



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 133

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	36.600,77	3.399,23	1.000,00	35.600,77

Data Vencimento 15/06/2021



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	133		Processo:	
Ficha 8	Data 15/06/2021	Requi	Venci 15/06/2021	Dt. Liq.	15/06/2021
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
01	CÂMARA MUNICIPAL
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	3.399,23	1.000,00	35.600,77
1.000,00 um mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
15/06/2021	15/06/2021
_____ 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 15/06/2021	_____ Rosângela Barboza de Jesus CRC/SP n. 305628/O-9
Forma de Pagamento	_____ José Sandro R. do Nascimento Presidente
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 1.000,00	
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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Numero **133 / 1** Processo:

Ficha 8 Data 15/06/2021 Requi Venci 15/06/2021

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.

AD
 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
 01 CÂMARA MUNICIPAL
 .90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.000,00 um mil reais *****			

Autorizado

15/06/2021

 JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Contabilizado

15/06/2021

 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 15/06/2021

Com de Pagamento

Data 15/06/2021

Despesa Paga. 15/06/2021

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

 José Sandro R. do Nascimento
 Presidente

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

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, 15/2021.

**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 nº 16.473.934-8/SSP/SP, CPF nº 060.581.068-00, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003785-4, residente e domiciliado na Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos n. 524, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo/SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para despesas com viagens.

Barra do Turvo, 15 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

Protocolo Nº: 294/2021
Tipo: REQUERIMENTO
Numero: sn/2021
Processo Nº: 011630372021
Data: 15/06/2021 - Hora: 09:53:42

CAROLINE KINCELER



011630372021



Internet Banking Empresarial

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Agência: 0404 Conta: 450000533

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED



Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0404 / 10037854	15/06/2021	1.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	0404 / 450000533
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

7676325C63CBB85A48C7633

Data / Hora da Transação:

15/06/2021 - 10:10:37

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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 00145

DATA: 15/06/2021 VENCTO:15/06/2021 PAGTO: 15/06/2021
Credor.: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA CNPJ: 060.581.068-00 Cod: 275
Endereço: AV 21 DE MARÇO 316
Cidade.: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

Discriminação...

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

Valor **1.000,00**

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

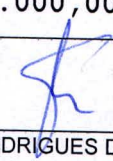
Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
133	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 15/06/2021 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA BARBOZA DE JESUS
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 0133

Valor (R\$): 1.000,00

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\$)
15/06/2021	281	DONNA JEANE RESTAURANTE	Alimentação	R\$ 46,00
15/06/2021	151727	AUTO POSTO CAJATI LTDA	Combustível	R\$ 146,01
17/06/2021	46960	POSTO TRIANGULO	Combustível	R\$ 127,58
25/06/2021	464813	POSTOS PELANDA ALPINO III	Combustível	R\$ 136,76
01/07/2021	2593	AUTO POSTO ILSE	Combustível	R\$ 224,18
01/07/2021	279.544	RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA NOVE PRIMOS	Alimentação	R\$ 29,50
01/07/2021	2062	CANTINA MIRAMAR	Alimentação	R\$ 180,00
			Total	R\$ 890,03
			Devolução (Saldo)	R\$ 109,97

Barra do Turvo 07 de julho 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. 00133 DE 15/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/06/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$109,97**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
281	15/06/2021	Donna Jeane Restaurante	Alimentação	46,00	46,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Self Service	UND	R\$46,00	1	R\$46,00	S
Totais			R\$46,00	1	R\$46,00	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
151727	15/06/2021	Auto Posto Cajati	Combustível	146,01	146,01

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,50	26,553	R\$146,01	S
Totais			R\$5,50	26,553	R\$146,01	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
502956	17/06/2021	POSTO TRIANGULO DE CAJ.	Combustível	127,58	127,58

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,80	22	R\$127,58	S
Totais			R\$5,80	22	R\$127,58	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
464813	25/06/2021	POSTO PELANDO ALPINO III	COMBUSTÍVEL	136,76	136,76

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA COMUM	LT	R\$5,40	25,331	R\$136,76	S
Totais			R\$5,40	25,331	R\$136,76	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00133 DE 15/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/06/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$109,97**

