



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 12

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	40.000,00	0,00	1.000,00	39.000,00

Data Vencimento 25/01/2021



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	12		Processo:	
Ficha 8	Data	25/01/2021	Requi	Venci	25/01/2021 Dt. Liq. 25/01/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	
Fornecedor	ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA			060.581.068-00	Cod 275
Endereço	AV 21 DE MARÇO 316			BARRA DO TURVO	11955-000

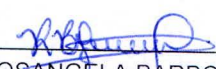
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	0,00	1.000,00	39.000,00
1.000,00 um mil reais *****			

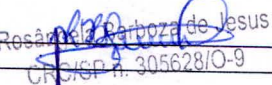
Autorizado
 25/01/2021

 JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 25/01/2021

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

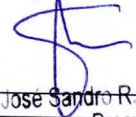
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 25/01/2021


 Rosângela Barboza de Jesus
 CRC/CPF N. 305628/O-9

Form de Pagamento

Data 25/01/2021


 José Sandro R. do Nascimento
 Presidente

Despesa Paga. 25/01/2021

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 **12 / 1** Processo: _____

Ficha 8 Data 25/01/2021 Requi Venci 25/01/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA 060.581.068-00 Cod 275

Endereço AV 21 DE MARÇO 316 BARRA DO TURVO 11955-000

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**

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

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

AD

01 01 00 CAMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

3.90.33.99 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

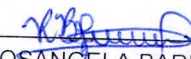
25/01/2021



 JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Contabilizado


25/01/2021



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

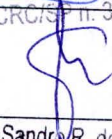
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 25/01/2021


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

Com de Pagamento

Data 25/01/2021


 José Sandro R. do Nascimento
 Presidente

Despesa Paga. 25/01/2021

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

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, ___/___/2021.

José Sandro R. do Nascimento
Presidente

ASSUÉRIO EPIFÂNIO DE FÁRIA, Assessor de Gabinete do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.473.934-8/SSP/SP, CPF nº 060.581.068-00, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 01003785-4, residente e domiciliado na Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos n. 524, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo/SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 25 de Janeiro de 2021.


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

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

Protocolo Nº: 21/2021

Tipo: REQUERIMENTO

Numero: sn/2021

Processo Nº: 015226222021

Data: 25/01/2021 - Hora: 10:14:45


ASSUÉRIO EPIFÂNIO DE FÁRIA



015226222021



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	25/01/2021	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:
B96637CB63A7D4593BDA974

Data / Hora da Transação:
25/01/2021 - 11:59:16

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 00024

DATA: 25/01/2021 VENCTO:25/01/2021 PAGTO: 25/01/2021
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
12	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/01/2021


JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 25/01/2021 Com os recursos acima discriminados


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 0012
Funcionário: ASSUÉRIO E. DE FARIA

Valor (R\$): 1.000,00
Lotação: Assessor de Gabinete

GERAL

RELATÓRIO DA DESPESA

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

Data	Nº Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição	Valor (R\$)
25/01/2021	6466	TURISMO GRILL CHURRASCARIA LTDA	Alimentação	R\$ 190,00
10/02/2021	045930	RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS	Alimentação	R\$ 42,00
10/02/2021	110979	CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE	Alimentação	R\$ 49,50
10/02/2021	028852	PETROLEO SÃO LOURENÇO LTDA	Combustível	R\$ 200,00
10/02/2021	039545	CACHOEIRA GRILL LTDA	Alimentação	R\$ 78,00
23/02/2021	006623	VILA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Alimentação	R\$ 159,00
			Total	R\$ 718,50
			Devolução (Saldo)	R\$ 281,50

Barra do Turvo 25 de fevereiro 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. 00012 DE 25/01/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 06/03/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/01/2021

