



Documento Nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 168

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
01.031.0001.2002.000 Manutenção da Secretaria do Legislativo
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
37.000,00	26.671,45	10.328,55	2.000,00	24.671,45

Data Vencimento 14/06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	168	Processo
Ficha 8	Data 14/06/2023	Requi	Venci 14/06/2023 Dt. Liq. 14/06/2023
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

1 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
37.000,00	10.328,55	2.000,00	24.671,45
2.000,00 dois mil reais			


Autorizado

14/06/2023


ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


Contabilizado

14/06/2023


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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,


Data 14/06/2023


Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Ordem de Pagamento

Data


Elizabeth de Oliveira
Presidente

Despesa Paga.

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	168 / 1	Processo:		
Ficha 8	Data	14/06/2023	Requi	Venci	14/06/2023
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	
1 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

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	Contabilizado
14/06/2023	14/06/2023
 ELIZABETE DE OLIVEIRA PRESIDENTE	 ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUE CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data	14/06/2023	 Rosângela Barboza de Jesus CRC/SP n. 305628/O-9	
Ordem de Pagamento			
Data		 Elizabeth de Oliveira Presidente	
Despesa Paga.			
Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.000,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



**EXCELENTÍSSIMA VEREADORA ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP.**

De Acordo.
Barra do Turvo, 14/06/2023.


Elizabete de Oliveira
Presidente

ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA, Assessor da Mesa Diretora e das Comissões 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 de viagem.

Barra do Turvo, 14 de junho de 2023.


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°: 459/2023

Tipo: ADIANTAMENTO

Numero: S/N

Processo N°: 013377262023

Data: 14/06/2023 - Hora: 10:36:04


TEREZINHA MARIA DE JESUS



013377262023

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Agência: 0404 Conta: 450000533

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.000,00

Informação para o recebedor

Adiantamento de despesas de viagem.

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45000053-3

Data do pagamento

14/06/2023

Dados do recebedor

Para

ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

CNPJ

00.*****/*-00

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO
TURVO

CNPJ

57.*****/*-03

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230614134011644014192

Data e hora da transação

14/06/2023 - 10:42:17

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06EA497827B4D1418CAD

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: 2023



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 14/06/2023 VENCTO:14/06/2023 PAGTO:14/06/2023
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
168 / 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 ___/___/___



Elizabete de Oliveira
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 14/06/2023 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS


Empenho n°: 168/2023 Valor (R\$): R\$ 2.000,00
Funcionário: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA Lotação: Assessor da Mesa Diretora e das Comissões


RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	N° Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
17/06/2023	102905	Prato Cheio Quilo Ltda	Alimentação	R\$ 101,80
17/06/2023	6601	Restaurante E Lanchonete Rota 470	Alimentação	R\$ 40,00
22/06/2023	206892	Pão E Cia Panificadora Ltda	Alimentação	R\$ 39,20
22/06/2023	102860	Nove Primos Restaurante E Conveniencias Ltda	Alimentação	R\$ 173,63
06/07/2023	41180	Castel Restaurante E Lanchonete Eirelli	Alimentação	R\$ 68,90
Total				R\$ 423,53
Devolução (Saldo)				R\$ 1.576,47

Barra do Turvo, 12 de Julho de 2023.


ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA
Diretor Geral
Responsável pelo Adiantamento


Elizabete de Oliveira
Ordenador da Despesa

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



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. 00168 DE 14/06/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 13/07/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/06/2023

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

VALOR DEVOLV: **R\$ 1.576,47**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
206892	22/06/2023	Pão e CIA Panificadora LTDA	Alimentação	39,20	39,20

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
2	Café com Leite	UND	R\$ 4,00	5	R\$ 20,00	S
3	Bauru	UND	R\$ 2,00	9	R\$ 18,00	S
	Cueca Virada/Fatia Hungara	KG	R\$ 25,00	0,05	R\$ 1,20	S
Totais			R\$ 31,00	14,05	R\$ 39,20	