2062	01/07/2021	CANTINA MIRAMAR	ALIMENTAÇÃO			180,00	180,00
------	------------	-----------------	-------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	JARRA DE SUCO	UND	R\$15,00	2	R\$30,00	S
2	REFEIÇÃO	UND	R\$75,00	2	R\$150,00	S
Totais			R\$90,00	4	R\$180,00	

27	01/07/2021	RESTAURANTE E CONVENI	ALIMENTAÇÃO			29,50	29,50
----	------------	-----------------------	-------------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CAPUCCINO AVELA	UND	R\$6,00	2	R\$12,00	S
2	SOBREMESA TORTA MOUSSE	UND	R\$8,00	1	R\$8,00	S
3	CUECA VIRADA / ROSQUINHA	UND	R\$4,00	1	R\$4,00	S
4	PÃO DE QUEIJO	UND	R\$5,50	1	R\$5,50	S
Totais			R\$23,50	5	R\$29,50	

2593	01/07/2021	AUTO POSTO ILSE	COMBUSTÍVEL			224,18	224,18
------	------------	-----------------	-------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA COMUM	LT	R\$5,60	40,04	R\$224,18	S
Totais			R\$5,60	40,04	R\$224,18	



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. 00133 DE 15/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/06/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$109,97**

Valor da Prestação de Contas: R\$890,03

DATA: 15/06/2021

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\$890,03

DATA: 17/06/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 0133 Valor (R\$): 1.000,00

Funcionário: **ASSUÉRIO E. DE FARIA** Assessor de Gabinete


RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM				
Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.				
Data	Nº NotaCupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
15/06/2021	281	DONNA JEANE RESTAURANTE	Alimentação	R\$ 46,00
15/06/2021	151727	AUTO POSTO CAJATI LTDA	Combustível	R\$ 146,01
			Total	R\$ 192,01
			Devolução (Saldo)	

RELATÓRIO DA VIAGEM		
Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.		
Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
15 de junho de 2021	Pariquera-Açu	Viagem do Vereador Adilson de Lima a cidade de Pariquera-Açu, no departamento de Estradas de Rodagem-DER para protocolar Ofícios 019 e 020, que solicita informações dos serviços de manutenção e conservação da Rodovia SSP552/230 e doação de placas indicativas e sinalização. OBS: O Vereador Adilson de Lima conduziu o veículo Ford focus..

Barra do Turvo 15 de junho de 2021.


ADILSON DE LIMA

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. 00133 DE 15/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/06/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$109,97**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
281	15/06/2021	Donna Jeane Restaurante	Alimentação	46,00	46,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Self Service	UND	R\$46,00	1	R\$46,00	S
Totais			R\$46,00	1	R\$46,00	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
151727	15/06/2021	Auto Posto Cajati	Combustível	146,01	146,01

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,50	26,553	R\$146,01	S
Totais			R\$5,50	26,553	R\$146,01	

Valor da Prestação de Contas: R\$192,01

DATA: 15/06/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CPF n. 305628/0-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

DONNA JEANE RESTAURANTE
RUA XV DE NOVEMBRO 320 SALA 02 VILA SANTA HELENA PARIQUERA ACU
CNPJ 40.142.795/0001-97 IE 510028905113

Extrato No. 281
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

###	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	12	SELF SERVICE CHURRASCO	1,000	UN	x 46,00		46,00

TOTAL R\$	46,00
Cartao de Debito	46,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 12,40 (26,96%) - Fed: 4,12 (8,96%) / Est: 8,28 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 12,40

SAT No. 001.065.973
15/06/2021 - 16:25:52

3521 0640 1427 9500 0197 5900 1065 9730 0028 1542 3310





HORÁRIO DE ATENDIMENTO

AUTO POSTO CAJATI LTDA - CAJATI
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 490 - KMCAJATI - CAJATI
- SP - 11950-000
CNPJ: 67226530000123 IE: 740000610119

**Extrato N°: 151727
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03
Razão Social/Nome: camara municipal de barra do turvo

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	2354	GASOLINA COMUM	26.553	l	X 5.499	146,01

TOTAL R\$ 146,01

Cartão de Débito 146,01

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 19,63 Federal e 36,50 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro com br 8F6CA7. Placa: FGX3444

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **56,13**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 533407

15/06/2021 14:50:46

3251 0667 2265 3000 0123 5900 0533 4071 5172 7731 8336



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 Pedrosa 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. 019 / 2021

Barra do Turvo, 14 de junho de 2021.