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$281,50****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
6623	23/02/2021	VILLA RESTAURANTE E EVE ALIMENTAÇÃO		159,00	159,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PICANHA	UND	R\$35,00	2	R\$70,00	S
2	MIGNON PARMEGIANA	UND	R\$31,00	1	R\$31,00	S
3	SALMÃO GRELHADO	UND	R\$32,00	1	R\$32,00	S
4	SUCO JARRA	UND	R\$13,00	2	R\$26,00	S
Totais			R\$111,00	6	R\$159,00	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
110979	10/02/2021	Castel Restaurante e Lanchon Alimentaço		49,50	49,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pão de Queijo	UND	R\$5,50	1	R\$5,50	S
2	Coxa de Frango	UND	R\$7,50	3	R\$22,50	S
3	PINGADO	UND	R\$3,50	1	R\$3,50	S
4	SUCO	UND	R\$5,50	2	R\$11,00	S
5	AGUA SEM GÁS	UND	R\$3,50	2	R\$7,00	S
Totais			R\$25,50	9	R\$49,50	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
045930	10/02/2021	Restaurante e Lanchonete 4 Ir Alimentaço		42,00	42,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pão de Queijo	UND	R\$5,50	1	R\$5,50	S
2	Pastel	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
3	Cafezinho	UND	R\$2,00	1	R\$2,00	S
4	Pingado	UND	R\$3,50	2	R\$7,00	S
5	Misto quente	UND	R\$1,00	8	R\$8,00	S
6	Coxinha	UND	R\$6,00	1	R\$6,00	S
7	Frango Frito	UND	R\$7,50	1	R\$7,50	S
Totais			R\$31,50	15	R\$42,00	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
039545	10/02/2021	Cachoeira Grill	Alimentaço	78,00	78,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$32,50	2	R\$65,00	S
2	Suco Natural	UND	R\$2,00	6,5	R\$13,00	S
Totais			R\$34,50	8,5	R\$78,00	



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. 00012 DE 25/01/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 06/03/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/01/2021

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

VALOR DEVOLV: **R\$281,50**

28852	10/02/2021	Petroleo São Lourenço	Combustível			200,00	200,00
-------	------------	-----------------------	-------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	UND	R\$4,75	42,115	R\$200,00	S
Totais			R\$4,75	42,115	R\$200,00	

64	25/01/2021	TURISMO GRILL LANCH E CI Alimentação			190,00	190,00
----	------------	--------------------------------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$63,33	3	R\$190,00	S
Totais			R\$63,33	3	R\$190,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$718,50

DATA: 24/02/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 0012 Valor (R\$): 1.000,00

Funcionário: ASSUÉRIO E. DE FARIA Assessor de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
25/01/2021	6466	TURISMO GRILL CHURRASCARIA LTDA	Alimentação	R\$ 190,00
Total				R\$ 190,00
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
25/01/2021	Registro e Jacupiranga	Viagem dos Servidores Elio Raimundo Matias, DR. Michael Dionísio de Souza e Presidente da Câmara José Sandro Rodrigues do Nascimento, que foram cadastrar certificado digital do Presidente e da Câmara e depois foram ao Tribunal de Contas UR-12 fazer consulta e no Fórum de Jacupiranga OBS: O Diretor Elio Raimundo conduziu o Veículo Creta.

Barra do Turvo 25 de fevereiro de 2021.


ELIO RAIMUNDO MATIAS

Diretor Geral
Responsável pela Despesa

JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Ordenador da Despesa

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

Extrato No. 6466
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

CONDICAO	QTD/UN	VL UN R\$	(% TR R\$)	VL ITEM R\$
TR REFICAO	3.000 UN	x 63,60		190,80
VAL R\$				190,80
tao de Credito				190,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

aproximado dos tributos: R\$ 58,67 (30,75%) - Fonte

aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed
11.728/2012) R\$ 58,67

SAT No. 000 5
25/01/2021

521 0105 6903 4600 0122 5300 0520 0050 0848 6232 1090



Valor considerado: R\$ 190,00

Agendamento efetuado com sucesso

Certisign <loja@certisign.com.br>
Para: contabil@cmbarradoturvo.sp.gov.br

21 de janeiro de 2021 09:33



José Sandro Rodrigues do Nascimento

Seu agendamento foi realizado com sucesso.

DADOS DO AGENDAMENTO

Pedido: 18383583 (CERTI00494800)

Data: 25/01/2021

Hora: 14:00

Local: AR Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Registro

Endereço: Rua Jose Antonio de Campos, 455 - Sobre Loja 01. - Registro - SP

CEP: 11900-000

Telefone: 1338286800

e-mail: certificadodigital@aciar.com.br

Instruções para o seu atendimento

Atendimento **videoconferência**

- Envie cópia colorida dos documentos necessários antecipadamente a hora marcada em formato PDF para o e-mail certificadodigital@aciar.com.br.
- No assunto do e-mail, informe "**Agendamento Videoconferência: 25/01/2021, 14:00. 18383583 (CERTI00494800)**".
- Você receberá mais informações sobre o atendimento e o link para a videoconferência **próximo da hora agendada**.