102860	22/06/2023	NOVE PRIMOS RESTAURANT	Alimentação	173,63	173,63
--------	------------	------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição Buffet	KG	R\$ 69,90	0,17	R\$ 12,16	S
2	Refeição Buffet	UND	R\$ 69,99	1	R\$ 69,99	S
3	Refeição C/ Bife	UND	R\$ 23,99	2	R\$ 47,98	S
4	Refeição Adicional	UND	R\$ 2,50	1	R\$ 2,50	S
5	Suco Natural	UND	R\$ 7,00	3	R\$ 21,00	S
6	Refrigerante Coca Cola	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
7	água Mineral	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
Totais			R\$ 188,38	10,17	R\$ 173,63	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
102905	17/06/2023	Prato Cheio Quilo LTDA	Alimentação	101,80	101,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Rodízio de carnes	UND	R\$ 1,00	91,9	R\$ 91,90	S
2	Suco Abacaxi	UND	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90	S
Totais			R\$ 10,90	92,9	R\$ 101,80	

6601	17/06/2023	Restaurante e Lanchonete Ro	Alimentação	40,00	40,00
------	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00	S
2	Refrigerante	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
Totais			R\$ 40,00	2	R\$ 40,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



Página 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. 00168 DE 14/06/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 13/07/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/06/2023

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

VALOR DEVOLV: **R\$ 1.576,47**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
041180	06/07/2023	CASTEL RESTAURANTE E LAM	ALIMNETAÇÃO	68,90	68,90

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
2	Comercial Carne	UND	R\$ 64,90	1	R\$ 64,90	S
	Agua com Gás	UND	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	S
Totais			R\$ 68,90	2	R\$ 68,90	

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



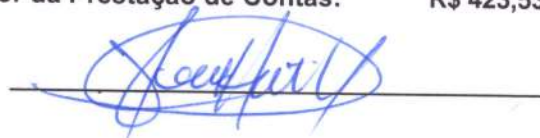
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA
NOTA DE EMPENHO N. 00168 DE 14/06/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 13/07/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/06/2023
VALOR AD: **R\$ 2.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 1.576,47**

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 423,53**

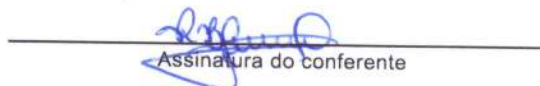
DATA: 03/07/2023

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\$ 423,53**

DATA: 03/07/2023

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°: **168/2023** Valor (R\$): **2.000,00**
Funcionário: **Assuério Epifânio de Faria** **Assessor da Mesa Diretora e das Comissões**

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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


Data	N° NotaC upom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomocão urbana)</small>	Valor (R\$)
17/06/2023	102905	Prato Cheio Quilo Ltda	Alimentação	R\$ 101,80
17/06/2023	6601	Restaurante E Lanchonete Rota 470	Alimentação	R\$ 40,00
			Total	R\$ 141,80
			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
13 á 17 de Junho de 2023	Jundiaí	Viagem do vereador Elcio Silva Reis a cidade de Jundiaí para participar do evento da 6ª Conexidades - Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, que teve como tema a "Educação Tecnológica: a ferramenta de transformação das cidades" OBS: O Vereador Elcio Silva Resis Conduziu o veículo Ford Focus.

Barra do Turvo 03 de Julho de 2023.