Ilmo. Sr. Engenheiro
João Carlos Rosim Sabino
Departamento de Estradas de Rodagem – DER
Pariquera-Açu -SP


Prezado Senhor,

Cumprimentando-o respeitosamente, vimos pelo presente solicitar informações sobre a responsabilidade deste Departamento em realizar os serviços de manutenção e conservação da Rodovia SSP552/230, que dá acesso ao município de Barra do Turvo.

Em caso positivo, vimos solicitar vosso empenho para que sejam retomados com a máxima urgência os serviços de limpeza e roçada das margens da Rodovia SSP552/230. Justifica-se a presente solicitação, pois em alguns trechos a vegetação avançou e invadiu a pista, o mato já está prejudicando a visibilidade dos motoristas, reduzindo desta maneira a segurança dos transeuntes, podendo ainda provocar graves acidentes. Justifica-se ainda, pois a referida Rodovia SSP552/230 é o único acesso ao Município, é utilizada tanto para escoamento de produção agrícola, transporte de leite, transporte público, escolar e de equipes de saúde.

Com nossos agradecimentos, apresentamos nosso manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,


Adilson de Lima
Vereador

DER - RC 5.8

Recebi em 15/06/2021





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. 020 / 2021

Barra do Turvo, 14 de junho de 2021.

Ilmo. Sr. Engenheiro
João Carlos Rosim Sabino
Departamento de Estradas de Rodagem – DER
Pariquera-Açu -SP


Prezado Senhor,

Cumprimentando-o com o devido respeito, vimos pelo presente, solicitar de Vossa Senhoria o empenho desse Departamento de Estrada e Rodagem, quanto à doação de placas indicativas e de sinalização para serem instaladas em diversos pontos da área urbana da cidade de Barra do Turvo.

Justifica-se tal solicitação tendo em vista a necessidade de dotar as ruas desta cidade das essenciais placas de sinalização de trânsito, bem como dos redutores de velocidade e sinalização de pontes, pois os veículos transitam em velocidade incompatível, colocando em alto risco os moradores e transeuntes do local.

Certo de podermos contar com a atenção especial desse Departamento de Estrada e Rodagem, renovamos nossos manifestos de respeitosa consideração.

Respeitosamente,


Adilson de Lima
Vereador

DER - RC 5.8

Recebi: 15/06/2021





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 0133 Valor (R\$): 1.000,00
Funcionário: ASSUÉRIO E. DE FARIA Assessor de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaCu pom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
17/06/2021	46960	POSTO TRIANGULO	Combustível	R\$ 127,58
			Total	R\$ 127,58


RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
17/06/2021	Cajati	Viagem do Procurador Legislativo Michael Dionísio de Souza para participar de uma reunião com o Promotor Danilo Keiti Goto do Ministério Público do Estado de São Paulo na cidade de Cajati tratar do assunto referente a notificação SEI nº: 29.0001.0087516.2021-84. OBS: o Servidor Michael Dionísio conduziu o Veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 17 de junho de 2021.


MICHAEL DIONISIO DE SOUZA
Procurador Legislativo
Responsável pela Despesa


JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente
Ordenador da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00133 DE 15/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/06/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$109,97**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
502956	17/06/2021	POSTO TRIANGULO DE CAJ.	Combustível	127,58	127,58

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,80	22	R\$127,58	S
Totais			R\$5,80	22	R\$127,58	

Valor da Prestação de Contas: R\$127,58

DATA: 17/06/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

POSTO TRIANGULO
POSTO TRIANGULO DE CAJATI LTDA
AVENIDA LUIZ DE LIMA, 80 - Nao InformadoCENTRO -
CAJATI - SP - 11950-000
CNPJ:21060551000110 IE:740018421114

Extrato N°: 46960
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03
Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA
DO TURVO-SP

#	QCD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	10000	GASOLINA COMUM 22 l X 5,799				127,58

TOTAL R\$ 127,58

Cartão de Crédito 127,58
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 17,15 Federal e 31,89 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7. Operador: 7-gabriel

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 49,04
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 502958
17/06/2021 16:11:54