Atendimento **presencial**

- Separe a documentação obrigatória para apresentá-la no dia e hora agendados. Veja aqui.

Um abraço,

Equipe Certisign

www.certisign.com.br





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 0012 Valor (R\$): 1.000,00
Funcionário: ASSUÉRIO E. DE FARIA Assessor de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
10/02/2021	045930	RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS	Alimentação	R\$ 42,00
10/02/2021	110979	CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE	Alimentação	R\$ 49,50
10/02/2021	028852	PETROLEO SÃO LOURENÇO LTDA	Combustível	R\$ 200,00
10/02/2021	039545	CACHOEIRA GRILL LTDA	Alimentação	R\$ 78,00
Total				R\$ 369,50
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
10/02/2021	São Paulo	Viagem dos Servidores Elio Raimundo Matias, e o Presidente da Câmara José Sandro Rodrigues do Nascimento, que foram até São Paulo na assembleia legislativa no encontro com o Deputado Estadual Caio França para a liberação Emenda Parlamentar Impositiva OBS: O Diretor Elio Raimundo conduziu o Veículo Creta.

Barra do Turvo 25 de fevereiro de 2021.

ELIO RAIMUNDO MATIAS

Diretor Geral
Responsável pela Despesa

JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Ordenador da Despesa



RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
 RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA
 R. REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO PAUL
 JACUPIRANGA - SP
 CEP 11.940-000 JACUPIRANGA
 CNPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 045930
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	434	PAO DE QUEIJO	1UN X 5,50 (0,89)				5,50
002	34	PASTEL	1UN X 6,00 (1,33)				6,00
003	1688	CAFEZINHO C/ LEITE	1UN X 2,00 (0,79)				2,00
004	10	PINGADO	1L X 3,50 (1,39)				3,50
005	10	PINGADO	1L X 3,50 (1,39)				3,50
006	42	MISTO QUENTE	1UN X 8,00 (1,78)				8,00
007	33	COXINHA	1UN X 6,00 (1,33)				6,00
008	38	FRANGO FRITO COXA	1UN X 7,50 (1,22)				7,50

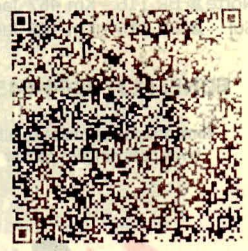
TOT Din 04 TOTAL R\$ 42,00
 Dinheiro 42,00
 04 06 05 04: Conete crime muen sonaga

OBS: OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 2,70 (6,43%) Federal; R\$ 7,42 (17,67%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: 18PT - SP
 F3V F3U107Ciente: 67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
 End: Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
 Cid: Cidade: BARRA DO TURVO / SP
 CNP: CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Ass: xVa xValor aproximado dos tributos do item
 Valc Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 10,12
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.493.013
 10/02/2021 - 09:22:16

3521 0253 9425 1200 0133 5900
 0493 0130 4593 0744 2515





CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE

CASTEL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT SENTIDO SUL, SN - KM
 468
 GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000
 CNPJ 260.5633000159 IE 304029153117

EXTRA CNPJ 470979 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA
 #ORÇÃO Nº: [1500] VL UN RS: [] VL TR RS: [] VL ITEM RS: []

QTD	DESCRIÇÃO	VL UN	VL TR	VL ITEM
001947	PIÃO DE QUEIJO	5,50		5,50
00210	PINGADO	3,50		3,50
00346	COXA DE FRANGO	7,50		7,50
004911	SUCCO	5,50		5,50
00546	COXA DE FRANGO	7,50		7,50
00646	COXA DE FRANGO	7,50		7,50
007911	SUCCO	5,50		5,50
008348	AGUA S/GAS CRIST	3,50		3,50
009348	AGUA S/GAS CRIST	3,50		3,50
TOTAL RS				49,50

Cartão de Pagamento 49,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples 49,50

04 04 - Imposto sobre o lucro, quem optou pela Lei Complementar nº 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 9458