Elcio Silva Reis
Vereador

Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



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. 00168 DE 14/06/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 13/07/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/06/2023

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

VALOR DEVOLV: **R\$ 1.576,47**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
102905	17/06/2023	Prato Cheio Quilo LTDA	Alimentação	101,80	101,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Rodízio de carnes	UND	R\$ 1,00	91,9	R\$ 91,90	S
2	Suco Abacaxi	UND	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90	S
Totais			R\$ 10,90	92,9	R\$ 101,80	

6601	17/06/2023	Restaurante e Lanchonete Ro	Alimentação	40,00	40,00
------	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00	S
2	Refrigerante	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
Totais			R\$ 40,00	2	R\$ 40,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 141,80

DATA: 03/07/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



PRATO CHEIO QUILO LTDA
RUA DOS BANCARIOS 699 SUBSL. AGUA MORNA EMBUEMA-EMBU DAS ARTES-06

CNPJ: 09.283.009/0001-21 IE: 298175775119 IM:

Extrato No. 102905

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	1	RODIZIO CARNES	1	Un	X 91,90		91,90
002	364	SUCO ABACAXI	1	Un	X 9,90		9,90

Subtotal 101,80

Acréscimos +10,18

TOTAL R\$ 111,98

Cartão de Crédito 111,98

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 1572975 Cliente: Consumidor
Operador: PRATO MANHA

Trib aprox R\$: 14,07 Fed, 17,24 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - ca/gis

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,44
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 705619

17/06/2023 14:11:26

3022 0000 2030 0500 0121 0500 0700 0121 0120 0070 2004



PRATO CHEIO QUILO LTDA
RODOVIA BR 116 S/N 470 SENTIDO SUL GUARACUI

JACUPIRANGA
CNPJ 36.157.0001-52 IE 394038046119

Extrato No. 6601

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

###CODIDESC QTDUNIVL R\$ (VL TR R\$)*VL ITEM R\$

001	1	REFEICAO	1,000	UN	x 30,00	30,00
002	4	REFRIGERANTE	1,000	UN	x 10,00	10,00

TOTAL R\$ 40,00
Dinheiro 40,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) - Fed: 0,00 (0,00%) / Est: 0,00 (0,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

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

SAT No. 001.088.880

17/06/2023 - 16:04:36

3022 0000 2030 0500 0152 5900 1088 8800 0660 1186 3928



PRATO CHEIO QUILO LTDA
RUA DOS BANCARIOS 699 SUBSL. AGUA MORNA EMBUEMA-EMBU DAS ARTES-06

CNPJ: 09.283.009/0001-21 IE: 298175775119 IM:

Extrato No. 102905

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	1	RODIZIO CARNES	1	Un	X 91,90		91,90
002	364	SUCO ABACAXI	1	Un	X 9,90		9,90

Subtotal 101,80

Acréscimos +10,18

TOTAL R\$ 111,98

Cartão de Crédito 111,98

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 1572975 Cliente: Consumidor
Operador: PRATO MANHA

Trib aprox R\$: 14,07 Fed, 17,24 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - ca/gis

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,44
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 705619

17/06/2023 14:11:26

3022 0000 2030 0500 0121 0500 0700 0121 0120 0070 2004



PRATO CHEIO QUILO LTDA
RODOVIA BR 116 S/N 470 SENTIDO SUL GUARACUI

JACUPIRANGA
CNPJ 36.157.0001-52 IE 394038046119

Extrato No. 6601

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

###CODIDESC QTDUNIVL R\$ (VL TR R\$)*VL ITEM R\$

001	1	REFEICAO	1,000	UN	x 30,00	30,00
002	4	REFRIGERANTE	1,000	UN	x 10,00	10,00

TOTAL R\$ 40,00
Dinheiro 40,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) - Fed: 0,00 (0,00%) / Est: 0,00 (0,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

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

SAT No. 001.088.880

17/06/2023 - 16:04:36

3022 0000 2030 0500 0152 5900 1088 8800 0660 1186 3928



6º CONEXIDADES

Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA: A FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES


Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secretários, Agentes Públicos, Empresas Privadas e Públicas com projetos, produtos e serviços a oferecer aos Municípios


CERTIFICAMOS QUE

Elcio Silva Reis

Participou do **6º Conexidades**, realizado de 13 a 17 de Junho de 2023, no Centro de Convenções, Parque das Uvas - Jundiaí/SP, pela **UVESP** - União dos Vereadores do Estado de São Paulo.