3521 0621 0605 5100 0110 5900 0502 9580 4696 0402 8664



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

POSTO TRIANGULO
POSTO TRIANGULO DE CAJATI LTDA
AVENIDA LUIZ DE LIMA, 80 - Nao InformadoCENTRO -
CAJATI - SP - 11950-000
CNPJ:21060551000110 IE:740018421114

Extrato N°: 46960
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03
Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA
DO TURVO-SP

#	QCD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	10000	GASOLINA COMUM 22 l X 5,799				127,58

TOTAL R\$ 127,58

Cartão de Crédito 127,58
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

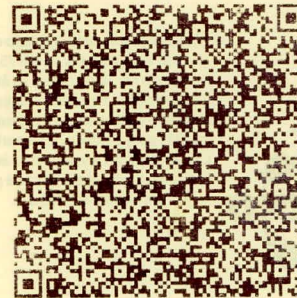
Trib aprox R\$: 17,15 Federal e 31,89 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7. Operador: 7-gabriel

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 49,04
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 502958
17/06/2021 16:11:54

3521 0621 0605 5100 0110 5900 0502 9580 4696 0402 8664



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





Notificação

Processo SEI nº: 29.0001.0087516.2021-84

Objeto: Análise da constitucionalidade dos artigos 257 e 259 da Lei n. 597 de 29 de dezembro de 2017, do município de Barra do Turvo, que dispõe sobre a migração dos servidores municipais do regime celetista para o estatutário.

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal,

De ordem do Subprocurador Geral de Justiça Jurídico, fica Vossa Senhoria notificado para atender a solicitação contida no despacho que segue anexo, ficando ciente de que o processo eletrônico deverá ser acessado conforme instruções que seguem. A resposta deverá ser remetida necessariamente por e-mail para o endereço eletrônico subjuridica@mpsp.mp.br, sendo que eventuais documentos físicos deverão ser digitalizados no formato preto e branco e com definição máxima de 300 dpi (documentos com volume de dados excessivo serão devolvidos).

O prazo será de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da disponibilização de acesso ao procedimento. Não havendo requerimento de acesso no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do envio da notificação, o prazo passará a fluir."

Observação sobre Prazo

Conforme entendimento sumulado do Conselho Superior do Ministério Público, os prazos são contados de forma contínua, nos termos da previsão contida na Lei Estadual 10.177/98 e na Lei Federal 9.784/99, que regulam o processo administrativo no âmbito das Administrações Públicas Estadual e Federal, respectivamente, afastando-se, assim, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

INSTRUÇÕES DE ACESSO AOS PROCESSOS SEI

O acesso ao SEI compreende **duas etapas**:

ETAPA 1

Realizar o Cadastro de Usuário Externo utilizando o link abaixo ou através do portal MPSP em <https://nam02.safelinks.office.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mpsp.mp.br%2F&data=04%7C01%7Cgabinetedogovernador%40sp.gov.br%7C21f467d7f3614c10604808d8b8189169%7C3a78b0cd7c8e492983d5190a6cc01365%7C0%7C0%7C637461763018213363%7CUnknown%7CTWFpbgZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjoihaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C1000&sdata=LajUIBbJDbfHif029Hxw%2Bjrmrtipzf%2BZ5yo5pboHolEE%3D&reserved=0>

Selecionar a opção "SEI - Sistema Eletrônico de Informações" e, logo após, em "Acesso - Usuário Externo".

Em seguida, basta clicar em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado" e completar o cadastro, que será liberado em 48 horas.

Após o período de 48h, o usuário deverá observar a segunda etapa.

ETAPA 2


Solicitar permissão de acesso ao processo. Para isso basta enviar um e-mail para subjuridica@mpsp.mp.br indicando o **número completo do processo SEI** que se pretende acessar, **bem como o e-mail utilizado no momento do cadastro**. A liberação será enviada para o e-mail cadastrado alertando sobre a autorização de acesso ao processo.


