



Documento Nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 68

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	34.078,32	2.921,68	1.000,00	33.078,32

Data Vencimento 16/03/2023

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero **68**

Processo:

Ficha 8 Data 16/03/2023 Requi Venci 16/03/2023 Dt. Liq. 16/03/2023
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

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 Viagem a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

AD - Adiantamento

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	2.921,68	1.000,00	33.078,32

1.000,00 um mil reais *****

Autorizado

16/03/2023

ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

16/03/2023

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS CO
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SF

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 16/03/2023

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

Ordem de Pagamento

Data

Elizabete de Oliveira
Presidente

Despesa Paga.

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	68 / 1	Processo:	
Ficha	8	Data	16/03/2023	Requi	Venci 16/03/2023
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
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 00 CAMARA MUNICIPAL
U1 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	Sald
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.000,00 um mil reais *****			

Autorizado
16/03/2023

ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado
16/03/2023

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 16/03/2023
Ordem de Pagamento
Data 16/03/2023
Despesa Paga. 16/03/2023

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

Elizabete de Oliveira
Presidente

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.000,00**
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, ___/___/2023.


Elizabete de Oliveira
Presidente

ASSUÉRIO EPIFÂNIO DE FÁRIA, Assessor Administrativo 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 com viagem

Barra do Turvo, 16 de março de 2023.


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: 193/2023
Tipo: ADIANTAMENTO
Número: sn/2023
Processo Nº: 015170452023
Data: 16/03/2023 - Hora: 08:43:34


RAFAELA LOIOLA MILANI



015170452023



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:

16/03/2023

Tipo de conta:

Conta Corrente

Valor

R\$ 1.000,00

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:

16/03/2023 17:08

Autenticação bancária:

45A6526B635CC558378CA4A

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: 2023



ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00063

DATA: 16/03/2023 VENCTO:16/03/2023 PAGTO:16/03/2023
Credor...: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA CNPJ: 060.581.068-00 Cod: 279
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	LÍQUIDA	
68 / 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**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/03/2023

ELIZABETE DE OLIVEIRA
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 16/03/2023 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 camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 068/2023

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

Funcionário: Assuério Epifanio de Faria

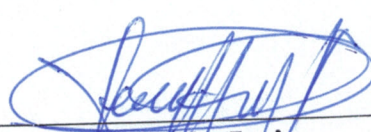
Lotação: Assessor Administrativo


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\$)
16/03/2023	04844	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS	Alimentação	R\$ 169,80
17/03/2023	063963	RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE	Alimentação	R\$ 14,40
17/03/2023	RECIBO	RODOANEL OESTE	Pedágio	R\$ 2,80
17/03/2023	RECIBO	RODOANEL OESTE	Pedágio	R\$ 2,80
17/03/2023	000010297	AUTO POSTO DE SERVIÇOS ILSE	Combustível	R\$ 190,90
17/03/2023	232219	HOTEL E CHURRASCARIA 41	Alimentação	R\$ 61,00
13/04/2023	1124934	CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA	Alimentação	R\$ 140,00
13/04/2023	000646137	LAVILLE DOIS PAES E DOCES	Alimentação	R\$ 23,00
13/04/2023	70861	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIV	Alimentação	R\$ 34,16
13/04/2023	001248711	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS	Alimentação	R\$ 40,00
Total				R\$ 678,86
Devolução (Saldo)				R\$ 321,14

Barra do Turvo, 14 de abril de 2023.


Assuério Epifanio de Faria
Assessor Administrativo
Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira
Ordenador da Despesa



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 nº: 068/2023
Funcionário: Assuério Epifanio de Faria

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

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\$)
16/03/2023	04844	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS	Alimentação	R\$ 169,80
			Total	R\$ 169,80
			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
16 de março de 2023	Parquera-Açu	Viagem dos servidores Diego Maciel e o Motorista Jeremias de Brito Batista protocolar ofício no Departamento de Estradas de Rodagem a cidade de São Paulo participar de reunião com o Deputado Estadual Milton Leite Filho tratar de Assuntos Pertinentes de Interesse do Município. OBS: O Motorista Jeremias de Brito Batista Conduziu o veículo Ford Focus.

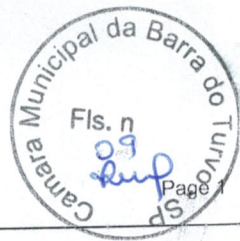
Barra do Turvo 03 de Abril de 2023.


