



Documento Nº _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 171

NOME ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens 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	29.388,15	10.611,85	2.000,00	27.388,15

Data Vencimento 06/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	171	Processo:		
Ficha 8	Data 06/07/2021	Requi	Venci 06/07/2021	Dt. Liq.	06/07/2021
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
3.3.90.33.99	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	10.611,85	2.000,00	27.388,15
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
06/07/2021	06/07/2021
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 06/07/2021	
Local de Pagamento	Rosângela Barboza de Jesus CRC/SP n. 305628/O-9
Data	
Despesa Paga.	José Sandro R. do Nascimento Presidente

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 2.000,00
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 **171 / 1** Processo:

Ficha 8 Data 06/07/2021 Requi Venci

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
 C* 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
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado
 06/07/2021

 JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 06/07/2021

 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 06/07/2021

Forma de Pagamento

Data 06/07/2021

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

 JOSÉ SANDRO R. do Nascimento
 Presidente

Despesa Paga. 06/07/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.000,00**

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, 06/07/2021.

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\$ 2.000,00 (dois mil reais) para despesas com viagens.

Barra do Turvo, 06 de julho de 2021.

ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA
RG n° 16.473.934-8/SSP/SP
CPF n° 060.581.068-00

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

Protocolo N°: 337/2021
Tipo: REQUERIMENTO
Numero: SN/2021
Processo N°: 014708872021
Data: 06/07/2021 - Hora: 10:57:48

CAROLINE KINCLER



014708872021



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:

06/07/2021

Tipo de conta:

Conta Corrente

Valor

R\$ **2.000,00**

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

Data/Hora da transação:

06/07/2021 11:07

Autenticação bancária:

2A86327D635DA95843E9894

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 00178

DATA: 06/07/2021 VENCTO:06/07/2021 PAGTO: 06/07/2021
Credor...: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA CNPJ: 060.581.068-00 Cod: 275
Endereço: AV 21 DE MARÇO 316
Cidade...: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

Discriminação...:

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

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
171	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

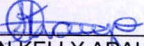
PAGUE-SE 06/07/2021


JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	ONLINE	2.000,00
TOTAL . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 06/07/2021 Com os recursos acima discriminados


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



Página 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. 00171 DE 06/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 06/08/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/07/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$698,80**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
571	07/07/2021	AUTO POSTO DE SERVIÇOS COMBUSTIVEL		280,03	280,03

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Aditivada	LT	R\$5,83	48,041	R\$280,03	S
Totais			R\$5,83	48,041	R\$280,03	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
065141	07/07/2021	Auto Posto 500	Combustível	180,02	180,02

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,55	32,442	R\$180,02	S
Totais			R\$5,55	32,442	R\$180,02	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
987726	07/07/2021	CHURRASCARIA E HOTEL 5l Alimentação		155,70	155,70

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Buffet c/ Rodízio	UND	R\$45,90	3	R\$137,70	S
2	Coca Cola	UND	R\$15,00	1	R\$15,00	S
3	Agua Mineral	UND	R\$3,00	1	R\$3,00	S
Totais			R\$63,90	5	R\$155,70	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
279.544	07/07/2021	Restaurante e Conveniência N Alimentação		117,47	117,47

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Prato Feito Com Chuleta	UND	R\$29,99	3	R\$89,97	S
2	Porção Adicional queijo	UND	R\$3,00	3	R\$9,00	S
3	Coca Cola 1L	UND	R\$7,00	2	R\$14,00	S
4	Ovo Frito	UND	R\$3,00	1,5	R\$4,50	S
Totais			R\$42,99	9,5	R\$117,47	

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



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. 00171 DE 06/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 06/08/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/07/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**

VALOR DEVLV: **R\$698,80**

13805	29/07/2021	Auto Posto Ilse	Combustível			95,82	95,82
-------	------------	-----------------	-------------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Aditivada	UND	R\$5,83	16,439	R\$95,82	S
Totais			R\$5,83	16,439	R\$95,82	

7282	29/07/2021	Turismo Grill	Alimentação			204,00	204,00
------	------------	---------------	-------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$68,00	3	R\$204,00	S
Totais			R\$68,00	3	R\$204,00	

4232	29/07/2021	CHURRASCARIA E HOTEL 51	ALIMENTAÇÃO			46,00	46,00
------	------------	-------------------------	-------------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Salgado	UND	R\$3,00	7	R\$21,00	S
2	Espetinho	UND	R\$8,00	1	R\$8,00	S
3	Café	UND	R\$2,00	1	R\$2,00	S
4	Pingado	UND	R\$4,00	3	R\$12,00	S
5	Água Mineral	UND	R\$3,00	1	R\$3,00	S
Totais			R\$20,00	13	R\$46,00	

