



Documento N° \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

N° 126

**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	38.100,77	1.899,23	1.500,00	36.600,77

**Data Vencimento** 31/05/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>126</b>	Processo:
Ficha 8	Data 31/05/2021	Requi	Venci 31/05/2021 Dt. Liq. 31/05/2021
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 01 00	CAMARA MUNICIPAL
0*	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	1.899,23	<b>1.500,00</b>	36.600,77
<b>1.500,00</b> um mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
31/05/2021	31/05/2021
_____ JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO PRESIDENTE	_____ 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 31/05/2021

Com de Pagamento

Data

Despesa Paga.

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

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

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

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

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

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** Numero **126 / 1** Processo:

Ficha 8 Data 31/05/2021 Requi Venci 31/05/2021

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

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

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
31/05/2021	31/05/2021
_____ JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO PRESIDENTE	_____ ROSANGELA BARBOZA DE JESUS CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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

Data 31/05/2021

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

Com de Pagamento

Data 31/05/2021

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

Despesa Paga. 31/05/2021

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, 31/05/2021.

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

Barra do Turvo, 31 de maio 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 Nº: 264/2021  
Tipo: REQUERIMENTO  
Numero: SN/2021  
Processo Nº: 016743092021  
Data: 31/05/2021 - Hora: 08:38:35

CAROLINE KINCELER

016743092021





**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:

**31/05/2021**

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:

**31/05/2021 17:05**

Autenticação bancária:

**5AD63267634ADC56469A62A**

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 00136

DATA: 31/05/2021 VENCTO:31/05/2021 PAGTO: 31/05/2021  
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
126	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

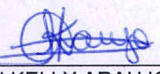
PAGUE-SE 31/05/2021

  
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 31/05/2021 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°: **0126**

Valor (R\$): **1.500,00**

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\$)
01/06/2021	525200	CHURRASCARIA REPRESA LTDA	Alimentação	R\$ 24,50
01/06/2021	464603	POSTO PELANDA ALPINO III	Combustível	R\$ 117,81
01/06/2021	652335	RESTAURANTE PELANDA	Alimentação	R\$ 10,98
09/06/2021	1246	CONVENIÊNCIA MORADA DO SOL	Alimentação	R\$ 22,50
09/06/2021	246215	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	Combustível	R\$ 256,81
09/06/2021	10595364	EBAC ESTACIONAMENTO LTDA	Estacionamento	R\$ 25,00
10/06/2021	30117	TAMAR PARK ESTACIONAMENTO	Estacionamento	R\$ 50,00
10/06/2021	30117	BENETO RESTAURANTE LANCHONETE	Alimentação	R\$ 28,00
10/06/2021	112206	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI	Combustível	R\$ 299,65
10/06/2021	093825	CASA DE CHÁ BARÃO DO CAFÉ LTDA	Alimentação	R\$ 69,70
10/06/2021	965.239	LANCHONETE E BAZAR PARADA 88 LTDA	Alimentação	R\$ 76,00
10/06/2021	RECIBO	HOTELARIA ACCOR BRASIL	Hospedagem	R\$ 219,45
10/06/2021	NF Nº 6	PRESTPARK	Estacionamento	R\$ 20,00
15/06/2021	987.726	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS	Alimentação	R\$ 24,00
15/06/2021	974070	AUTO POSTO ILSE	Combustível	R\$ 137,29
15/06/2021	741.205	CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE	Alimentação	R\$ 87,80
<b>Total</b>				<b>R\$ 1469,49</b>
<b>Devolução (Saldo)</b>				<b>R\$ 30,51</b>

Barra do Turvo 21 de junho 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. 00126 DE 31/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/06/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/05/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$30,51****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
525233	01/06/2021	Churrascaria Represa LTDA	Alimentação	24,50	24,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Bolinho de Carne	UND	R\$1,00	7	R\$7,00	S
2	Coca KS	UND	R\$3,50	1	R\$3,50	S
3	Pastel	UND	R\$7,00	2	R\$14,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$11,50</b>	<b>10</b>	<b>R\$24,50</b>	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
464603	01/06/2021	Posto Pelando Alpino III	Combustível	117,81	117,81

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	UND	R\$5,40	21,821	R\$117,81	S
<b>Totais</b>			<b>R\$5,40</b>	<b>21,821</b>	<b>R\$117,81</b>	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
652335	01/06/2021	Reataurante Pelando Alpino IV	Alimentação	10,98	10,98

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Café com Leite	UND	R\$3,99	1	R\$3,99	S
2	Pastel de Carne	UND	R\$6,99	1	R\$6,99	S
<b>Totais</b>			<b>R\$10,98</b>	<b>2</b>	<b>R\$10,98</b>	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
55923046	09/06/2021	EBAC Estacionamentos	Estacionamento	25,00	25,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Estacionamento	SV	R\$25,00	1	R\$25,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$25,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$25,00</b>	





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

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

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00126 DE 31/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/06/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/05/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$30,51**

057583	09/06/2021	Auto Posto 500	Combustível		256,81	256,81
--------	------------	----------------	-------------	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,55	46,281	R\$256,81	S
<b>Totais</b>			<b>R\$5,55</b>	<b>46,281</b>	<b>R\$256,81</b>	

1246	09/06/2021	Conveniência Morada do sol	Alimentação		22,50	22,50
------	------------	----------------------------	-------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Salgado assado	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
2	Salgado Frito	UND	R\$5,50	1	R\$5,50	S
3	Café	UND	R\$5,50	2	R\$11,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$17,00</b>	<b>4</b>	<b>R\$22,50</b>	