Trib aprox RS 5,19 Federal e R\$ 7,88 Estadual

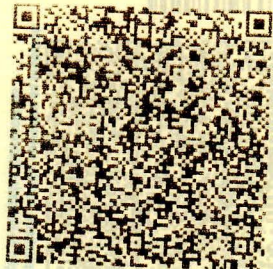
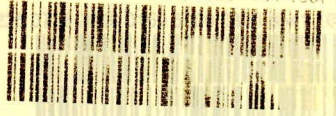
Fonte: IEPT - Receita Federal e R\$ 7,88 Estadual

ID da NFC-e: 000298682

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 13,03

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0226 0755 3800 0159 6900 0320 541 1097 9759 3630



Consumidor
 Nº 740.963/0001-03
 Nº Serie SAT 000.320.654
 10/02/2024 - 23:12:22
 10/02/2021 - 23:12:22

SAT 8131-0001
 www.sat.com.br

PETROLEO SAO LOURENCO LT
ROD VIA REGIS BITTENCOURT, S/N, KM 312, PAIOL DO
MEIO, SAO LOURENCO DA SERRA, 06890-000

CNPJ: 00.473.804/0001-08 IE: 772002168110

Extrato 028852
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#|C|D|DESC|QT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001 C74 B07-GASOLINA ORIGINAL C 42, 115 L
X 4 749 (76,90) 200,00

TOTAL R\$ 200,00

Cartão de Débito 200,00
Troco R\$ 0,00

Compre o item quem consegue ORIGINAL C 42, 115 L

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 8F6CA7

PLACA: EBY4310 KM: 61410

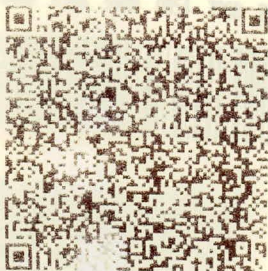
FUNC: FABIO DIAS SANTOS TN:3 PDV:3 ATEND:86

14536-1339/email: panterao.sat@uol.com.br

SAT No. 000954798

10/02/2021 - 20:10:02

351 0202 6142 1400 0183 5900 0242 2720 3954 5219 4280



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

Valor aproximado dos tributos do item

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

Valor aproximado dos tributos do item

PETROLEO SAO LOURENCO LTDA
ROD REGIS BITTENCOURT, 49953 KM 312, 5
PAIOL DO MEIO S/O LOURENÃO DA SERRA-SP
CEP:06890-000
CNPJ:00.473.804/0001-08 IE:772002168110

Doc: 037181 PDV:3 10/02/2021 20:10:01

COMPROVANTE DE CREDITO E DEBITO

Forma de Pagamento: CARTAO
Valor do Pagamento: R\$ 200,00

VISA
CIELO
VISA ELECTRON

410863*****7945

1a VIA-CLIENTE AUT=095578

DOC=100072 10/02/21 20:09 QM C

VENIA A DEBITO

VALOR: 200,00

(S)lef)

VISA

CACHOEIRA GRILL LTDA - ME
CACHOEIRA GRILL

RUA JOAO CACHOEIRA, 1.344 - ITAIM BIBI, SAO PAULO-SP
CNPJ: 02.014.214/0001-83 IE: 115.318.703.117 IN: 27.039.2

Extrato Nº: 039545
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57740953000103

#|C|D|DESC|QT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001 1 REFEICAO 2 un x 32,50 (3,56)* 65,00

002 3 SUCO NATURAL 2 un x 6,50 (0,71)* 13,00

TOTAL R\$ 78,00

Cartão de débito 78,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS A SER PREENHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

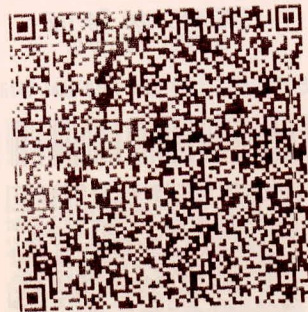
04.04.05.04: Comete crime quem consegue

Trib aprox R\$ 2,82 Fed, R\$ 1,45 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: SEBRAE

SAT Nº 000.242.272
10/02/2021 13:43:28

3521 0202 6142 1400 0183 5900 0242 2720 3954 5219 4280





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



Ofício nº 21/2021 - GFCF

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

Assunto: Liberação Emenda Parlamentar Impositiva

Excelentíssimo (a) Senhor (a),

Sirvo deste para, *a priori*, informar a intervenção deste Deputado, a **pedido dos Vereadores Jose Sandro Rodrigues e Fátima Medeiros de Souza Amorim**, junto ao Governo do Estado de São Paulo para que fosse disponibilizado para a **Prefeitura Municipal de Barra do Turvo**, através de emenda parlamentar impositiva, **o valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) para obras de infraestrutura urbana e melhoramento da iluminação pública no Município.**

Destaco que, no momento oportuno, será indispensável à apresentação de um plano de trabalho para que o valor possa ser liberado pela Secretaria responsável.