071379	29/07/2021	Auto Posto 500	Combustível			222,16	222,16
--------	------------	----------------	-------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,66	39,258	R\$222,16	S
Totais			R\$5,66	39,258	R\$222,16	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2021



Página 3

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00171 DE 06/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 06/08/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/07/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$698,80**

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.301,20**


DATA: 08/07/2021

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\$1.301,20**

DATA: 02/08/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 0171

Valor (R\$): 2.000,00

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\$)
07/07/2021	3454	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS	Alimentação	R\$ 155,70
07/07/2021	NF 571	AUTO POSTO ILSE	Combustível	R\$ 280,03
07/07/2021	279.54	RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA NOVE PRIMOS	Alimentação	R\$ 117,47
07/07/2021	65141	AUTO POSTO 500	Combustível	R\$ 180,02
29/07/2021	71379	AUTO POSTO 500	Combustível	R\$ 222,16
29/07/2021	4232	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS	Alimentação	R\$ 46,00
29/07/2021	525.005	TURISMO GRILL	Alimentação	R\$ 204,00
29/07/2021	13805	AUTO POSTO ILSE	Combustível	R\$ 95,82
			Total	R\$ 1301,20
			Devolução (Saldo)	R\$ 698,80

Barra do Turvo 05 de Agosto de 2021.

ASSUÉRIO E. DE FARIA

Assessor de Gabinete

Responsável pelo Adiantamento



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 0171 Valor (R\$): 2.000,00

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

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
07/07/2021	987.726	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS	Alimentação	R\$ 155,70
07/07/2021	NF 571	AUTO POSTO ILSE	Combustível	R\$ 280,03
07/07/2021	279.544	RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA NOVE PRIMOS	Alimentação	R\$ 117,47
07/07/2021	65141	AUTO POSTO 500	Combustível	R\$ 180,02
			Total	R\$ 733,22
			Devolução (Saldo)	

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
07 de julho de 2021.	Santos	Viagem do Presidente José Sandro com os Vereadores Isaqueu Pedrozo e Adilson de Lima a cidade de Santos para prestigiarem a Cerimônia de Inauguração do Memorial e Tributo aos Heróis Policiais e Militares e entrega da Medalha Cruz de Sangue. OBS: O Presidente José Sandro conduziu o veículo Hyundai Creta

Barra do Turvo 08 de julho de 2021.

JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Presidente

Ordenador da Despesa / Responsável pela 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. 00171 DE 06/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 06/08/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/07/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$698,80**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
571	07/07/2021	AUTO POSTO DE SERVIÇOS	COMBUSTÍVEL	280,03	280,03

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Aditivada	LT	R\$5,83	48,041	R\$280,03	S
Totais			R\$5,83	48,041	R\$280,03	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
065141	07/07/2021	Auto Posto 500	Combustível	180,02	180,02

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,55	32,442	R\$180,02	S
Totais			R\$5,55	32,442	R\$180,02	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
987726	07/07/2021	CHURRASCARIA E HOTEL 5ª	Alimentação	155,70	155,70

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Buffet c/ Rodízio	UND	R\$45,90	3	R\$137,70	S
2	Coca Cola	UND	R\$15,00	1	R\$15,00	S
3	Água Mineral	UND	R\$3,00	1	R\$3,00	S
Totais			R\$63,90	5	R\$155,70	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
279.544	07/07/2021	Restaurante e Conveniência N	Alimentação	117,47	117,47

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Prato Feito Com Chuleta	UND	R\$29,99	3	R\$89,97	S
2	Porção Adicional queijo	UND	R\$3,00	3	R\$9,00	S
3	Coca Cola 1L	UND	R\$7,00	2	R\$14,00	S
4	Ovo Frito	UND	R\$3,00	1,5	R\$4,50	S
Totais			R\$42,99	9,5	R\$117,47	



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. 00171 DE 06/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 06/08/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/07/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$698,80**

Valor da Prestação de Contas: R\$733,22

DATA: 08/07/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

EXTRATO N° 003454 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001731	RODIZIO T	1	UN X 45,90 (5,14)	45,90
002731	RODIZIO T	1	UN X 45,90 (5,14)	45,90
003731	RODIZIO T	1	UN X 45,90 (5,14)	45,90
0047894900011517	COCA C	1	UN X 15,00 (4,93)	15,00
0057894900530001	AGUA MI	1	UN X 3,00 (0,34)	3,00