30117	10/06/2021	Tamar Park Estacionamneto S	Estacionamento		50,00	50,00
-------	------------	-----------------------------	----------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Estacionamento	SV	R\$50,00	1	R\$50,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$50,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$50,00</b>	

015170	10/06/2021	Beneto Restaurante e Lanchor	Alimentação		28,00	28,00
--------	------------	------------------------------	-------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$28,00	1	R\$28,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$28,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$28,00</b>	

11200	10/06/2021	Auto Posto Montana Cajati	Combustível		299,65	299,65
-------	------------	---------------------------	-------------	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,55	54	R\$299,65	S
<b>Totais</b>			<b>R\$5,55</b>	<b>54</b>	<b>R\$299,65</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00126 DE 31/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/06/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/05/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$30,51**

093825	10/06/2021	Casa de chá Barão	Alimentação	69,70	69,70
--------	------------	-------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Prato Executivo	UND	R\$1,00	35,9	R\$35,90	S
2	Refrigerante	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
3	Frango Grelhado	UND	R\$1,00	19,9	R\$19,90	S
4	Suco de maracuja	UND	R\$7,90	1	R\$7,90	S
<b>Totais</b>			<b>R\$15,90</b>	<b>57,8</b>	<b>R\$69,70</b>	

690	10/06/2021	Lanchonete e Bazar Parada 8	Alimentação	76,00	76,00
-----	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$76,00	1	R\$76,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$76,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$76,00</b>	

10272	10/06/2021	Ibis Styles	Hospedagem	219,45	219,45
-------	------------	-------------	------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Hospedagem 09/06 a 10/06	UND	R\$219,45	1	R\$219,45	S
<b>Totais</b>			<b>R\$219,45</b>	<b>1</b>	<b>R\$219,45</b>	

006	10/06/2021	PrestPark LTDA	Estacionamento	20,00	20,00
-----	------------	----------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Estacionamento	UND	R\$20,00	1	R\$20,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$20,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$20,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
987726	15/06/2021	Churrascaria e Hotel 500 da R	Alimentação	24,00	24,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$24,00	1	R\$24,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$24,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$24,00</b>	





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

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

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00126 DE 31/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/06/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/05/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$30,51**

9033	15/06/2021	Auto Posto Ilse	Combustível		137,29	137,29
------	------------	-----------------	-------------	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,60	24,521	R\$137,29	S
<b>Totais</b>			<b>R\$5,60</b>	<b>24,521</b>	<b>R\$137,29</b>	

071320	15/06/2021	Castel Restaurante e Lanchon	Alimentação		87,80	87,80
--------	------------	------------------------------	-------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refrigerante 1,5 l	UND	R\$9,50	1	R\$9,50	S
2	Comercial	UND	R\$37,90	2	R\$75,80	S
3	Porção Queijo Colonial	UND	R\$2,50	1	R\$2,50	S
<b>Totais</b>			<b>R\$49,90</b>	<b>4</b>	<b>R\$87,80</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00126 DE 31/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/06/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/05/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$30,51**

**Valor da Prestação de Contas: R\$1.469,49**

DATA: 01/06/2021

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\$1.469,49**

DATA: 11/06/2021

Assinatura do responsável:

\_\_\_\_\_

CONFERIDO POR:

\_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

\_\_\_\_\_ Visto Contabilidade





# 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. 00126 DE 31/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/06/2021  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/05/2021  
 VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$30,51**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
652335	01/06/2021	Restaurante Pelando Alpino Iv	Alimentação	10,98	10,98

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Café com Leite	UND	R\$3,99	1	R\$3,99	S
2	Pastel de Carne	UND	R\$6,99	1	R\$6,99	S
<b>Totais</b>			<b>R\$10,98</b>	<b>2</b>	<b>R\$10,98</b>	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
464603	01/06/2021	Posto Pelando Alpino III	Combustível	117,81	117,81

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	UND	R\$5,40	21,821	R\$117,81	S
<b>Totais</b>			<b>R\$5,40</b>	<b>21,821</b>	<b>R\$117,81</b>	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
525233	01/06/2021	Churrascaria Represa LTDA	Alimentação	24,50	24,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Bolinho de Carne	UND	R\$1,00	7	R\$7,00	S
2	Coca KS	UND	R\$3,50	1	R\$3,50	S
3	Pastel	UND	R\$7,00	2	R\$14,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$11,50</b>	<b>10</b>	<b>R\$24,50</b>	

**Valor da Prestação de Contas: R\$153,29**

DATA: 01/06/2021

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



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 0126 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 <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
01/06/2021	525200	CHURRASCARIA REPRESA LTDA	Alimentação	R\$ 24,50
01/06/2021	464603	POSTO PELANDA ALPINO III	Combustível	R\$ 117,81
01/06/2021	652335	RESTAURANTE PELANDA	Alimentação	R\$ 10,98
			<b>Total</b>	<b>R\$ 153,29</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
01 de junho de 2021.	Curitiba	Viagem do Motorista Jeremias de Brito a cidade de Curitiba para manutenção e revisão do veículo Ford Focus. OBS: O Motorista Jeremias de Brito conduziu o veículo Ford Focus.

Barra do Turvo 01 de junho de 2021.