Ja resposta haverá um link para acesso ao sistema no qual deverá ser inserido o e-mail e a senha. Estando na página do processo, será possível a visualização individual dos documentos, bem como a geração de um documento PDF contendo íntegra dos autos.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwj.mpsp.mp.br%2Ffsei%2Fcontrolador_externo.php%3Facao%3Dusuario_externo_logar%26id_orgao_acesso_externo%3D0&data=04%7C01%7Cgabinetedogovernador%40sp.gov.br%7C21f467d7f3614c10604808d8b8189169%7C3a78b0cd7c8e492983d5190a6cc01365%7C0%7C0%7C637461763018223354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IikhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iGRR1Oe8WKAm6fb078yLJX4wyWAurlYzeri1YJq3g8%3D&reserved=0



Ministério Público do Estado de São Paulo
Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica
Rua Riachuelo, 115 - 8º andar - Sala 849 - Centro
11007-904 - São Paulo - SP
subjuridica@mpsp.mp.br

 Documento assinado eletronicamente por **Mileide Servilha, Oficial de Promotoria**, em 03/05/2021, às 20:29, conforme o tipo art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

 QRCode Assinatura A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **2705908** e o código CRC **03B08687**.



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: 0133 Valor (R\$): 1.000,00

Funcionário: ASSUÉRIO E. DE FARIA Assessor de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaC upom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
25/06/2021	464813	POSTOS PELANDA ALPINO III	Combustível	R\$ 136,76
Total				R\$136,76
Devolução (Saldo)				

RELATÓRIO DA VIAGEM


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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
25/06/2021	Curitiba	Viagem do Motorista Jeremias de Brito Batista buscar o Vereador Élcio Silva Reis que havia chegado de viagem da cidade de Brasília no dia anterior. OBS: O Motorista Jeremias de Brito conduziu o veículo Ford Focus.

Barra do Turvo 25 de junho de 2021.



JEREMIAS DE BRITO
Motorista
Responsável pela Despesa



JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente
Ordenador da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00133 DE 15/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/06/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$109,97**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total	
464813	25/06/2021	POSTO PELANDO ALPINO III	COMBUSTIVEL	136,76	136,76	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA COMUM	LT	R\$5,40	25,331	R\$136,76	S
Totais			R\$5,40	25,331	R\$136,76	

Valor da Prestação de Contas: R\$136,76

DATA: 25/06/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

POSTOS PELANDA ALPINO III
ROD. BR 116 - KM 19,5 - SN - SENTIDO CURITIBA /
SAO PAULO
VILA SAO SEBASTIAO

83370000 - ANTONINA - PR

Telefone: (041) 3396-4084

CNPJ: 78.901.915/0008-31 IE: 90787768-00

DATA TERMINAL: 25/06/2021 13:58:20

REDE GETNET

POSTOS PELANDA COMBUST
CNPJ: 78.901.915/0008-31
25/06/21 13:58:14 AUT:581273 DOC:002956
EC:000000005009048 TERM: T7885614 C
CV:001033382 CAIXA:IT000002 L:10227951
ARQC: 009D00ECE67CIDAA
AID: A0000000043060
MASTERCARD *****7980

VALOR: DEBITO A VISTA
136,76

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

CONTROLE 06509652024 OKI BRASIL SCOPE

Fone: (41) 3211-0880 - E-mail: adu@postos.com.br
Rua: 147 2011-0880 - Fone: (41) 3211-0880 - E-mail: adu@postos.com.br
Rua: 147 2011-0880 - Fone: (41) 3211-0880 - E-mail: adu@postos.com.br



CNPJ: 78.901.915/0008-31 POSTOS PELANDA ALPINO III
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(Bomba:15				
		Bico:15)				
		25,331	1	X 5,399		136,76
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						136,76
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						136,76

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0678 9019 1500 0831 6500 1000 4648 1390 7116 2502



CONSUMIDOR CNPJ:
57.740.953/0001-03
NFC-e n° 000464813 Série 001
25/06/2021 13:58:29
Protocolo de Autorização: EMITIDO
EM CONTINGENCIA

FRENTISTA: ABIMAEI BANDEIRA DOS SANTOS
CNPJ: 57.740.953/0001-03
PLACA: FGX3444
KM. 218349
SUBST TRIBUT ART 489 DECRETO N.1980 DE 21/12/2007
BASE ICMS SUBST. 125,64 - ICMS SUBST. 36,44 -
Aliq. 29,00%
##B15#E1622208 479#EF622233 81##
FORMA DE PAGAMENTO:
CARTAO 136,76

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 61,96
MySOFT Sistemas Ltda.

