61</b>
<b>Devolução (Saldo)</b>				

RELATÓRIO DA VIAGEM		
Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.		
Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
13/05/2021	São Paulo	Viagem do Diretor Elio Raimundo Matias, Vereador Elcio Silva Reis e o Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo à cidade de São Paulo na Assembleia Legislativa de São Paulo requerer emendas parlamentares ao Município de Barra do Turvo. O Servidor Elio Raimundo Matias Conduziu o veículo Hyundai Creta

Barra do Turvo 14 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ELIO RAIMUNDO MATIAS**  
Diretor Geral  
Responsável pela Despesa

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Ordenador da Despesa



NOVA PAD BOM  
PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAD BOM  
AV FERNANDO COSTA, 32 - CENTRO, Cajati, SP  
CNPJ: 51.066.108/0001-18 IE: 174006046114 IM:

Extrato 360799  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$) x   VL ITEM R\$							
1	2005	LANCHE BAURU	1,000	UN	X 8,00	(1,53) x	8,00
2	2023	SUCO NAT LARANJ	1,000	UN	X 5,00	(1,27) x	5,00
3	2044	SUCO NAT LARANJ	1,000	UN	X 7,50	(3,01) x	7,50
4	2003	LANCHE MISTO	1,000	UN	X 5,50	(1,40) x	5,50
5	2210	QVD	1,000	UN	X 1,00	(0,11) x	1,00
Total bruto de Itens							25,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>25,00</b>
Dinheiro							25,00

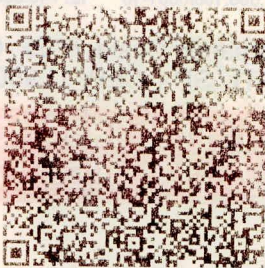
Trib aprox R\$: 3,38 Federal e R\$: 3,93 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

H2L5P8

SAT No. 000246296

13/05/2021 - 11:02:19

3521 0551 0661 0900 0110 5900 0246 2963 6079 9122 9458



AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI  
AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA  
AVENIDA Fernando Costa, 659 - Nao Informado Centro -  
CAJATI - SP - 11950-000  
CNPJ: 04926227000113 IE: 740061638117

Extrato N°: 100897  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03  
Razão Social/Nome:

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   VL ITEM R\$						
001	10000	GASOLINA COMUM	34,53	L X	5,549	191,61

**TOTAL R\$** **191,61**  
Cartão de Crédito 191,61  
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 25,77 Federal e 47,90 Estadual Fonte:  
IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7, KM: 65440 Operador:  
24-thiago

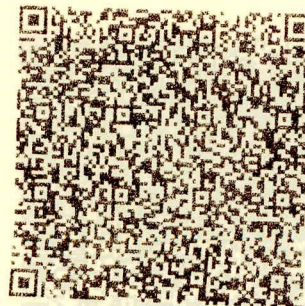
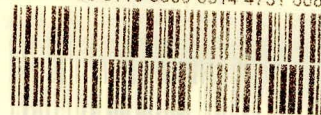
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 73,67

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 914473

13/05/2021 14:38:28

3521 0504 9262 2700 0113 5900 0914 4731 0089 7516 1243



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







## 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



Ofício n. 047 / 2 021

Barra do Turvo, 13 de maio de 2 021.

Exmo. Sr.  
Caio França  
Deputado Estadual  
**São Paulo - SP**

### **Ref. Recursos para reforma e ampliação de Unidade de Pronto Atendimento**

Exmo. Senhor Deputado,

Servimo-nos do presente para solicitar de Vossa Excelência, que interceda pelo Município de Barra do Turvo, em especial para apresentação de uma emenda parlamentar com a finalidade disponibilizar recursos para realizar a reforma e ampliação da unidade de Pronto Atendimento Municipal de Barra do Turvo.

Como é de amplo conhecimento, nosso Município possui apenas uma unidade de Pronto Atendimento para atender a todo a população, sendo de suma importância a realização de reforma e ampliação do mesmo, para melhor atender a população que necessita deste atendimento e assim dar continuidade aos excelentes serviços que vem sendo prestados.

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

Respeitosamente,

José Sandro Rodrigues do Nascimento  
Presidente

Recebido em 13/02/21  
Caio França





## 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. 045 / 2 021

Barra do Turvo, 13 de maio de 2 021.

Exmo. Sr.  
Caio França  
Deputado Estadual  
**São Paulo - SP**

### Ref. Quadra de grama sintética

Exmo. Senhor Deputado,

Vimos pelo presente, com o devido respeito, solicitar seu apoio no sentido de destinar Emenda Parlamentar para construção de uma Quadra de esportes com grama sintética para o Município de Barra do Turvo.

Uma nova quadra de esportes possibilitará a sua utilização por crianças, jovens e adultos, sendo mais uma alternativa para a prática do esporte e lazer da população. Hoje, esta cidade, de aproximadamente 07 mil habitantes, tem apenas dois espaços públicos destinados a esse fim, que não atendem a toda a demanda.

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

Respeitosamente,

José Sandro Rodrigues do Nascimento  
Presidente

- Nunc  
Recebido em 13/05/21  
Caio França



## 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. 046 / 2 021

Barra do Turvo, 13 de maio de 2 021.

Exmo. Sr.  
Caio França  
Deputado Estadual  
**São Paulo - SP**

### **Ref. Academia ao ar livre**


Exmo. Senhor Deputado,

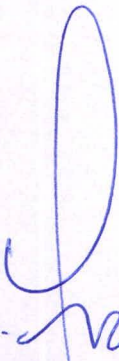
Servimo-nos do presente para solicitar de Vossa Excelência, que interceda pelo Município de Barra do Turvo, em especial para apresentação de uma emenda parlamentar com a finalidade de construir uma academia ao ar livre no Município de Barra do Turvo, de maneira a atender os munícipes de diversos Bairros próximos ao Centro da cidade, a fim de que todos os moradores da localidade tenham acesso e possam utilizar dos equipamentos para praticar atividades físicas com maior conforto e qualidade.

Justifica-se ainda tal pedido, pelo grande número de pessoas no município e que o espaço de lazer de grande parte da população é restrito com poucas alternativas, no que se refere ao quesito prática de atividades físicas.

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

Respeitosamente,

  
José Sandro Rodrigues do Nascimento  
Presidente

  
Recebido em 13/05/21  
Caio França






## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

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, Agência 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\$ 610,93 (seiscentos e dez reais e noventa e três centavos) referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens.

Informo para os devidos fins que o adiantamento está devidamente justificado e lançado no respectivo sistema de contabilidade, estando disponível para conferência e análise dos dados apresentados.

Barra do Turvo, 14 de maio de 2021.

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

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

Protocolo Nº: 237/2021

Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: sn/2021

Processo Nº: 017471272021

Data: 14/05/2021 - Hora: 16:24:10

  
CAROLINE KINCELER



017471272021



# 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.59

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 14/05/2021 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 610,93**

(seiscentos e dez reais e noventa e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 79 Data: 15/04/2021 Valor: 1.500,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL


Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 14/05/2021

  
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 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

ISPB:

90400888

Tipo de transferência:

TEF

Valor:

R\$ 610,93

Data da transação:

14/05/2021 16:48:05

Autenticação bancária:

MBB35C4DB2382F5E3CCAA5A

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## CERTIDÃO

**EMPENHO: N. 79/2021**

**DATA: 15/04/2021**

**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 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, 14 de maio de 2 021.

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 79**

**DATA: 15 / 04 / 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\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais).

Analizando 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, 20 de maio 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 maio de 2021.

José Sandro Rodrigues do Nascimento  
Presidente