  
**JEREMIAS BRITO BATISTA**  
Motorista  
Responsável pela Despesa

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





CNPJ: 02.181.819/0001-28 CHURRASCARIA REPRESA LTDA  
 ROD BR 116, 00 CAPIVARI - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 83430-000 Fone: (41)3685-8015 I.E. 901.44502-86  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000204	BOLINHO DE CARNE				
	1	und x 7,000			7,00	
002	000110	COCA KS				
	1	und x 3,500			3,50	
003	000201	PASTEL				
	2	und x 7,000			14,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
 VALOR TOTAL R\$ 24,50  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 24,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4121 0602 1818 1900 0128 6500 1000 5252 3390 0050 8017



CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03  
 NFC-e n. 000525233 Serie 001  
 01/06/2021 18:06:00  
 Protocolo de Autorização: EMITIDO EM CONTINGENCIA

Val Aprox. Tributos: FEDERAL R\$ 1,41 (5,76) ESTADUAL R\$ 3,15 (12,86) Fonte IBPT B95EF4  
 CNPJ: 57.740.953/0001-03  
 FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO 24,50 ATENDENTE: ROSELI  
 MESA 0  
 COMANDA 123

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,56  
 MySOFT Sistemas Ltda.

CNPJ: 78.901.915/0008-31 POSTOS PELANDA ALPINO II  
 ROD BR 116 - KM 19,5 - SN - SENTIDO CURITIBA / SAO PAULO. 00 VILA SAO SEBASTIAO - ANTONINA - PR 83370-000 Fone: (41)3396-4084 I.E. 907.87768-00  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000033	GASOLINA PETROBRAS GRID (Combustível: 15 Bico: 15)				
	21,821	l X 5,399			117,81	

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 117,81  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 117,81

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4121 0678 9019 1500 0831 6500 1000 4546 0390 5763 1508



CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03  
 NFC-e n. 000444603 Serie 001  
 01/06/2021 18:32:23  
 Protocolo de Autorização: EMITIDO EM CONTINGENCIA

FRENTISTA: VIVIANE CORDEIRO DA SILVA  
 CNPJ: 57.740.953/0001-03  
 PLACA: FGX3444  
 KM: 217305

SUBST. TRIBUT. ART 489 DECRETO N. 1980 DE 21/11/2007  
 BASE ICMS SUBST. 105,83 - ICMS SUBST. 30,66 - Alq. 29,00%

##B15#E1611156.819#EF611178.341#  
 FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO: 117,81

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 53,37  
 MySOFT Sistemas Ltda.

**Dolston**  
 CNPJ: 01.744.129/0006-81 RESTAURANTE PELANDA ALPINO IV  
 ROD BR 116 KM 19,5 SN - SALA 02. 00 VILA SAO SEBASTIAO - ANTONINA - PR 83370-000 Fone: (41)3685-5039 I.E. 907.88361-82  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	320005	CAFE COM LEITE TRADICIONAL XIC. MEDIA				
	1	und x 3,990			3,99	
002	320134	PASTEL DE CARNE				
	1	und x 6,990			6,99	

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
 VALOR TOTAL R\$ 10,98  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 10,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 41 1 0601 7441 2900 0681 6500 1000 6523 3590 5033 4420



CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03  
 NFC-e n. 000525233 Serie 001  
 01/06/2021 07:14:51  
 Protocolo de Autorização: EMITIDO EM CONTINGENCIA

Val Aprox. Tributos: FEDERAL R\$ 0,46 (4,19) ESTADUAL R\$ 0,97 (8,83) Fonte IBPT B95EF4  
 CNPJ: 57.740.953/0001-03  
 REG ESPECIAL CONF. ART. 37 DO RICMS-PR  
 FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO 10,98 ATENDENTE: ELIANORA BANDEIRA DE OLIVEIRA  
 MESA 0  
 COMANDA 11054

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,43  
 MySOFT Sistemas Ltda.



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 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	VALOR 3.824,61	Nº. 14935 SÉRIE 1



<p><b>BARÃO AUTOCENTRO LTDA - CRISTO REI</b></p> <p>AV MAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANC, 1011 TARUMA CURITIBA/PR CEP: 82530-205 Fone: (41) 3027-2400</p>		<p><b>DANEE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. <b>14935</b> SÉRIE <b>1</b> PÁG <b>1 / 1</b></p>	<p>41210607918416000213550010000149351175520597</p> <p>CHAVE DE ACESSO <b>41210607918416000213550010000149351175520597</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Oleo/Venda Merc Adq/Rec		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210117706588 01/06/2021 17:55:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070949528	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.918.416/0002.13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO		57.740.953/0001.03	01/06/2021
ENDEREÇO RUA FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 000440 CAMARA	BAIRRO / DISTRITO BOA ESPERANCA	CEP 11955-000	DATA DE ENT / SAI 01/06/2021
MUNICÍPIO BARRA DO TURVO	FONE / FAX (15) 3577-1266	UF SP	HORA DE SAÍDA 17:55:20

FATURA / DUPLICATA	1	29/06/2021	3.824,61
--------------------	---	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL 3.824,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR APROX. TRIB. 936,03	VALOR TOTAL DA NOTA 3.824,61