TOTAL R\$ 155,70

Dinheiro 155,70

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 8,14,
Estadual R\$ 12,55, Municipal R\$ 0,00] [Desenvolvido
por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.66]

3521 0768 3493 6400 0115 5900 0987 7260 0345 4982 8819



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 000.987.726
07/07/2021 - 13:56:48

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

doutor byte sistemas

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

EXTRATO N° 003454 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001731	RODIZIO T	1	UN X 45,90 (5,14)	45,90
002731	RODIZIO T	1	UN X 45,90 (5,14)	45,90
003731	RODIZIO T	1	UN X 45,90 (5,14)	45,90
0047894900011517	COCA C	1	UN X 15,00 (4,93)	15,00
0057894900530001	AGUA MI	1	UN X 3,00 (0,34)	3,00

TOTAL R\$ 155,70

Dinheiro 155,70

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 8,14,
Estadual R\$ 12,55, Municipal R\$ 0,00] [Desenvolvido
por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.66]

3521 0768 3493 6400 0115 5900 0987 7260 0345 4982 8819



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 000.987.726
07/07/2021 - 13:56:48

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

doutor byte sistemas



*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO 500
AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN, KM 500, BARRA DO AZEITE, CAJATI, 11950-000

CNPJ 05.161.810/0001-43 IE 740061994116

Extrato 065141
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#|COD|DESC|QTI|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C1 B23-GASOLINA COMUM 32,442 L X 5,549 (69,21) 180,02

TOTAL R\$ 180,02

Dinheiro 200,00
Troco R\$ 19,98

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 24,21 Federal e 45,00 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 11AERD

PLACA: EBY4310 KM: 68163

FUNC: MATHEUS PEREIRA CAMARG TN:2 PDV:1 ATEND:21

SAT No. 000246215
07/07/2021 - 14:01:28

3521 0705 1618 1000 0143 5900
0246 2150 6514 1079 5620



*M3521070516181000014359000246215065141079562012
02107071401281180.021577409530001031G2MtsPqgRW1a
eTguXKEu0e8Krl74NyVuQyLMDE8tSqrqhs/s0moibQSpER2h
auhw6d+om90UZw3r jWmpQJE8ZDt j22+TFmZF3gHtGHZ9N15g
Rb00+nBsW12x3zS2sxAG31gQpn+Y7a+PnOL2wM17C61ziPI+
Jm18/n6+fe6Z6vC+XB6uu6Gras2LomNekPv1gBRhc1bMqBx1B
noEdGmbmxC2sWsAPt3/NdczY8Qqe6VCwpX5k6ScnplSMMU0w
9E5 +jJC9k6YEFk1jbI69co10ja2SqKzTT2bkAZRE1Rb5
SHKLw94/Y+nko9VW5w6+qGzK+kNuiLe62e49vc0Brw==

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeDlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore

*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO 500
AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN, KM 500, BARRA DO AZEITE, CAJATI, 11950-000

CNPJ 05.161.810/0001-43 IE 740061994116

Extrato 065141
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#|COD|DESC|QTI|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C1 B23-GASOLINA COMUM 32,442 L X 5,549 (69,21) 180,02

TOTAL R\$ 180,02

Dinheiro 200,00
Troco R\$ 19,98

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 24,21 Federal e 45,00 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 11AERD

PLACA: EBY4310 KM: 68163

FUNC: MATHEUS PEREIRA CAMARG TN:2 PDV:1 ATEND:21

SAT No. 000246215
07/07/2021 - 14:01:28

3521 0705 1618 1000 0143 5900
0246 2150 6514 1079 5620



*M3521070516181000014359000246215065141079562012
02107071401281180.021577409530001031G2MtsPqgRW1a
eTguXKEu0e8Krl74NyVuQyLMDE8tSqrqhs/s0moibQSpER2h
auhw6d+om90UZw3r jWmpQJE8ZDt j22+TFmZF3gHtGHZ9N15g
Rb00+nBsW12x3zS2sxAG31gQpn+Y7a+PnOL2wM17C61ziPI+
Jm18/n6+fe6Z6vC+XB6uu6Gras2LomNekPv1gBRhc1bMqBx1B
noEdGmbmxC2sWsAPt3/NdczY8Qqe6VCwpX5k6ScnplSMMU0w
9E5A5A0+jJC9k6YEFk1jbI69co10ja2SqKzTT2bkAZRE1Rb5
SHKLw94/Y+nko9VW5w6+qGzK+kNuiLe62e49vc0Brw==