**MUNICÍPIO DE PIRAQUARA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

GETULIO VARGAS, 1990 - 83301010 - CENTRO - PIRAQUARA - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

31

Emissão:

18/06/2021

Autenticidade:

986651582**SITE AUTENTICIDADE:** <https://piraquara.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00008576 CNPJ/CPF: 19.217.106/0001-70 Regime Fiscal: MICROEMPRESARIO
 Nome/Razão Social: CRISTIANE APARECIDA DO AMARAL
 Nome Fantasia: CASA DO TURISMO
 Endereço:
 RUA DUARTE DA COSTA, 917 - JD BELA VISTA
 Município/UF: PIRAQUARA-PR CEP: 83.301-070
 Fone/Fax: (41) 3589-1884 E-Mail: crisa.maral@yahoo.com.br

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 46.634.317/0001-80 Insc. Estadual: isento
 Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO
 Endereço: av 21 de março, 304 - centro
 Município/UF: Barra do Turvo-SP CEP: 11.955-000
 Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE:
 902 AGENCIAMENTO, ORGANIZACAO, PROMOCAO, INTERMEDIACAO E EXECUCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO, 7990200
 PASSEIOS, VIAGENS, EXCURSOES, HOSPEDAGENS E CONGENERES.

Competência: 6/2021 Local da Prestação do Serviço: PIRAQUARA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**INTERMEDIACÃO / AGENCIAMENTO DE COMPRA DE 4 PASSAGENS AÉREAS:-**

IDA -
 ORIGEM / DESTINO
 CWB / BSB
 SAIDA - 09:25 / CHEGADA - 13:20 DIA 21/06 ELCIO REIS
 LUIZ CARDOSO

VOLTA -
 DATA DO VOO - 23/06/2021 e 24/06/2021
 ORIGEM / DESTINO

BSB / CWB
 SAIDA - 21:20 / CHEGADA - 23:15 DIA 23/06 luiz cardoso
 SAIDA - 15:20 / CHEGADA - 19:05 DIA 24 / 06 ELCIO REIS
 PASSAGEIRO:

HOSPEDAGEM:
 CÓDIGO DE RESERVA:

3 NOITES DE HOSPEDAGEM (hospede Elcio apartamento solteiro)
 Entrada dia 21/06/2021 a partir das 14h00
 Saída dia 24/06/2021 até as 11h00
 Apartamento de solteiro

2 NOITES DE HOSPEDAGEM (hospede Luiz)
 Entrada dia 21/06/2021 a partir das 14h00
 Saída dia 23/06/2021 até as 11h00
 Apartamento de solteiro

HOTEL ATHOS BULCÃO BRASÍLIA**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Taxas agente de viagem	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	3 NOITES DE HOSPEDAGEM ELCIO	1,00	799,00000	0,00	799,00
SIM	AÉREO ELCIO	1,00	2.110,84000	0,00	2.110,84
SIM	2 NOITES DE HOSPEDAGEM CARDOSO	1,00	537,00000	0,00	537,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 0133 Valor (R\$): 1.000,00

Funcionário: ASSUÉRIO E. DE FARIA Assessor de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM				
Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.				
Data	Nº NotaCupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
01/07/2021	2593	AUTO POSTO ILSE	Combustível	R\$ 224,18
01/07/2021	279.544	RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA NOVE PRIMOS	Alimentação	R\$ 29,50
01/07/2021	2062	CANTINA MIRAMAR	Alimentação	R\$ 180,00
Total				R\$ 433,68
Devolução (Saldo)				

RELATÓRIO DA VIAGEM		
Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.		
Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
01 de julho de 2021	Cananéia	Viagem dos Vereadores Elcio Silva Reis e Elizabete de Oliveira participar do Evento com o Deputado Alexandre Leite e Milton Leite, bem como, aproveitar a oportunidade para solicitar Emendas Parlamentares em Prol do Município. OBS: O Vereador Elcio conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 07 de julho 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 Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00133 DE 15/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/06/2021