TRANSPORTADOR / VOLUMES		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR TRIBUTOS
0020420	OLEO HAVOLINE 5W30 SINTETICO	27101932	060	5656	UN	4,00	46,67	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44
PH10906 MIX20	FILTRO DE OLEO FRAM MIX	84212300	060	5405	UN	1,00	44,22	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
46247FA12	ANEL VEDACAO BUJAO 14MM	74152900	060	5405	PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
0893100310	DESCARBONIZANTE PRO WURTH 300 ML	38140090	060	5405	UN	1,00	47,08	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66
0893764702	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO - AN VISA	34021190	060	5405	UN	1,00	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62
MK16	PALHETA LIMPADOR MACLICK	85129000	060	5405	UN	1,00	61,73	61,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
MK26	PALHETA LIMPADOR MACLICK	85129000	060	5405	UN	1,00	58,60	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
6233299330	KIT EMBREAGEM COM ATUADOR	87089300	060	5405	PC	1,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,26
18003	CUBO DE RODA C/ ROLAMENTO E ABS	87085095	260	5405	PC	1,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,49
AP13	VELA NGK	85111000	060	5405	UN	4,00	157,24	628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42
0019976	CORREIA MICRO V	40103100	060	5405	UN	1,00	88,30	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87
AKX35128/AXX3	FILTRO DE CABINE	84213990	260	5405	PC	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
LX17803/ARSS1	FILTRO DE AR CILINDRICO	84219999	060	5405	UN	1,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11
G10225F	FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX FRAM	84212990	060	5405	UN	1,00	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Entrega: AV MAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANC TARUMA PR/CURITIBA VL.Aproximado de Tributos calculado cfme percentuais disponibilizados pelo IBPT.ICMS CFME E C 87/2015; FCP-DESTINO=R\$ 0.00; DIFAL-DESTINO=R\$ 0.00; DIFAL-ORIGEM=R\$ 0.00; Vendedor: V00143-JEFFERSON PAIVA Fone: 41-3195.2575 Origem: 051-REVENDA DE MERCADORIAS Condição Pgto: 044-BOLETO 28 DIAS S/ACRESCIMO Pedido: 020991/00</p>	





 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> <p align="center">RPS nº. 11220, Série: 0, emitido em 01/06/2021, conversão em 01/06/2021</p>	Número da Nota 10869			
	Data e Hora de Emissão 01/06/2021 17:55:24			
	Código de Verificação <b>Y4P02FOY</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> VGR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 10.703.580/0002-18 <b>Inscrição Municipal:</b> 14 01 0742564-9 <b>Endereço:</b> MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR C BRANCO, 001011 - <b>Tel.:</b> 41 - 30272400 BAIRRO: TARUMÃ - CEP: 82530205 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> adm@baraopneus.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO(C73018) <b>CPF / CNPJ:</b> 57.740.953/0001-03 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> RUA FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 00000440 - COMPLEMENTO: CAMARA - BAIRRO: BOA ESPERANCA - CEP: 11955000 <b>Município:</b> Barra do Turvo <b>UF:</b> SP <b>Email:</b> patrimonio@cmbarradoturvo.sp.gov.br				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
LIMPEZA BICO INJETOR REVISAO INJECÃO MULTI POINT HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO MAO DE OBRA INJECÃO MAO DE OBRA MECANICA 1 MAO DE OBRA MECANICA 2 Vendedor: V00143 - JEFFERSON PAIVA      Pedido: T 02099100      Fatura: 01-29/06/2021-      1.315,00				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.315,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.315,00</b>				
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).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	1.315,00	5,00	65,75	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br





# 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: 0126 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 NotaCu pom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
09/06/2021	1246	CONVENIÊNCIA MORADA DO SOL	Alimentação	R\$ 22,50
09/06/2021	246215	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	Combustível	R\$ 256,81
09/06/2021	10595364	EBAC ESTACIONAMENTO LTDA	Estacionamento	R\$ 25,00
10/06/2021	30117	TAMAR PARK ESTACIONAMENTO	Estacionamento	R\$ 50,00
10/06/2021	30117	BENETO RESTAURANTE LANCHONETE	Alimentação	R\$ 28,00
10/06/2021	112206	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI	Combustível	R\$ 299,65
10/06/2021	093825	CASA DE CHÁ BARÃO DO CAFÉ LTDA	Alimentação	R\$ 69,70
10/06/2021	965.239	LANCHONETE E BAZAR PARADA 88 LTDA	Alimentação	R\$ 76,00
10/06/2021	RECIBO	HOTELARIA ACCOR BRASIL	Hospedagem	R\$ 219,45
10/06/2021	NF Nº 6	PRESTPARK	Estacionamento	R\$ 20,00
<b>Total</b>				<b>R\$1067,11</b>

### RELATÓRIO DA VIAGEM


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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
09/06/2021 á 10/06/2021	São paulo	Viagem do Vereador Elcio Silva Reis, a Cidade de São Paulo, a fim de ver a possibilidade de mudar o objeto da Emenda nº 2021.069.22748, projeto esporte social nº da demanda 012530, de autoria do Parlamentar Milton Leite Filho. O Vereador Elcio Silva Conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 11 de junho 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



## 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. 00126 DE 31/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/06/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/05/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$30,51**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1246	09/06/2021	Conveniência Morada do sol	Alimentação	22,50	22,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Salgado assado	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
2	Salgado Frito	UND	R\$5,50	1	R\$5,50	S
3	Café	UND	R\$5,50	2	R\$11,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$17,00</b>	<b>4</b>	<b>R\$22,50</b>	

057583	09/06/2021	Auto Posto 500	Combustível	256,81	256,81
--------	------------	----------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,55	46,281	R\$256,81	S
<b>Totais</b>			<b>R\$5,55</b>	<b>46,281</b>	<b>R\$256,81</b>	

55923046	09/06/2021	EBAC Estacionamentos	EStacionamento	25,00	25,00
----------	------------	----------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Estacionamento	SV	R\$25,00	1	R\$25,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$25,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$25,00</b>	