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeDlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore



Recebemos de AUTO POSTO DE SERVICOS ILSE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/07/2021 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO Valor Total: 280,03



NF-e
N° 000.000.571
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO DE SERVICOS ILSE LTDA

ROD REGIS BITTENCOURT, 000 - ZONA RURAL - CAJATI - SP -
CEP: 11950-000
Fone: (41)9607-3418
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.000.571
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0726 6165 1700 0101 5500 1000 0005 7111 9030 4453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210766846084

INSCRIÇÃO ESTADUAL
740023986112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.616.517/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO		CNPJ / CPF 57.740.953/0001-03	DATA DA EMISSÃO 07/07/2021
ENDEREÇO R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440		BAIRRO / DISTRITO BOA ESPERANCA	CEP 11955-000
MUNICÍPIO BARRA DO TURVO		UF SP	TELEFONE / FAX (15)3577-1266
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 23:07:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 107,67 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 280,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS / IPI
3	GASOLINA ADTIVADA	27101259	060	5656	LT	48,041	5,829	0,00	280,03	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 37,66 (FED), R\$ 70,01 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 11A.EAD</p> <p>Formas de PGTO Dinheiro: 300,00 PLACA: EBY4310 KM: 68631 VEICULO: FROTA: MOTORISTA: !! SALDO PONTOS FIDELIDADE = 0,00 !! - Dinheiro: 19,97</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 139094 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA1

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001677	REFEICAO PRATO FEITO CHULETA					
3	UND X 29,99	(28,29)				89,97
0021067	REFEICAO ADICIONAL QUEIJO					
3	UND X 3,00	(2,83)				9,00
003181	REFR COCA COLA RETORN. 1L					
1	UND X 7,00	(2,29)				7,00
004422	REFEICAO ADICIONAL OVO					
3	UND X 1,50	(1,42)				4,50
005181	REFR COCA COLA RETORN. 1L					
1	UND X 7,00	(2,29)				7,00

TOTAL R\$ 117,47

Dinheiro 150,00
Troco R\$ 32,53

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

OB VAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CC 4-110 (CAIXA : 1) (OPERADOR : FRANCINE)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **37,12**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0717 2737 1100 0132 5900 0279 5441 3909 4084 5976



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 000.279.544
07/07/2021 - 22:52:04

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



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 139094 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA1

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001677	REFEICAO PRATO FEITO CHULETA					
3	UND X 29,99	(28,29)				89,97
0021067	REFEICAO ADICIONAL QUEIJO					
3	UND X 3,00	(2,83)				9,00
003181	REFR COCA COLA RETORN. 1L					
1	UND X 7,00	(2,29)				7,00
004422	REFEICAO ADICIONAL OVO					
3	UND X 1,50	(1,42)				4,50
005181	REFR COCA COLA RETORN. 1L					
1	UND X 7,00	(2,29)				7,00

TOTAL R\$ 117,47

Dinheiro 150,00
Troco R\$ 32,53

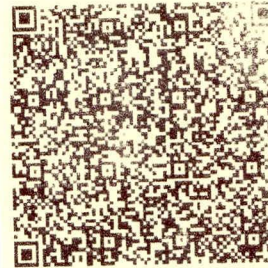
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CC:7314-110 (CAIXA : 1) (OPERADOR : FRANCINE)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **37,12**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0717 2737 1100 0132 5900 0279 5441 3909 4084 5976



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 000.279.544
07/07/2021 - 22:52:04

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



O Comandante de Policiamento do Interior Seis convida Vossa Senhoria para prestigiar a Cerimônia de **Inauguração do Memorial e Tributo aos Heróis Policiais Militares** e entrega da **Medalha Cruz de Sangue**, instituída pelo Decreto N° 42.953, de 20 de março de 1998 e outorgada pelo Comandante Geral da Polícia Militar a integrantes da instituição que, por injusta agressão física ou na prática de ação meritória, tenha recebido ferimentos ou falecido no desempenho da função Policial Militar ou em razão dela.