Jundiaí, 17 de Junho de 2023


Sebastião Mislara
Presidente do Conselho
Gestor da União dos Vereadores
do Estado de São Paulo - UVESP


Silvia Melo
Presidente Executiva da União
dos Vereadores do Estado de São Paulo
UVESP e Coordenadora Geral do 6º Conexidades

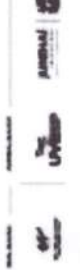
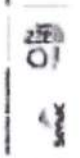


Camara Municipal da Barra do
Fls. n
14
dup

SÃO PAULO
Estado de São Paulo



CAIXA
Banco de São Paulo





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: 168/2023 Valor (R\$): 2.000,00
Funcionário: Assuério Epifânio de Faria Assessor da Mesa Diretora e das Comissões

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 locomocão urbana)</small>	Valor (R\$)
22/06/2023	206892	Pão E Cia Panificadora Ltda	Alimentação	R\$ 39,20
22/06/2023	102860	Nove Primos Restaurante E Conveniencias Ltda	Alimentação	R\$ 173,63
			Total	R\$ 212,83
			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
22 de Junho de 2023	Jacupiranga	Viagem dos Vereadores Elcio Silva Reis, Fátima de Amorim e José Sandro Rodrigues do Nascimento e Assessor Diego Maciel a cidade de Jacupiranga participar da sessão solene em homenagem aos 95 anos de Aniversário de Emancipação Político Administrativo da Cidade OBS: O vereador Elcio Reis conduziu o veículo Hyundai Creta

Barra do Turvo 03 de julho de 2023.


Elcio Silva Reis
Vereador

Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



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. 00168 DE 14/06/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 13/07/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/06/2023
VALOR AD: **R\$ 2.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 1.576,47**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
892	22/06/2023	Pão e CIA Panificadora LTDA	Alimentação	39,20	39,20

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Café com Leite	UND	R\$ 4,00	5	R\$ 20,00	S
2	Bauru	UND	R\$ 2,00	9	R\$ 18,00	S
3	Cueca Virada/Fatia Hungara	KG	R\$ 25,00	0,05	R\$ 1,20	S
Totais			R\$ 31,00	14,05	R\$ 39,20	

102860	22/06/2023	NOVE PRIMOS RESTAURANTI	Alimentação	173,63	173,63
--------	------------	-------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição Buffet	KG	R\$ 69,90	0,17	R\$ 12,16	S
2	Refeição Buffet	UND	R\$ 69,99	1	R\$ 69,99	S
3	Refeição C/ Bife	UND	R\$ 23,99	2	R\$ 47,98	S
4	Refeição Adicional	UND	R\$ 2,50	1	R\$ 2,50	S
5	Suco Natural	UND	R\$ 7,00	3	R\$ 21,00	S
6	Refrigerante Coca Cola	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
7	água Mineral	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
Totais			R\$ 188,38	10,17	R\$ 173,63	

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 212,83**

DATA: 03/07/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

RATO Nº 102860 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS) VL ITEM RS	
2017 REFEICAO BUF 0,174 KG X 69,90 (3,83)	12,16
2761 REFEICAO COMER 1 UND X 69,99 (22,01)	69,99
1025 REFEICAO BIFE 2 UND X 23,99 (16,35)	47,98
422 REFEICAO ADICIONA 1 UND X 2,50 (0,79)	2,50
304 SUCO NATURAL DE F 2 UND X 7,00 (5,03)	14,00
181 REFR COCA COLA R 1 UND X 10,00 (3,23)	10,00
304 SUCO NATURAL DE F 1 UND X 7,00 (2,52)	7,00
891 AGUA MINERAL BEM 1 UND X 5,00 (1,57)	5,00
891 AGUA MINERAL BEM 1 UND X 5,00 (1,57)	5,00