Jeremias de Brito Batista
Motorista
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



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. 00068 DE 16/03/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 15/04/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/03/2023
VALOR AD: **R\$ 1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 321,14**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	T	
4844	16/03/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 501	Alimentação	169,80	16	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item A
1	Rodizio Completo	UND	R\$ 79,90	2	R\$ 159,80	S
2	Refrigerante	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
Totais			R\$ 89,90	3	R\$ 169,80	

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 169,80**

DATA: 03/04/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus
CRC/SP n. 305628/O-8

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° 004844 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$			
0014	RODIZIO COMPLETO 2	UN X 79.90 (50,26)	159,80
002342	REFRIGERANTE 1	1 UN X 10,00 (3,23)	10,00

TOTAL R\$ 169,80

Dinheiro 169,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 22,92
Estadual R\$ 30,56, Municipal R\$ 0,00] [4,97]

3523 0368 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0484 4702 0666



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 001.248.711
16/03/2023 - 13:22:20

Consulte o QR Code pelo aplicativo
de celular ou diretamente na
App Store (Apple) e Play Store
(Android).
Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Jeutel Ltda 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° 004844 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$			
0014	RODIZIO COMPLETO 2	UN X 79.90 (50,26)	159,80
002342	REFRIGERANTE 1	1 UN X 10,00 (3,23)	10,00

TOTAL R\$ 169,80

Dinheiro 169,80

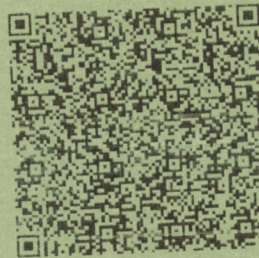
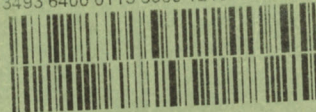
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 22,92
Estadual R\$ 30,56, Municipal R\$ 0,00] [4,97]

3523 0368 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0484 4702 0666



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 001.248.711
16/03/2023 - 13:22:20

Consulte o QR Code pelo aplicativo
de celular ou diretamente na
App Store (Apple) e Play Store
(Android).
Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Jeutel Ltda Sistemas





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício nº 70 / 2023

Barra do Turvo, 16 de Março de 2023.

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

Prezado Senhor,

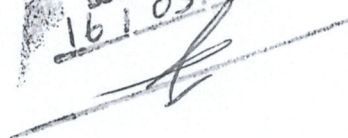
Cumprimento-o respeitosamente, venho pelo presente solicitar vosso empenho no sentido de interceder junto a este órgão do DER, para que seja realizado com urgência os serviços de manutenção do bueiro localizado à direita da Rodovia SP 552/230 na altura do KM 6,5 – no Bairro Cedro, neste Município de Barra do Turvo.

Justificamos tal solicitação 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. Segue em anexo fotos da situação acima apresentada.

Com nossos agradecimentos, apresentamos nosso manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,


Elizabete de Oliveira
Vereador/Presidente

RECEBI
16/03/2023




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 I – FOTOS

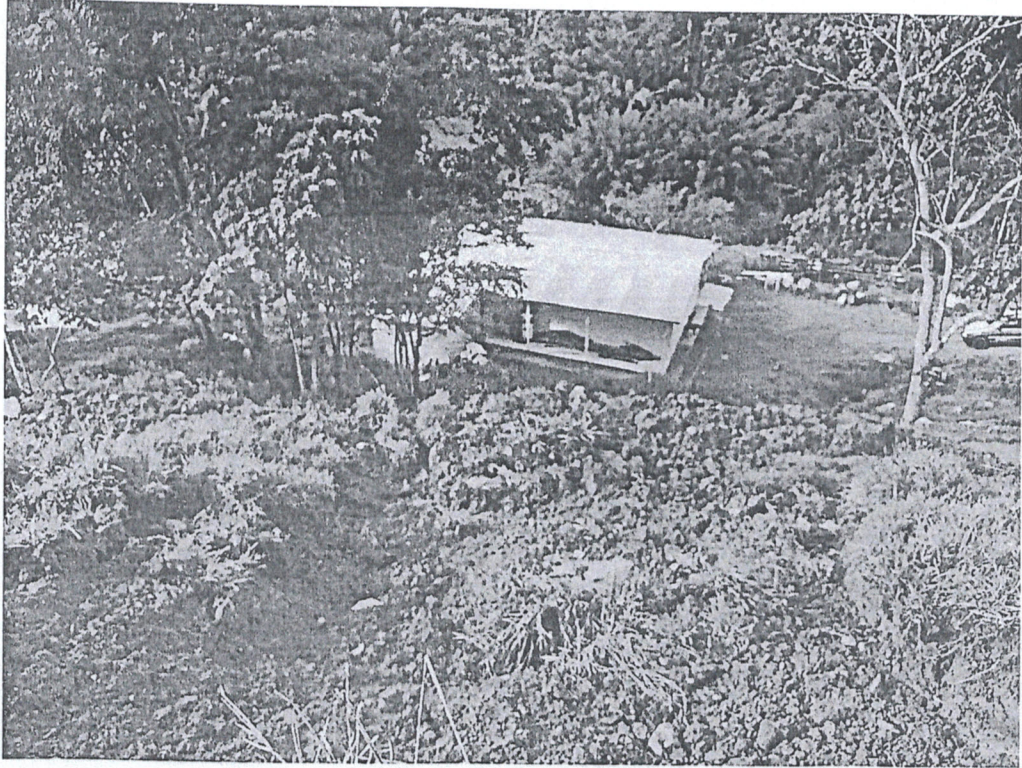




CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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