Aproveito a oportunidade para reiterar os meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Caio França

Deputado Estadual

Partido Socialista Brasileiro

PSB

OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

São Paulo, 09 de Fevereiro 2021



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Comunicado CC 001476/2021

CAIO FRANÇA

Deputado(a) Estadual

Senhor(a) Deputado(a),

Comunico Vossa Excelência que o Governador do Estado de São Paulo, João Doria, liberou para processamento a seguinte Demanda, apresentada pelo seu mandato:

- **Beneficiário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
- **Objeto:** Obras Infraestrutura Urbana para melhoramento da Iluminação Pública
- **Município:** BARRA DO TURVO
- **Órgão:** Secretaria de Desenvolvimento Regional
- **Valor:** 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
- **Código:** 2021.016.21840

Essa emenda está alinhada ao *Plano Plurianual do Estado de São Paulo – PPA 2020-2023*, que estabelece 9 Objetivos Estratégicos para São Paulo, da seguinte forma:

- **PPA:** Objetivo Estratégico 6 - Qualidade de vida urbana, com moradia adequada e mobilidade.

Sua iniciativa também colabora com a *Agenda 2030*, plano global estabelecido pelas Nações Unidas, com 17 *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS* e 169 metas, ao qual São Paulo aderiu junto com o Brasil em 2015:

- **ODS:** 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
- **META:** 9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos.

Receba os nossos cumprimentos pela decisão de seu mandato, voltada para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável do Estado de São Paulo.

Atenciosamente,

Antonio Carlos Rizeque Malufe
Secretário Executivo

Caio França
Caio França



ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA



São Paulo, 10 de Fevereiro de 2021.

DECLARAÇÃO

O Deputado Estadual Caio França, declara para os devidos fins, que o vereador **José Sandro Rodrigues do Nascimento e o senhor Elio Raimundo Matias – Cidade Barra do Turvo estiveram** em seu gabinete situado na Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 10 de Fevereiro em reunião para solicitar emenda parlamentar.

Atenciosamente,

Caio França

Deputado Estadual – PSB



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: 0012 Valor (R\$): 1.000,00
Funcionário: ASSUÉRIO E. DE FARIA Assessor de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
23/02/2021	006623	VILA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Alimentação	R\$ 159,00
Total				R\$ 159,00
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
23/02/2021	Cajati	Viagem do Presidente José Sandro e Vereadores Elcio Silva Reis, Elizabete de Oliveira e Isaqueu Pedroso a cidade de Cajati para participar de uma reunião com o Prefeito Local. OBS: O Presidente José Sandro conduziu o Veículo Creta.

Barra do Turvo 25 de fevereiro de 2021.

José Sandro Rodrigues do Nascimento
Presidente
Responsável pela Despesa

JOSÉ SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Ordenador da Despesa



VILLA

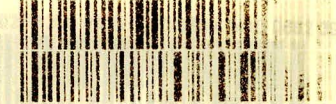
VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
RUA VILLALBERTO DE GUSMÃO, 605, N.º 605,
CENTRO - CAJATI - 11950-000
CNPJ 28902712000115 IE 740026070116

TRATO Nº 00613 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Table with columns: COD, DESCR, QTD, UN, VAL, VALTR, VAL ITEM, VAL. Rows include items like PICANHA, MIGNON PARMEGIAN, SALMAO CRIADO, and SUCO JARRA.

TOTAL R\$ 159,00
TAXA DE SERVICIO 1,00
TAXA DE TRANSPORTE 1,00
TAXA DE ESTAB. 1,00

3521 0228 9027 1200 0115 5900 0663 3410 0661 3966 7776



QR code and consumer information including: Consumidor 740 963/0001-03, CONSUMIDOR, N.º Serie 000 663 341, 23/02/2021-13:52:06, and Serie SAT 000 663 341.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Senhor José Sandro Rodrigues do Nascimento, Vereador/presidente da Câmara, Élcio Silva Reis Municipal, Elizabete de Oliveira e Isaqueu Pedrozo da Silva, vereadores do Município de Barra do Turvo, compareceram no dia 23 de fevereiro de 2021, nesta Prefeitura para tratar de assuntos relacionados ao seu município.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577 1266
camara@cmbrradoturvo.sp.gov.br e camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n. 017 / 2021

Barra do Turvo, 23 de fevereiro de 2021.