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$109,97**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2062	01/07/2021	CANTINA MIRAMAR	ALIMENTAÇÃO	180,00	180,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	JARRA DE SUCO	UND	R\$15,00	2	R\$30,00	S
2	REFEIÇÃO	UND	R\$75,00	2	R\$150,00	S
Totais			R\$90,00	4	R\$180,00	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
279544	01/07/2021	RESTAURANTE E CONVENIÊ	ALIMENTAÇÃO	29,50	29,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CAPUCCINO AVELA	UND	R\$6,00	2	R\$12,00	S
2	SOBREMESA TORTA MOUSSE	UND	R\$8,00	1	R\$8,00	S
3	CUECA VIRADA / ROSQUINHA	UND	R\$4,00	1	R\$4,00	S
4	PÃO DE QUEIJO	UND	R\$5,50	1	R\$5,50	S
Totais			R\$23,50	5	R\$29,50	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2593	01/07/2021	AUTO POSTO ILSE	COMBUSTIVEL	224,18	224,18

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA COMUM	LT	R\$5,60	40,04	R\$224,18	S
Totais			R\$5,60	40,04	R\$224,18	



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. 00133 DE 15/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 15/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/06/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$109,97**

Valor da Prestação de Contas: R\$433,68

DATA: 07/07/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

AUTO POSTO ILSE

AUTO POSTO DE SERVICOS ILSE LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM 500 SENTIDO
SUL
JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000
CNPJ:26616517000101 IE:740023986112

Extrato N°: 2593

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03
Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA
DO TURVO

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001 2	GASOLINA TIPO C COMUM	40,0400	LT X 5,599			224,18
(86,19)						

TOTAL R\$ 224,18

Cartão de Débito 224,18

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 30,15 (Fed), R\$ 56,04 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 11AEAD 0-CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO/

CNPJ: 57.740.953/0001-03/IE: /

Endereço: R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS
SANTOS - 440/Bairro: BOA ESPERANCA/

Cidade: Barra do Turvo/CEP: 11955000/UF: SP/

Nro. NF: 000000/Bicos: 3/Usu.: 010/Frent.: 7/Veic.: /

Placa: 002/Km: 67836/Media: 0,00/Frota: /

Voto.: /Req.: /

!! SALDO DE PONTOS FIDELIDADE = 0,00 !!

(c)1993-2021: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **86,19**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 977071

01/07/2021 15:57:09

3521 0726 6165 1700 0101 5900 0977 0710 0259 3913 0130



AUTO POSTO ILSE

AUTO POSTO DE SERVICOS ILSE LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM 500 SENTIDO
SUL
JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000
CNPJ:26616517000101 IE:740023986112

Extrato N°: 2593

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03
Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA
DO TURVO

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001 2	GASOLINA TIPO C COMUM	40,0400	LT X 5,599			224,18
(86,19)						

TOTAL R\$ 224,18

Cartão de Débito 224,18

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 30,15 (Fed), R\$ 56,04 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 11AEAD 0-CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO/

CNPJ: 57.740.953/0001-03/IE: /

Endereço: R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS
SANTOS - 440/Bairro: BOA ESPERANCA/

Cidade: Barra do Turvo/CEP: 11955000/UF: SP/

Nro. NF: 000000/Bicos: 3/Usu.: 010/Frent.: 7/Veic.: /

Placa: 002/Km: 67836/Media: 0,00/Frota: /

Voto.: /Req.: /

!! SALDO DE PONTOS FIDELIDADE = 0,00 !!

(c)1993-2021: xpert v3.5 - xpert.com.br

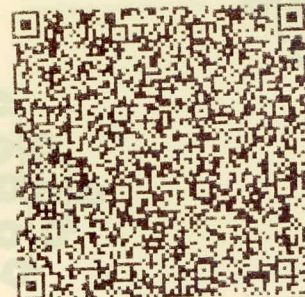
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **86,19**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 977071

01/07/2021 15:57:09

3521 0726 6165 1700 0101 5900 0977 0710 0259 3913 0130



RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

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



RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

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

EXTRATO Nº 137740 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA1

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

0011504	CAPUCCINO AVELA LAMORE					
2	UND X 6,00	(3,77)			12,00	
0021028	SOBREMESA TORTA DE MOUSSE					
1	UND X 8,00	(2,52)			8,00	
003482	SOBREMESA CUECA VIRADA/ROSQUINHA DE VINAGRE					
1	UND X 4,00	(1,26)			4,00	
004316	PAO DE QUEIJO GRANDE					
1	UND X 5,50	(1,73)			5,50	