07 de julho de 2021

16 horas

Pátio do CPI-6 - Av. Cel. Joaquim Montenegro, 282, Ponta da Praia, Santos-SP

Traje:

Civis - Passeio

PM - B-1 (armado e equipado)

FFAA - O correspondente





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



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 NotaCu pom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
29/07/2021	71379	AUTO POSTO 500	Combustível	R\$ 222,16
29/07/2021	4232	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS	Alimentação	R\$ 46,00
29/07/2021	525.005	TURISMO GRILL	Alimentação	R\$ 204,00
29/07/2021	13805	AUTO POSTO ILSE	Combustível	R\$ 95,82
Total				R\$ 567,98

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
29/07/2021	Registro	Viagem do Presidente José Sandro com os Vereadores Elcio Silva Reis e Adilson de Lima a cidade de Registro para participarem da audiência pública sobre o Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo para debater a criação da Região de Estado do Vale do Ribeira. O evento contou com a presença do vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia, do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, da secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen. O Presidente e os Vereadores prestigiaram a Cerimônia de Descerramento de Placas de Inauguração das Pontes sobre o Rio Ribeirão Bonito e CCI de Barra do Turvo realizada pelo Vice-Governador Rodrigo Garcia. OBS: O Vereador Elcio Silva Reis conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 05 de Agosto de 2021.

JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Presidente

Ordenador da Despesa / Responsável pela 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

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00171 DE 06/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 06/08/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/07/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$698,80**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
13805	29/07/2021	Auto Posto Ilse	Combustível	95,82	95,82

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Aditivada	UND	R\$5,83	16,439	R\$95,82	S
Totais			R\$5,83	16,439	R\$95,82	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
7282	29/07/2021	Turismo Grill	Alimentação	204,00	204,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$68,00	3	R\$204,00	S
Totais			R\$68,00	3	R\$204,00	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4232	29/07/2021	CHURRASCARIA E HOTEL 5	ALIMENTAÇÃO	46,00	46,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Salgado	UND	R\$3,00	7	R\$21,00	S
2	Espetinho	UND	R\$8,00	1	R\$8,00	S
3	Café	UND	R\$2,00	1	R\$2,00	S
4	Pingado	UND	R\$4,00	3	R\$12,00	S
5	Água Mineral	UND	R\$3,00	1	R\$3,00	S
Totais			R\$20,00	13	R\$46,00	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0712	29/07/2021	Auto Posto 500	Combustível	222,16	222,16

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$5,66	39,258	R\$222,16	S
Totais			R\$5,66	39,258	R\$222,16	



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. 00171 DE 06/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 06/08/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/07/2021

VALOR AD: **R\$2.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$698,80**

Valor da Prestação de Contas: R\$567,98

DATA: 02/08/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

linx

AUTO POSTO 500

AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN, KM 500, BARRA DO AZEITE, CAJATI, 11950-000

CNPJ 05.161.810/0001-43 IE 740061994116

Extrato 02/179

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 7.740.953/0001-03

*CODIGO DESCRICAO UNIVL DA RAZAO SOCIAL TR RAZAO UNIVL ITEM RAZAO

01 11 BCO-GASOLINA COMUM 39,256 L X 5,659 (R\$ 42) 222,16

TOTAL R\$ 222,16

Cartão de Crédito 222,16

Troco R\$ 0,00

Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox R\$: 29,30 Federal e 15,54 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 11AEND

PLACA: EDY4310 KM: 68948

PURC: MATHEUS PEREIRA CORREA IN-2 PDV:1 ATEND:21

SAT No. 000246715

29/07/2021 - 09H26

3521 0705 1618 1000 0143 5900

0246 2150 7137 9637 7900



-M3521070516181000014359000246715071379637796012
02107290927021222.1615774095300010310A1hMaXr+Jwz
1DZJWcp6TuyV3E6UnIb0JEMHCYd1kwNqi9nVwP5aP.761t1Z
P7+/16un1Z6AnHByWfXe8/mX515z35bfFq60B1+oJ1fhp2pf
gix7Eu2hb/4B4oo059Uv94xbZcgSM4nYwiDRCv3zZVf1fLTZ
u3UaGh5HgGR1SX1guFjezHM1Y55aQ00bDxaMS001L6g/jCq
sgpDkIeh6m5Z/nRP4B5wRG00V9sITs6zk/Z1B36IoyEVV1xz
By82uK502PvFmb+shkI10H74VJ9i0ZK51srDND0o0fBte
dLpXpVINxQQC6H/s5ZDLBRlUwVidEZARKwAU13dmBA==

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

reconheço e pagarei a dívida aqui representada

linx

AUTO POSTO 500

AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN, KM 500, BARRA DO AZEITE, CAJATI, 11950-000