Exmo. Sr.
Sidinei Aparecido
Prefeito do Município de
CAJATI - SP

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente, solicitar de Vossa Excelência que realize Parceria/Convênio com o Município de Barra do Turvo-SP, em conformidade com a Lei Municipal n. 484, de 19 de Setembro de 2014.

Considerando, que tal parceria vem de encontro as necessidades básicas das famílias que residem nos limites dos municípios, como exemplo o Bairro Conchas, no Município de Barra do Turvo, que o atendimento da Equipe do ESF é feito em local situado no Município de Cajati/SP, e em decorrência disso, ficamos impedidos de realizar todo e qualquer tipo de melhoria naquele Posto, sem que haja um Termo de Parceria/Convênio para tanto.


Considerando ainda, que ao firmarem Parceria/Convênio facilitará para as famílias a locomoção para suprir suas necessidades básicas, inclusive na entrega de medicamentos e realização de exames laboratoriais, e muitas vezes no transporte para realizações de exames de especialistas em outras localidades, tais como, Santos, São Paulo, Registro, Pariquera-Açú e outras, e ainda, em decorrência do fornecimento pelo nosso Município de outros serviços, tais como, transportes de alunos e outros afins.


Tal parceria visa também, no sentido de buscarmos recursos juntos ao Governo do Estado para suprir as necessidades das comunidades.


Na oportunidade, reiteramos, nossos manifestos de estima e consideração.


Respeitosamente,


José Sandro Rodrigues do Nascimento
Vereador/Presidente


Elizabete de Oliveira
Vereadora


Élcio Silva Reis
Vereador


Isaqueu Pedrozo da Silva
Vereador


Sidinei Aparecido Ribeiro
RG 30.801.034-6
Prefeito Municipal Interino

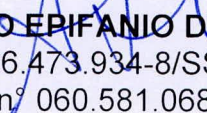
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



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\$ 281,50 (duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos, referente ao adiantamento recebido para despesas com viagens.

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

Barra do Turvo, 25 de fevereiro de 2021.


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

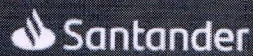
CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO
www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

Protocolo N°: 77/2021
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: SN/2021
Processo N°: 016139062021
Data: 24/02/2021 - Hora: 12:31:53


CAROLINE KINCLER



016139062021



✓ Transferência entre contas realizado com sucesso.

Conta Origem:
0404/01.003785.4

Nome:
ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Conta de Destino:
0404/0000450000533

Nome Destino:
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO
TURVO

Instituição:
0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Tipo Conta:
Conta Corrente Individual

ISPB:
90400888

Tipo de transferência:
TEF

Valor:
R\$ 281,50

Data da transação:
24/02/2021 15:11:55

Autenticação bancária:
MBB35E5ABF80B44956C0427

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.19

Conta da devolução: 45.000053-1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 24/02/2021 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 281,50**

(duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 12 Data: 25/01/2021 Valor: 1.000,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL


Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 24/02/2021

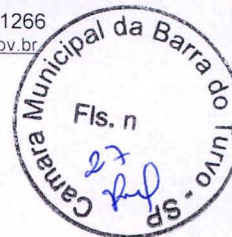

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 12/2021

DATA: 25/01/2021

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

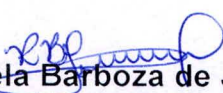
FUNCIONÁRIO: Assuério Epifânio de Faria

LOTAÇÃO: Assessor de Gabinete

CERTIFICO para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo;. As despesas realizadas, foram comprovadas mediante originais das notas fiscais e recibos sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza; o responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo; Os dispêndios com viagem se mostraram de forma clara e não genérica: o objetivo da missão oficial e o nome de quem dela participou estão presentes nos relatórios da Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 25 de fevereiro de 2021.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 12

DATA: 25 / 01 / 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, 04 de março 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, 04 de março de 2021.


José Sandro Rodrigues do Nascimento
Presidente