TOTAL R\$ 29,50

Cartão de Débito 29,50

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CC:7285-28 (CAIXA : 1) (OPERADOR : FRANCINE)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,28
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0717 2737 1100 0132 5900 0279 5441 3774 0043 2402



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 000.279.544
01/07/2021 - 16:13:47

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

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

EXTRATO Nº 137740 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA1

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

0011504	CAPUCCINO AVELA LAMORE					
2	UND X 6,00	(3,77)			12,00	
0021028	SOBREMESA TORTA DE MOUSSE					
1	UND X 8,00	(2,52)			8,00	
003482	SOBREMESA CUECA VIRADA/ROSQUINHA DE VINAGRE					
1	UND X 4,00	(1,26)			4,00	
004316	PAO DE QUEIJO GRANDE					
1	UND X 5,50	(1,73)			5,50	

TOTAL R\$ 29,50

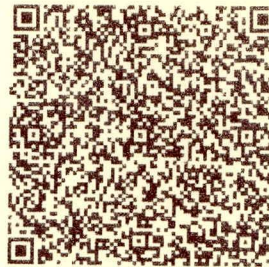
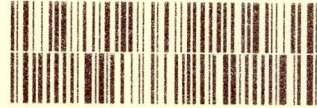
Cartão de Débito 29,50

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CC:7285-28 (CAIXA : 1) (OPERADOR : FRANCINE)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,28
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0717 2737 1100 0132 5900 0279 5441 3774 0043 2402



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 000.279.544
01/07/2021 - 16:13:47

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

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

CANTINA MIRAMAR
ERICA ALMEIDA CRUZ RESTAURANTE
PRACA MARTIN AFONSO DE SOUZA 1 MIRAMAR CENTRO CANANEIA
CNPJ 28.039.524/0001-05 IE 248018870114

Extrato No. 2062
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

NUM/COO/DESC	QTD/UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001 128 JARRA DE SUCCO	1,000	UN x 15,00		15,00
002 128 JARRA DE SUCCO	1,000	UN x 15,00		15,00
003 150 REFEICAO	1,000	UN x 75,00		75,00
004 150 REFEICAO	1,000	UN x 75,00		75,00

TOTAL R\$ **180,00**
Cartao de Debito **180,00**

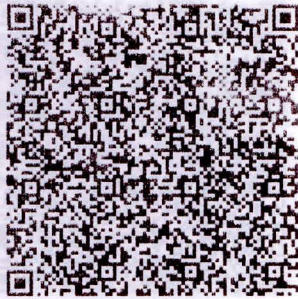
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 23,46 (13,03%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 23,46

SAT No. 000.708.997
01/07/2021 - 14:21:06

521 0728 0395 2400 0105 5900 0708 9970 0206 2367 4007





QUINTA-FEIRA
01 JULHO
ÀS 11h

ANÚNCIO DE OBRAS DO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA **BALSA DE CANANÉIA**



PRESENCAS
confirmadas:

Deputado Estadual
MILTON LEITE FILHO

Deputado Federal
ALEXANDRE LEITE

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\$ 109,97 (cento e nove reais e noventa e sete 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, 07 de julho 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

Protocolo Nº: 338/2021
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: SN/2021
Processo Nº: 017904352021
Data: 07/07/2021 - Hora: 11:18:10


CAROLINE KINCELER



017904352021

✓ Transferência entre contas realizado com sucesso.

Conta Origem:

0404/01.003785.4

Nome:

Assuerio Epifanio De Faria

Conta de Destino:

0404/000450000533

Nome Destino:

Camara Municipal De Barra Do Turvo

Instituição:

0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

ISPB:

90400888

Tipo de transferência:

TEF

Valor:

R\$ 109,97

Data da transação:

07/07/2021 10:36:43

Autenticação bancária:

.MBB35008C318892DEB535C2



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

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.89

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 07/07/2021 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 109,97**

(cento e nove reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 133 Data: 15/06/2021 Valor: 1.000,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL


Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 07/07/2021


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 133/2021

DATA: 15/06/2021

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 viagens 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, 08 de Julho 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 e camarabtadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 133

DATA: 15 / 06 / 2021

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Assuério Epifanio de Faria

ORDENADOR DA DESPESA: José Sandro Rodrigues do Nascimento

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais).

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

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, 08 de julho 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, 08 de julho de 2021.

José Sandro Rodrigues do Nascimento
Presidente