TOTAL RS 173,63

Cartão de Crédito 173,63
 a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 17.05.04-Comete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 10684-161 (CAIXA : 2) (OPERADOR : BIA)
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 56,96
 conforme Lei Fed. 12.741/2012)

52. 7 2737 1100 0132 5900 0351 5791 0286 0314 5605



Consumidor
 57.740.953/0001-03
 N. Série SAT 000.351.579
 22/06/2023 - 21:41:51

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

RATO Nº 102860 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS) VL ITEM RS	
012017 REFEICAO BUF 0,174 KG X 69,90 (3,83)	12,16
022761 REFEICAO COMER 1 UND X 69,99 (22,01)	69,99
031025 REFEICAO BIFE 2 UND X 23,99 (16,35)	47,98
0442 REFEICAO ADICIONA 1 UND X 2,50 (0,79)	2,50
05304 SUCO NATURAL DE F 2 UND X 7,00 (5,03)	14,00
06181 REFR COCA COLA R 1 UND X 10,00 (3,23)	10,00
07304 SUCO NATURAL DE F 1 UND X 7,00 (2,52)	7,00
08891 AGUA MINERAL BEM 1 UND X 5,00 (1,57)	5,00
09891 AGUA MINERAL BEM 1 UND X 5,00 (1,57)	5,00

TOTAL RS 173,63

Cartão de Crédito 173,63
 a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 17.05.04-Comete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 C:10684-161 (CAIXA : 2) (OPERADOR : BIA)
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 56,96
 conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0617 2737 1100 0132 5900 0351 5791 0286 0314 5605



Consumidor
 57.740.953/0001-03
 N. Série SAT 000.351.579
 22/06/2023 - 21:41:51

QR Code para baixar aplicativo
 para notas, disponível na
 App Store, Google Play e
 disponível em: www.noveprimos.com.br



PAO e CIA
 PAO e CIA FABRIL DOBORA LTDA
 RUA SILVIO CARNEIRO BARBA 31 Não Informado CENTRO
 JACUPIRANGA
 CNPJ 22.475.211/0001-13 IE 394026632112

Extrato No. 206892
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Concedor: 57.740.953/0001-03

### COD DESC	QTD UN VL UN RS (VLTR RS) VL ITEM RS
001 151 CAFE C/ LEITE	2,000 UND x 4,00 8,00
002 151 CAFE C/ LEITE	3,000 UND x 4,00 12,00
003 149 BAURU	2,000 UND x 9,00 18,00
004 66 CUECA VIRAD/ FRITA MUNGA	0,048 KG x 25,00 1,20

TOTAL RS 39,20
 Cartão de Crédito 39,20

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,35 (13,65%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 5,35

SAT No. 001.006.017
 27/06/2023 - 16:37:10

3523 0522 4752 1100 0113 5900 1056 0172 0689 2310 4654



PAO e CIA
 PAO e CIA FABRIL DOBORA LTDA
 RUA SILVIO CARNEIRO BARBA 31 Não Informado CENTRO
 JACUPIRANGA
 CNPJ 22.475.211/0001-13 IE 394026632112

Extrato No. 206892
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Concedor: 57.740.953/0001-03

### COD DESC	QTD UN VL UN RS (VLTR RS) VL ITEM RS
001 151 CAFE C/ LEITE	2,000 UND x 4,00 8,00
002 151 CAFE C/ LEITE	3,000 UND x 4,00 12,00
003 149 BAURU	2,000 UND x 9,00 18,00
004 66 CUECA VIRAD/ FRITA MUNGA	0,048 KG x 25,00 1,20

TOTAL RS 39,20
 Cartão de Crédito 39,20

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,35 (13,65%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 5,35

SAT No. 001.006.017
 22/06/2023 - 16:37:10

3523 0522 4752 1100 0113 5900 1056 0172 0689 2310 4654





Camara Municipal Barra do Turvo <camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br>