CNPJ 05.161.810/0001-43 IE 740061994116

Extrato 02/179

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 7.740.953/0001-03

*CODIGO DESCRICAO UNIVL DA RAZAO SOCIAL TR RAZAO UNIVL ITEM RAZAO

01 11 BCO-GASOLINA COMUM 39,256 L X 5,659 (R\$ 42) 222,16

TOTAL R\$ 222,16

Cartão de Crédito 222,16

Troco R\$ 0,00

Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox R\$: 29,30 Federal e 15,54 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 11AEND

PLACA: EDY4310 KM: 68948

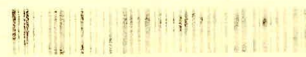
PURC: MATHEUS PEREIRA CORREA IN-2 PDV:1 ATEND:21

SAT No. 000246715

29/07/2021 - 09H26

3521 0705 1618 1000 0143 5900

0246 2150 7137 9637 7900



-M3521070516181000014359000246715071379637796012
02107290927021222.1615774095300010310A1hMaXr+Jwz
1DZJWcp6TuyV3E6UnIb0JEMHCYd1kwNqi9nVwP5aP.761t1Z
P7+/16un1Z6AnHByWfXe8/mX515z35bfFq60B1+oJ1fhp2pf
gix7Eu2hb/4B4oo059Uv94xbZcgSM4nYwiDRCv3zZVf1fLTZ
u3UaGh5HgGR1SX1guFjezHM1Y55aQ00bDxaMS001L6g/jCq
sgpDkIeh6m5Z/nRP4B5wRG00V9sITs6zk/Z1B36IoyEVV1xz
By82uK502PvFmb+shkI10H74VJ9i0ZK51srDND0o0fBte
dLpXpVINxQQC6H/s5ZDLBRlUwVidEZARKwAU13dmBA==

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

id.m00.507922110000

rede VIA CLIENTE

AUTO POSTO 500 CNPJ:05.161.810/0001-43
ROD REGIS BITTENCOURT CAJATI

TOTAL: R\$ 222,16

CREDITO A VISTA
VISA *****3433

29/07/21 - 09H26 (C)
Auto: 265162 Term: CW506028



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

EXTRATO N° 004232 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$				
00119	SALGADO	3	UN X 7,00 (3,40)	21,00
00222	ESPETINHO	1	UN X 8,00 (1,78)	8,00
00326	CAFE	1	UN X 2,00 (0,22)	2,00
00428	PINGADO	3	UN X 4,00 (1,34)	12,00
0057894900530001	AGUA MI	1	UN X 3,00 (0,34)	3,00

TOTAL R\$ 46,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 4,00

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

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA VER FIRMINO PEDROSO
DOS SANTOS, 440 CENTRO BARRA DO TURVO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 1,93,
Estadual R\$ 5,15, Municipal R\$ 0,00] [Desenvolvi
por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.66]

3521 0768 3493 6400 0115 5900 0987 7260 0423 2247 1992



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
N° Série SAT 000.987.726
29/07/2021 - 09:39:24

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

doutor byte sistemas

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

EXTRATO N° 004232 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$				
00119	SALGADO	3	UN X 7,00 (3,40)	21,00
00222	ESPETINHO	1	UN X 8,00 (1,78)	8,00
00326	CAFE	1	UN X 2,00 (0,22)	2,00
00428	PINGADO	3	UN X 4,00 (1,34)	12,00
0057894900530001	AGUA MI	1	UN X 3,00 (0,34)	3,00

TOTAL R\$ 46,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 4,00

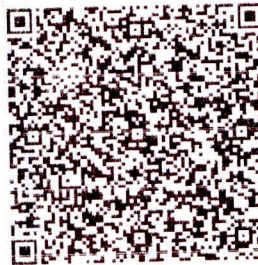
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA VER FIRMINO PEDROSO
DOS SANTOS, 440 CEN. RO BARRA DO TURVO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 1,93,
Estadual R\$ 5,15, Municipal R\$ 0,00] [Desenvolvi
por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.66]

3521 0768 3493 6400 0115 5900 0987 7260 0423 2247 1992



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
N° Série SAT 000.987.726
29/07/2021 - 09:39:24

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

doutor byte sistemas





TURISMO GRILL
TURISMO GRILL CHURRASCARIA LTDA
AVENIDA CASTELO BRANCO 882 Nao Informado CENTRO REGISTRO
CNPJ 05.690.346/0001-82 IE 574096292110

Extrato No. 7282
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 19 REFEICAO	3,000 UN x 68,00 204,00