006	10/06/2021	PrestPark LTDA	Estacionamento	20,00	20,00
-----	------------	----------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Estacionamento	UND	R\$20,00	1	R\$20,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$20,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$20,00</b>	

10272	10/06/2021	Ibis Styles	Hospedagem	219,45	219,45
-------	------------	-------------	------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Hospedagem 09/06 a 10/06	UND	R\$219,45	1	R\$219,45	S
<b>Totais</b>			<b>R\$219,45</b>	<b>1</b>	<b>R\$219,45</b>	





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



Page 2

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

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

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00126 DE 31/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/06/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/05/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$30,51**

690	10/06/2021	Lanchonete e Bazar Parada 8	Alimentação	76,00	76,00
-----	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$76,00	1	R\$76,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$76,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$76,00</b>	

093825	10/06/2021	Casa de chá Barão	Alimentação	69,70	69,70
--------	------------	-------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Prato Executivo	UND	R\$1,00	35,9	R\$35,90	S
2	Refrigerante	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
3	Frango Grelhado	UND	R\$1,00	19,9	R\$19,90	S
4	Suco de maracuja	UND	R\$7,90	1	R\$7,90	S
<b>Totais</b>			<b>R\$15,90</b>	<b>57,8</b>	<b>R\$69,70</b>	

11206	10/06/2021	Auto Posto Montana Cajati	Combustível	299,65	299,65
-------	------------	---------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,55	54	R\$299,65	S
<b>Totais</b>			<b>R\$5,55</b>	<b>54</b>	<b>R\$299,65</b>	

015170	10/06/2021	Beneto Restaurante e Lanchor	Alimentação	28,00	28,00
--------	------------	------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$28,00	1	R\$28,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$28,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$28,00</b>	

30117	10/06/2021	Tamar Park Estacionamneto S	Estacionamento	50,00	50,00
-------	------------	-----------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Estacionamento	SV	R\$50,00	1	R\$50,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$50,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$50,00</b>	





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL  
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA  
NOTA DE EMPENHO N. 00126 DE 31/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/06/2021  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/05/2021  
VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$30,51**

**Valor da Prestação de Contas: R\$1.067,11**

DATA: 11/06/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade





**PREFEITURA DE SÃO PAULO**  
FAZENDA

**Cupom - Serviço de Valet**

**NOTA DO MILHÃO**

Registre este cupom no site da Nota do Milhão e receba de volta até 30% do imposto.

Código de Verificação

Raspe Aqui

8384

Cupom nº  
10595364

R\$ 25,00  
EBAC ESTACIONAMENTOS LTDA - ME  
CNPJ 26.417.001/0001-20 CCM 55923046

CPF / CNPJ  
57.740.953.0001-08

DATA  
09-06-21

PLACA

Cupom (Parte B)









**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota  
**00030117**  
 Data e Hora de Emissão  
**10/06/2021 17:26:54**  
 Código de Verificação  
**YWLA-8XLX**

20210610u05096699000159

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.096.699/0001-59**Nome/Razão Social: **TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA**Endereço: **R BOA VISTA 00075 - CENTRO - CEP: 01014-001**Município: **São Paulo**Inscrição Municipal: **3.130.473-7**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**CPF/CNPJ: **57.740.953/0001-03**Endereço: **R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS 440 - BOA ESPERANCA - CEP: 11955-000**Município: **Barra do Turvo**UF: **SP** E-mail: -----

Inscrição Municipal: -----

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: -----

Nome/Razão Social: -----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

estacionamento

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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





COMERCIAL

CONVENIENCIA HORADA DO SOL  
RUA VIA B GIBS BITTENCOURT BR 116 SN KM 389 LOJA 02  
JARACATIA MIRACATU  
CNPJ: 1.498.482/0001-85 IE 448028716116

Extrato No. 1246  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

NUMCODIE SC	QTD	UNIVL UN	RS (VL TR RS)	IVL ITEM	RS
001 435 S	1,000	UN	x 6,00		6,00
002 434 S	1,000	UN	x 5,50		5,50
003 427 C	2,000	UN	x 5,50		11,00
TOTAL RS					22,50
Descontos					22,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor Apr xirado dos Tributos: R\$ 4,07 (18,07%) - Fonte IBPT  
Valor apr xirado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.7 1/2012) R\$ 4,07

SAT No. 000.923.667  
09/06/2021 - 7:58:10

3521 06 1 4984 8200 0185 5900 0923 6670 0124 6711 2653







(Reimpressão)

BENED RESTAURANTE LANCHONETE  
BENED RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME  
RUA BOA VISTA, 325 CENTRO  
CNPJ: 14.593.224/0001-69 IE: 146702782111

Extrato No. 015170  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 57.740.953/0001-03

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|VL TR|R\$|\*|VL ITEM|R\$

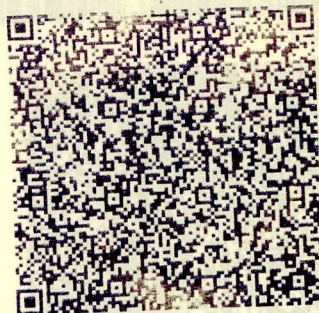
01	3	REFEICAO 1 Un	28,00		28,00		
TOTAL R\$					28,00		
Cartao					28,00		

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,17  
Estadual R\$ 5,04 Fonte: IBPT 9013at