Convite Sessão Solene

1 mensagem

contato@camaradejacupiranga.sp.gov.br <contato@camaradejacupiranga.sp.gov.br>

12 de junho de 2023, às 09:16

Para: Camara Apiai <camaramapiiai@gmail.com>, Camara de Cajati <legislativo@camaracajati.sp.gov.br>, Camara de Cananeia <camara@camaracananeia.sp.gov.br>, Camara de Registro <comunicacao@camararegistro.sp.gov.br>, Camara Eldorado <camara@eldorado.sp.gov.br>, Camara ilha comprida <camara@ilhacomprida.sp.leg.br>, Camara Iporanga <camara@camaraiporanga.sp.gov.br>, Camara Juquiá <contato@camarajuquia.sp.gov.br>, Camara Municipal de Barra do Turvo <camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br>, Camara Pedro de Toledo <Camarapedrodetoledo@gmail.com>, Camara Ribeira <camaramunicipalribeira@gmail.com>, Prefeitura de Sete Barras <governo@setebarras.sp.gov.br>, Prefeitura de Barra do Turvo <administracao@barradoturvo.sp.gov.br>, Prefeitura de Cajati <administracao@cajati.sp.gov.br>, Prefeitura de Cananeia <ouvidoria@cananeia.sp.gov.br>, Prefeitura de Eldorado <prefeitura@eldorado.sp.gov.br>, Prefeitura de Iguape <gabinete@iguape.sp.gov.br>, Prefeitura de Ilha Comprida <gabinete@ilhacomprida.sp.gov.br>, Prefeitura de Iporanga <adm@iporanga.sp.gov.br>, Prefeitura de Itanhaem <prefeito@itanhaem.sp.gov.br>, Prefeitura de Jacupiranga <prefeitura@jacupiranga.sp.gov.br>, Prefeitura de Juquia <gabinete@juquia.sp.gov.br>, Prefeitura de Miracatu <gabinete@miracatu.sp.gov.br>, Prefeitura de Pariquera açu <gestor.ti@pariqueraacu.sp.gov.br>, Prefeitura de Pedro de Toledo <gabinete@pedrodetoledo.sp.gov.br>, Prefeitura de Registro <prefeitura@registro.sp.gov.br>, Prefeitura Itariri <prefeitura@itariri.sp.gov.br>

Bom dia!

A Câmara Municipal de Jacupiranga o convida a participar da Sessão Solene em homenagem aos 95 anos de Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município, a realizar-se no dia 22 de junho, às 19 horas, no Plenário Durvalino Martins, situado na Avenida Vitório Ongaratto nº 1130 - Centro.

Contamos com sua presença!

Sandra Lúcia Dvolatoka
Presidente



Convite Sessão Solene.jpg
2798K



Convite

Temos a Honra de convidar Vossa Senhoria e Ilustríssima Família para participarem da Sessão Solene em Comemoração ao 95º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Jacupiranga, a realizar-se no dia 22 de junho de 2023, às 19 horas, no Plenário Durvalino Martins, situada na Avenida Vitorio Ongaratto, nº 1130, Centro, Jacupiranga- SP, oportunidade em que serão homenageadas personalidades que prestaram relevantes serviços ao Município.


Sandra Lúcia Dvolutka
PRESIDENTE

Homenageados

Exmo Sr. Dep. Estadual Caio Franca de Gouvêa Gomes
Exmo Sr. Dep. Estadual Paulo Corrêa Júnior
Ilmo. Senhor Murilo Pontes Abu-Yagui
Exmo. Senhor João Batista de Andrade
Ilmo. Senhor José Roberto Alves de Macedo
Exmo Sr. Dep. Estadual Matheus Coimbra Martins de Aguiar
Exmo Sr. Prefeito Municipal Roberto Carlos Garcia
Exmo. Sr. Dr. Richard Pae Kim
Exmo. Sr. Dr. André Luiz de Almeida Mendonça