TOTAL R\$	204,00
Dinheiro	204,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproxinado dos Tributos: R\$ 62,73 (30,75%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 62,73

SAT No. 000.525.005
29/07/2021 - 14:32:15

3521 0705 6903 4600 0182 5900 0525 0050 0728 2367 7268



TURISMO GRILL
TURISMO GRILL CHURRASCARIA LTDA
AVENIDA CASTELO BRANCO 882 Nao Informado CENTRO REGISTRO
CNPJ 05.690.346/0001-82 IE 574096292110

Extrato No. 7282
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 19 REFEICAO	3,000 UN x 68,00 204,00

TOTAL R\$	204,00
Dinheiro	204,00

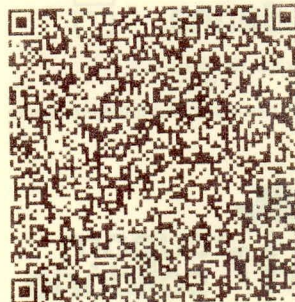
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproxinado dos Tributos: R\$ 62,73 (30,75%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 62,73

SAT No. 000.525.005
29/07/2021 - 14:32:15

3521 0705 6903 4600 0182 5900 0525 0050 0728 2367 7268



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°: 13805

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$							
0013	GASOLINA	ADTIVADA	16,4400	LT	X 5,829		95,82
			(36,85)				
TOTAL R\$							95,82
Cartão de Débito							95,83
Troco R\$							0,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 12,89 (Fed), R\$ 23,96 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 11AEAD 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 57.740.953/0001-03/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Nr: 000000/Bicos: 2, /
Mc: /Frent: 23/Veic: /
Placa: 002/ KMKm: 0/Media: 0,00/
!! SALDO PONTOS FIDELIDADE = 0,00 !!
(c)1993-2021: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **36,85**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 974070

29/07/2021 15:13:46

3521 0726 6165 1700 0101 5900 0974 0700 1380 5944 2619



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°: 13805

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$							
0013	GASOLINA	ADTIVADA	16,4400	LT	X 5,829		95,82
			(36,85)				
TOTAL R\$							95,82
Cartão de Débito							95,83
Troco R\$							0,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 12,89 (Fed), R\$ 23,96 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 11AEAD 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 57.740.953/0001-03/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Nro NF: 000000/Bicos: 2, /
Mot: /Frent: 23/Veic: /
Placa: 002/ KMKm: 0/Media: 0,00/
!! SALDO PONTOS FIDELIDADE = 0,00 !!
(c)1993-2021: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **36,85**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 974070

29/07/2021 15:13:46

3521 0726 6165 1700 0101 5900 0974 0700 1380 5944 2619



VISA
CIELO
VISA ELECTRON
410863*****4446

1a VIA-CLIENTE AUT=134267
DOC=290042 29/07/21 15:13 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR 95,83

(SiTef)



Governo de SP faz audiência pública em Registro para discutir nova proposta de divisão regional

Essa foi a 17ª audiência realizada no Estado de São Paulo. Proposta é regionalizar e unir os municípios do Baixo e Alto Vale.

Por Dione Aguiar, G1 Santos

29/07/2021 17h35 · Atualizado há 6 dias



Audiência pública discute criação da Região de Estado do Vale do Ribeira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) realizou nesta quinta-feira (25) uma audiência pública sobre o Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo para debater a criação da Região de Estado do Vale do Ribeira. O evento contou com a presença do vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia, do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, da secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, além de prefeitos, vereadores, autoridades e sociedade civil.

Paralelamente, o estado autorizou o início das obras da Fatec de Registro, no interior paulista, e a criação da primeira incubadora de empresas do Vale do Ribeira.



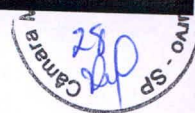
A audiência pública ocorreu durante a manhã, no auditório de um hotel em Registro. O objetivo foi reunir vereadores, prefeitos e autoridades de 21 cidades do Baixo Vale - região de Registro - e do Alto Vale - região de Apiaí.

Junto ao secretário de Desenvolvimento Regional e à secretária de Desenvolvimento Econômico do estado, o vice-governador mostrou a nova proposta de divisão regional, que, de acordo com ele, deve facilitar as demandas do estado para atender aos mais de 300 mil moradores da região.