Caixa: 001 Operador: root Rev: 241120  
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI  
COMPLEMENTAR 123/06 SIMPLES NACIONAL  
VOLTE SEMPRE

SAT No. 287107  
10/06/2021 - 09:41:45

3521 0614 5932 2400 0169 5900 0287 1070 1517 0320 9960





# LANCHONETE E BAZAR PARADA 88

LANCHONETE E BAZAR PARADA 88 LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM KM 342 5  
ANEXO  
DO ENGANO - MIRACATU - 11850-000  
CNPJ: 41191050000180 IE: 448035137114

EXTRATO Nº 000690 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)  VL ITEM R\$						
0011	REFEICAO	1	UN X 76,00	76,00		76,00

**TOTAL R\$ 76,00**

Cartão de Débito 76,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
04.06.05.04-Comete crime quem sonega 76,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor aprox. tributos: Federal R\$ 3,19 (4,20%)  
Estadual R\$ 5,32 (7,00%), Municipal R\$ 0,00 (0)  
Fonte: IBPT  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 8,51  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0641 1910 5000 0180 5900 0965 2390 0069 0417 6217



Consumidor  
57.740.953/0001-03  
Nº Série SAT 000.965.239  
10/06/2021 - 20 48:51

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

EN R\$  
26,00  
28,00

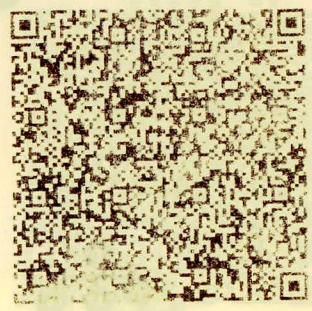


RECIBO CARD  
VISA ELECTRON  
VISA CLIENTE

POSTO MONTANA  
AV. FERNAO COSTA, 619  
CASA 11 F. 908510104  
CNPJ: 04.920.227/0001-12  
DEB

TOTAL R\$ 269,85

04.06.05.04-Comete crime quem sonega  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor aprox. tributos: Federal R\$ 3,19 (4,20%)  
Estadual R\$ 5,32 (7,00%), Municipal R\$ 0,00 (0)  
Fonte: IBPT  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 8,51  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)



Code pelo aplicativo "De olho na nota"  
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

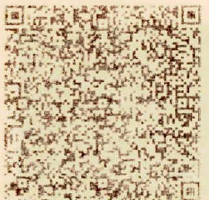
CASA DE CUP BARBAO  
CASA DE CUP BARBAO DO CAPE LITORAL  
RUA BOM VISTA, 956 - CENTRO, SÃO PAULO, SP  
CNPJ: 08.145.056/0001-91 TEL: 14.503.82318 3M

Extrato 033625  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF do Consumidor: 57.740.953/0001-03

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)  VL ITEM R\$						
1	000015	EXCORTADO	01	1.000	04 X 20,90	20,90
2	000113	MERLEIA	001	04	6,00	24,00
3	000004	FRANGO	001	006	14,40	14,40
4	000123	SICU DE	001	008	7,90	63,17
Total Bruto de Itens						69,79
1978L R\$						69,79
Partido de Débito						69,79
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES PELA ONAL.						6,21
Comete crime quem sonega						6,21
Total aprox R\$: 4,44 Federal e R\$: 13,52 Estadual						17,96
Fonte: IBPT/representativo con. br						17,96
598						17,96

CPF do Consumidor: 57.740.953/0001-03  
10/06/2021 15:13:14  
3521 0641 1910 5000 0180 5900 0965 2390 0069 0417 6217







10/6/2021

11:48:16

**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**  
**PROVISORY RECEIPT**

Rua Senador Queiroz, 202 - 01029-001 - São Paulo - Tel: - Fax: - E-mail: hb5n9-re@accor.com

<b>NOME:</b> NAME	Mr. REIS Elcio silva	<b>CNPJ</b>	: 57740953000103
<b>COMPANHIA:</b> COMPANY	CAMARA MUNICIPAL BARRA DO TURV	<b>RESERVA N</b>	: 783473
<b>ENDERECO:</b> ADDRESS	R Vereador Firmino Pedroso Dos Santos, Boa Esperança 11955000 Barra do Turvo BRASIL SÃO PAULO	<b>CHEGADA / ARRIVAL</b>	: 9/6/2021
		<b>SAIDA / DEPARTURE</b>	: 10/6/2021
		<b>N DE APARTAMENTO / ROOM N</b>	: 411
		<b>RPS N</b>	: 10272
		<b>ACCT N</b>	: DOU
		<b>AR</b>	:

DATA / DATE	COD. / TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
9/6/2021	TWC	2 Camas Solteiro	209,00
9, /21	7500	ISS	10,45
9/6/2021		Visa Electron Manual	-219,45

Total Tributavel	ISS rate	Total ISS
219,45	5,00 %	10,97
<b>219,45</b>		<b>10,97</b>

**Total:** 219,45 BRL  
**Saldo:** 0,00 BRL

"Este RPS será convertido em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 47.350 de 06/06/2006;

X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.  
I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 10272 Série 1, emitido em 10/06/2021