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°:
Funcionário:

168/2023

Assuério Epifânio de Faria

Valor (R\$):

2.000,00

Assessor da Mesa
Diretora e das
Comissões

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	N° Nota/ Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
06/07/2023	41180	Castel Restaurante E Lanchonete Eirelli	Alimentação	R\$ 68,90
			Total	R\$ 68,90
			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
06/07/2023	Pariquera-Açu	Viagem da Presidente Elizabete de Oliveira protocolar Ofício no Departamento de Estradas e Rodagem DER/SP, na cidade de Pariquera Açu para solicitar melhores na Rodovia SSP 552/230. OBS: A Presidente Elizabete de Oliveira conduziu o veículo Hyundai Creta

Barra do Turvo 07 de julho de 2023.



Elizabete de Oliveira
Presidente

Responsável pela Despesa / Ordenadora da Despesa

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



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. 00168 DE 14/06/2023

PRESTAR CONTA ATÉ 13/07/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

14/06/2023

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

VALOR DEVOLV: **R\$ 1.576,47**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot	
041180	06/07/2023	CASTEL RESTAURANTE E LAN	ALIMNETAÇÃO	68,90	68,90	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Comercial Carne	UND	R\$ 64,90	1	R\$ 64,90	S
2	Agua com Gás	UND	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	S
Totais			R\$ 68,90	2	R\$ 68,90	

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 68,90**

DATA: 07/07/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Castel - Restaurante e Lanchonete

CASTEL - RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - EPP
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - SENTIDO SUL, SN - KM
468

GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000
CNPJ 26075538000159 IE 394029153117

EXTRATO Nº 041180 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001	1157	COMERCIAL CARNE				
1	UN	X 64,90	(20,41)			64,90
002	348	AGUA S/GAS CRISTAL 510ML				
1	UN	X 4,00	(1,29)			4,00

TOTAL R\$ 68,90

Dinheiro 70,00

Troco R\$ 1,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

05.07 05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 9023

Trib aprox: R\$ 9,30 Federal , R\$ 12,40 Estadual
0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7EID da N
000444931

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 21,70
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0726 0755 3800 0159 5900 0677 1350 4118 0398 9207



Consumidor

57.740 953/0001-03

Nº Série SAT 000.677.135

06/07/2023 - 12:47:40

Para conferir o QR Code pelo aplicativo
"Empresometro" basta apontar o celular para o
código de barras e clicar em "Verificar".
* Para conferir o valor dos Tributos dos
Itens.

IBPT - 011-3333-3333
www.ibpt.com.br



Castel - Restaurante e Lanchonete

CASTEL - RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - EPP
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - SENTIDO SUL, SN - KM
468

GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000
CNPJ 26075538000159 IE 394029153117

EXTRATO Nº 041180 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001	1157	COMERCIAL CARNE				
1	UN	X 64,90	(20,41)			64,90
002	348	AGUA S/GAS CRISTAL 510ML				
1	UN	X 4,00	(1,29)			4,00

TOTAL R\$ 68,90

Dinheiro 70,00

Troco R\$ 1,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

05.07 05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 9023

Trib aprox: R\$ 9,30 Federal , R\$ 12,40 Estadual
0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7EID da N
000444931

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 21,70
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0726 0755 3800 0159 5900 0677 1350 4118 0398 9207



Consumidor

57.740 953/0001-03

Nº Série SAT 000.677.135

06/07/2023 - 12:47:40

Para conferir o QR Code pelo aplicativo
"Empresometro" basta apontar o celular para o
código de barras e clicar em "Verificar".
* Para conferir o valor dos Tributos dos
Itens.

IBPT - 011-3333-3333
www.ibpt.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

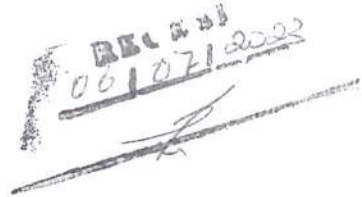
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n. 137 / 2023

Barra do Turvo, 05 de julho de 2023.