Conforme explica o governo estadual, os principais objetivos do Projeto de Desenvolvimento Regional são constituir uma nova divisão regional administrativa comum a todos os setores da instituição do estado e, também, reorganizar os municípios que já estão conectados em regiões, sem separação e com muita interação. Isso, conforme aponta a SDR, facilita o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse regional, além de criar instrumentos para uma governança interfederativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





"Hoje, nós estamos realizando uma audiência pública para a nova região de estado aqui de Registro, no Vale do Ribeira. O governador João Doria tem feito a reorganização administrativa do estado. Isso foi feito na década de 80 pelo governador Franco Montoro, e era necessário, 40 anos depois, fazer a nova regionalização, que organiza e reorganiza todas as regiões do estado", diz Rodrigo Garcia.

O vice-governador ainda explicou que, após a audiência pública, o Projeto de Lei será encaminhado à Assembleia Legislativa, para que seja aprovada a nova regionalização. "Isso poderá abrir caminho para o futuro, como, por exemplo, a criação de um Conselho Regional de Políticas Públicas entre autoridades e sociedade civil. Esse conselho terá um papel fundamental, de criar um plano diretor regional de desenvolvimento, de atrair recursos internacionais e do governo, para que a gente invista naquilo que é prioridade em cada região. Então, é uma forma nova e moderna de administração. Além disso, o Vale do Ribeira, o Vale do Futuro, tem um papel fundamental para o desenvolvimento de São Paulo nessa região", destaca.

A audiência pública foi a 17ª que aconteceu no estado, e o encontro em Registro foi encerrado por volta das 13h. Integram a Região de Estado do Vale do Ribeira: Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, Ribeirão Grande e Sete Barras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERIMONIAL



AGENDA

RODRIGO GARCIA

VICE-GOVERNADOR

REGISTRO

29 / julho / 2021 – quinta-feira

11 horas

- **AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A CRIAÇÃO DA REGIÃO DE ESTADO DO VALE DO RIBEIRA;**
(10h às 13h)
 - **ASSINATURAS DE AUTORIZOS:**
 - Ordem de Serviço para início de obra da FATEC Registro;
 - Ordem de Serviço para início de obra do Canal Direto;
 - Galpão de múltiplo uso, do Programa "Viver Melhor Convivência";
 - Programa "Casa da Juventude"; e
 - Programa "Estrada Asfaltada"
 - **DESCERRAMENTO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO:**
 - Ponte sobre o Rio Ribeirão Bonito – Barra do Turvo;
 - Polo de Empregabilidade Inclusiva; e
 - CCIs de Sete Barras e Barrado Turvo;
 - **ENTREGA DO VOUCHER DE CESTAS BÁSICAS, DO "PROGRAMA ALIMENTO SOLIDÁRIO"**

O evento contará com a participação virtual do Senhor **JOÃO DORIA**, Governador do Estado de São Paulo

Estoril Palace Hotel – Salão Ouro
BR 116 – Rodovia Régis Bitencourt - km 442 – Arapongal

13 horas

VISITA A ESCOLA ESTADUAL DOUTOR FÁBIO BARRETO

Escola Estadual Fábio Barreto
Avenida Clara Gianotti de Souza, nº257 – Centro

A realização deste evento cumpre com os protocolos sanitários de combate ao novo coronavírus estabelecidos pelo Plano São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA, Assessor de Gabinete do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n° 16.473.934-8/SSP/SP, CPF n° 060.581.068-00, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003785-4, residente e domiciliado na Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos n. 524, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo/SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 698,80 (seiscentos e noventa e oito reais e oitenta 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, 05 de agosto de 2021.


ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA
RG n° 16.473.934-8/SSP/SP
CPF n° 060.581.068-00

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

Protocolo N°: 372/2021
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: SN/2021
Processo N°: 011007632021

Data: 05/08/2021 - Hora: 14:14:34


CAROLINE KINCLER



011007632021



Comprovante do Pagamento

05/08/2021 - 09:13:02



Valor pago
R\$ 698,80

Forma de pagamento
Ag 0404 CC 1003785-4

Dados do recebedor

Para
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Agência / Conta
Ag 0404 CC 45000053-3

CPF
*****.530.001-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

CPF
*****.581.068-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820210805121201081352392

Data e hora da transação
05/08/2021 - 09:13:02

Código de autenticação
B4F9B4E5B548F74E1718430



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 171/2021

DATA: 06/07/2021

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, 05 de Agosto 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. 171

DATA: 06 / 07 / 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\$ 2.000,00 (dois 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, 06 de agosto 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, 06 de agosto de 2021.

José Sandro Rodrigues do Nascimento
Presidente