Número da Nota

**00010202**

Data e Hora de Emissão

**10/06/2021 11:48:40**

Código de Verificação

**SSI6-ZHGH**

20210623u09967852000127

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **09.967.852/0216-39**Inscrição Municipal: **6.423.888-1**Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**Endereço: **AV SEN QUEIROS 00202, - CENTRO - CEP: 01026-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL BARRA DO TURVO**CPF/CNPJ: **57.740.953/0001-03**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Vereador Firmino Pedroso Dos 01 - Boa Esperanca - CEP: 11955-000**Município: **Barra do Turvo**UF: **SP**E-mail: **elciosreis@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**HOSPEDE : **REIS ELCIO SILVA**CONFIRMACAO : **783473**CHECK-IN : **09/06/2021**CHECK-OUT : **10/06/2021**HOSPEDAGEM R\$ : **219.45****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 219,45**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço


**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

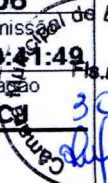
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>219,45</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,97</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		


**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10272 Série 1, emitido em 10/06/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210610u05204566000159	Número da Nota <b>00000006</b>
	Data e Hora de Emissão <b>10/06/2021 10:41:49</b> Código de Verificação <b>97RY-HMCS</b>



<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>05.204.566/0003-10</b> Nome/Razão Social: <b>PRESTPARK LTDA</b> Endereço: <b>R DOM FRANCISCO DE SOUSA 139 - CENTRO - CEP: 01031-010</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.680.808-1</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR</b> CPF/CNPJ: <b>57.740.953/0001-03</b> Endereço: <b>- VER.FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS,440 440, NI - CENTRO - CEP: 11955-000</b> Município: <b>São Paulo</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
ESTACIONAMENTO AVULSO CARRO : CRETA COR : PRETO PLACA : 002				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07846 - Guarda e estacionamento do tipo "valet service".</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				













## 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. 051 / 2 021

Barra do Turvo, 09 de junho de 2 021.

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

MATEUS BIAJOUÉ  
RECEBI 09/06/2021

**Ref. Campo de Futebol Society**

Exmo. Senhor Deputado,

Vimos pelo presente, com o devido respeito, solicitar seu apoio no sentido de destinar Emenda Parlamentar no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), para construção do **1º Campo de Futebol Society** no Município de Barra do Turvo.

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

Respeitosamente,

Elcio Silva Reis  
Vereador/DEM





**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO

| Secretaria de Esportes

Declaro que o Senhor Vereador **ELCIO SILVA REIS** da Câmara Municipal de Barra do Turvo esteve em reunião nesta Secretaria para tratar de assunto referente a "**AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA SOUZA BAIRRO CENTRO**".

ATM/GS, em 10 de junho de 2021.

**MARCELO SILVÍO MARQUES**  
Assistência Técnica aos Municípios  
Gestão de Convênios

ATM/msm





# 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: 0126 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 NotaC upom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
15/06/2021	987.726	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS	Alimentação	R\$ 24,00
15/06/2021	974070	AUTO POSTO ILSE	Combustível	R\$ 137,29
15/06/2021	741.205	CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE	Alimentação	R\$ 87,80
<b>Total</b>				<b>R\$249,09</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
15/06/2021	Pariquera -Açu	Viagem do Vereador Elcio Silva Reis e o Diretor Elio Raimundo Matias a Cidade de Pariquera Açu para participar da reunião com o Deputado Frederico Davila para tratar de assuntos do agronegócio na região do Vale do Ribeira. O Vereador Elcio Silva Conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 16 de junho 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



## 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. 00126 DE 31/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/06/2021  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/05/2021  
 VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$30,51**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
071320	15/06/2021	Castel Restaurante e Lanchon	Alimentação	87,80	87,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refrigerante 1,5 l	UND	R\$9,50	1	R\$9,50	S
2	Comercial	UND	R\$37,90	2	R\$75,80	S
3	Porção Queijo Colonial	UND	R\$2,50	1	R\$2,50	S
Totais			R\$49,90	4	R\$87,80	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
9033	15/06/2021	Auto Posto Ilse	Combustível	137,29	137,29

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,60	24,521	R\$137,29	S
Totais			R\$5,60	24,521	R\$137,29	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
987726	15/06/2021	Churrascaria e Hotel 500 da R	Alimentação	24,00	24,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$24,00	1	R\$24,00	S
Totais			R\$24,00	1	R\$24,00	

**Valor da Prestação de Contas: R\$249,09**

DATA: 16/06/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



**Castel - Restaurante e Lanchonete**

STEL - RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - EPP  
DOVIA REGIS BITTENCOURT - SENTIDO SUL, SN - KM

468  
GUARACUÍ - JACUPIRANGA - 11940-000  
CNPJ: 26076538000159 IE: 394029153117

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

QTD	DESC	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
1	REFRIG 1,5 LITRO	9,50	9,50	9,50
2	COMERCIAL	37,90	75,80	75,80
1	QUEIJO COLONIAL	2,50	2,50	2,50
<b>TOTAL R\$</b>			<b>87,80</b>	<b>87,80</b>

Recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
Comete crime quem sonega

**SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

banda: 9500  
aprox R\$ 6,59 Federal e R\$ 16,32 Estadual  
te: IBPT 9003aC

Valor aproximado dos tributos deste Cupom  
Informe Lei Fed. 12.741/2012

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

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

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 071320

15/06/2021 22:17:17

352106260159590007412050713203178919

Consumidor

57.740.953/0001-03

N° Série SAT 000741205

15/06/2021 - 21:46:15

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

www.castel.com.br

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

**CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS**

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao Informado  
B AZEITE - CAJATI - 11950-000  
CNPJ: 68349364000115 IE: 740003275111

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

QTD	DESC	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
1	REFEICAO	24,00	24,00	24,00
<b>TOTAL R\$</b>			<b>24,00</b>	<b>24,00</b>

Recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
Comete crime quem sonega

**SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Valor aproximado de tributos: Federal R\$ 1,01,  
R\$ 4,32, Municipal R\$ 0,00] [ Desenvolvi  
byte sistemas - ByteFactory - 4.60 ]

19364002146500009677260026882915190



Consumidor  
57.740.953/0001-03 -  
CONSUMIDOR  
N° Série SAT 000987726  
15/06/2021 - 17:50:29

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

byte sistemas



**AUTO POSTO ILSE**

AUTO POSTO DE SERVIÇOS ILSE LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM 500 SENTIDO  
SUL  
JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000  
CNPJ: 26618517000101 IE: 740023966112

Extrato N°: 9033

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPI / CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03  
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

QTD	DESC	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
24,5210	CAÇONHA TIPO C COMUM	5,599	137,29	137,29

**TOTAL R\$ 137,29**  
Cartão de Crédito 137,29

**SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib. Aprox. R\$ 18,47 (Fed) R\$ 34,32 (Est) R\$ 0,00 (Mun) -  
Fonte: IBPT/empir - B8217A 0-VENDA A CONSUMIDOR/  
CNPJ: 57.740.953/0001-03/IE: /  
Endereço: -/Bairro: /  
Cidade: /CEP: /UF: SP/  
Nro. NF: 900000/Bicos: 14 /  
Mot: /Frete: 22/Veic: /  
Placa: EBY4515/ KMKm: 67202/Media: 0,00/  
II SALDO PONTOS FIDELIDADE = 0,00 !!

1993-2021 xpert v3.5 - xpert.com.br

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

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 974070

15/06/2021 22:17:17

35210626015959000101590009740700090330412405







**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**  
Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1590/1268  
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br  
**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



Ofício n. 052 / 2 021

Barra do Turvo, 15 de junho de 2 021.

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

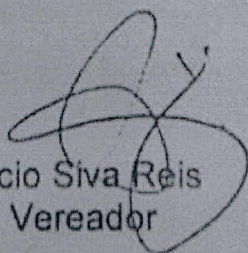
**Ref. Solicita Recursos para aquisição de uma Retroescavadeira**


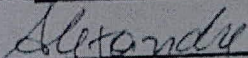
Exmo. Senhor Deputado,

Tem o presente a finalidade de solicitar de Vossa Excelência, que mais uma vez interceda pelo Município de Barra do Turvo, por meio de destinação de Emendas Parlamentares ou diretamente na Secretaria de Estado respectiva, para prover os pequenos produtores rurais e piscicultores deste município, com um veículo tipo Retroescavadeira, destinado para fins de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar e ainda reforçar os trabalhos que vem sendo realizados junto aos produtores rurais, bem como auxiliar e agilizar a construção de tanques destinados a piscicultura, desta forma fortalecendo o desenvolvimento do 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

 Assembleia Legislativa do Est. de São Paulo
Recebido em: 18 / 06 / 2021
Local: Gabinete São Paulo

Gab. Dep. Frederico d'Avila
Tels: (11) 3886-6202 / 6204



Convite

Vereador Elcio Silva Reis



O Deputado estadual Frederico d'Avila convida vossa senhoria para Reunião no município de Pariquera-Açu para tratar de assuntos de interesse do nosso Vale do Ribeira , hoje das 18:30h as 20:00h .

Segue local e Pautas que serão tratadas 🖱🖱🖱

Reunião em Pariquera -Açu no dia 15/06 Terça feira as 18:30h as 20:00h

Local :CECOPA

End: Rua Romeu Monti s/n

Centro .

Referência : Centro comunitário após a escola Presidente Vargas .

Assuntos e Pautas :

1° - Plantio de Grãos : Soja , Milho , Arroz , Aveia e outros no Vale do Ribeira

2° - Crescimento da produção das Plantas Ornamentais e palmito pupunha no Vale do Ribeira .

3° - Entraves ambientais e adequações necessárias para produzir na Região .

Com a presença do Deputado estadual Frederico d'Avila ... defensor do "AGRO " na Assembleia legislativa do Estado de São Paulo .

Mais informações no telefone : 13 997636520

Mauro Trianoski

Assessor parlamentar

Deputado Frederico d'Avila



## 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\$ 30,51 (trinta reais e cinquenta 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, 23 de Junho de 2021.

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

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

Protocolo Nº: 307/2021  
Tipo: REQUERIMENTO  
Numero: SN/2021  
Processo Nº: 016797362021

Data: 23/06/2021 - Hora: 10:25:55

  
ELAINE RODRIGUES BIAJONE



016797362021



Nome:

**Assuero 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\$ 30,51**

Data da transação:

**23/06/2021 10:19:48**

Autenticação bancária:

**MBB3524EE887A89D5C65F46**

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





# 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.80

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 23/06/2021 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 30,51**

(trinta reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 126 Data: 31/05/2021 Valor: 1.500,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 23/06/2021

  
ROSANGELA BARBOZA DE JESUS

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 camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## CERTIDÃO

**EMPENHO: N. 126/2021**

**DATA: 31/05/2021**

**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 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. O dispêndio com despesas de miúdas se mostrou de forma clara e não genérica. Os objetos adquiridos e suas finalidades estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 23 de Junho de 2 021.

  
**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](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. 126**

**DATA: 31 / 05 / 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).

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, 28 de junho 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, 28 de junho de 2021.

José Sandro Rodrigues do Nascimento  
Presidente