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



Prezado Senhor,

Cumprimento-o respeitosamente, venho pelo presente, reiterar nosso Ofício 70/2023, no qual solicita vosso empenho no sentido de interceder junto a este órgão do DER, para que seja realizado com urgência os serviços de manutenção do bueiro localizado à direita da Rodovia SP 552/230 na altura do KM 6,5 – no Bairro Cedro, neste Município de Barra do Turvo, tendo em vista que o referido bueiro se encontra obstruído e as águas que deveriam passar pelo mesmo estão se desviando e escoando na direção das residências próximas, causando queda de barranco, alagamentos, danificando o acesso dos moradores às suas propriedades e colocando em risco a vida das famílias que ali residem.

Solicito ainda uma intervenção na Rodovia SSP552/230, com a execução urgente dos serviços de poda de árvores, haja visto que em alguns pontos os galhos das árvores existentes na faixa de domínio da rodovia estão invadindo a faixa de rolamento, causando danos aos veículos que circulam pela rodovia e obstruindo a visibilidade do tráfego.

Solicito ainda a instalação de redutores velocidade com respectiva sinalização na Rodovia SSP552/230, logo após o Portal de Entrada da Cidade, nas proximidades da Oficina do Lagostinho, com o objetivo de dar mais segurança para pedestres e motoristas diante da alta velocidade dos veículos, que por ali trafegam.

Segue em anexo fotos das situações acima apresentadas.

Com nossos agradecimentos, apresentamos nosso manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,

Elizabete de Oliveira
Vereadora/Presidente

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.114

Conta da devolução: 45.000053 - Detalhamento: 1

Data da devolução: 19/07/2023 Tipo de documento: TED

Valor da Devolução **R\$ 1.576,47**

(um mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 168

Data: 14/06/2023

Valor: 2.000,00

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, 19/07/2023

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO



Comprovante do Pagamento

19/07/2023 - 09:45:30



Valor pago
R\$ 1.576,47

Forma de pagamento
Ag 0404 Cc 1003785-4

Dados do recebedor

Para
Camara Municipal De Barra Do Turvo

CNPJ
57.***.***0001-0*

Agência / Conta
Ag 0404 Cc 45000053-3

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
E9040088820230719124412483870516

Data e hora da transação
19/07/2023 - 09:45:30

Comprovante do Pagamento

Código de autenticação
8E954B1760FE784C1718430



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Comprovante do Pagamento

2/2


PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA, Assessor da Mesa Diretora e das Comissões 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\$ 1.576,47 (Um Mil e Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta 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, 19 de julho de 2023.


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: 588/2023
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero:
Processo Nº: 019736282023
Data: 19/07/2023 - Hora: 09:55:43


TEREZINHA MARIA DE JESUS



019736282023



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 168/2023

DATA: 14/06/2023

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Assuério Epifânio de Faria

LOTAÇÃO: Assessor da Mesa Diretora e das Comissões

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 artificios que prejudicam sua clareza, o responsável pelo adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Os dispêndios com despesas de viagens se mostraram 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, 19 de Julho de 2023.


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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 168

DATA: 14 / 06 / 2023

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Assuério Epifanio de Faria

ORDENADOR DA DESPESA: Elizabete de Oliveira

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento para despesas de viagem, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).


Foi utilizado o valor de R\$ 68,90 (sessenta e oito reais e noventa centavos) e devolvido o valor de R\$ 1.576,47 (mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) em 19/07/2023.

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, porem sugerindo que a prestação de contas seja realizada dentro do prazo de 30 dias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Excelência.

Barra do Turvo, 07 de agosto de 2023.


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, 07 de agosto de 2023.


Elizabete de Oliveira
Presidente