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





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 nº: 068/2023

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

Funcionário:

Assuério Epifanio de Faria

Assessor

Lotação: Administrativo

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\$)
17/03/2023	063963	RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE	Alimentação	R\$ 14,40
17/03/2023	RECIBO	RODOANEL OESTE	Pedágio	R\$ 2,80
17/03/2023	RECIBO	RODOANEL OESTE	Pedágio	R\$ 2,80
17/03/2023	000010297	AUTO POSTO DE SERVIÇOS ILSE	Combustível	R\$ 190,90
17/03/2023	232219	HOTEL E CHURRASCARIA 41	Alimentação	R\$ 61,00
			Total	R\$ 271,90
			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
17 de Março de 2023	Osasco	Viagem do Servidor Jeremias de Brito Batista a cidade de Osasco buscar placas de homenagem para a sessão solene do dia 20/03. OBS: O Motorista Jeremias de Brito Batista Conduziu o veículo Hyundai Creta.

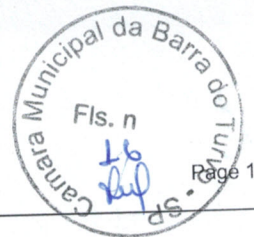
Barra do Turvo 03 de Abril de 2023.


Jeremias de Brito Batista
Motorista
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



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. 00068 DE 16/03/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 15/04/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/03/2023

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

VALOR DEVOLV: **R\$ 321,14**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado
10.297	17/03/2023	Auto Posto de Serviços ILse L	Combustível	190,90

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item A
	Gasolina	UND	R\$ 5,69	33,55	R\$ 190,90	S
Totais			R\$ 5,69	33,55	R\$ 190,90	

232219	17/03/2023	Hotel e Churrascaria 41 LTDA	Alimentação	61,00
--------	------------	------------------------------	-------------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item A
1	Comida Campeira	UND	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	
2	Suco	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 11,00	
Totais			R\$ 60,00	2	R\$ 61,00	

63963	17/03/2023	Rodonasck Petropen Lanchon	Alimentação	14,40
-------	------------	----------------------------	-------------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item A
1	Agua	UND	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50	
2	Suco Del Vale	UND	R\$ 8,90	1	R\$ 8,90	
Totais			R\$ 14,40	2	R\$ 14,40	

710720151679	17/03/2023	Concessionária do Rodoanel C	Pedágio	2,80
--------------	------------	------------------------------	---------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item A
1	Pedágio	UND	R\$ 2,80	1	R\$ 2,80	
Totais			R\$ 2,80	1	R\$ 2,80	

02710610051679	17/03/2023	Concessionária do Rodoanel C	Pedágio	2,80
----------------	------------	------------------------------	---------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item A
1	Pedagio	UND	R\$ 2,80	1	R\$ 2,80	
Totais			R\$ 2,80	1	R\$ 2,80	

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. 00068 DE 16/03/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 15/04/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/03/2023
VALOR AD: **R\$ 1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 321,14**

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 271,90**

DATA: 03/04/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

HOTEL E CHURRASCARIA 41 LTDA - EPP
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/Nº KM 295
 ITAPECERICA DA SERRA - SP
 CNPJ: 45.584.430/0001-36
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 009.000.113
 17/03/2023 15:47V CCF: 232219 COD: 215
 CNPJ/CPE consumidor: 57740953000103 - EPP
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM
1	126	COMIDA CARNEIRA TUR 12					56,00
2	61	SUCOS S 1Un 13					1,00
TOTAL R\$							61,00

Cartão Credito
 T2=02T25,00% T3=03T12,00%
 Contribuinte: 1254863 Cliente: Consumidor
 Operador: MUCIO
 BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 00000000W10PETTEWE 17/03/2023 15:20:04V
 FAB: BE091410100011337507
 Operador: MUCIO Consumidor

BEWFKPE EGPJLHBU DBVNFLTG 9B0CNFMB 7BPCEFCAGSUK
 BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 00000000W10PETTEWE 17/03/2023 15:20:04V
 FAB: BE091410100011337507

TIPO: 01
 Nº DO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO: 017/03/23 * 2 * 15
 Nº DO COMPROVANTE: 017/03/23 * 2 * 15



cielo
 HOTEL E CHURRASCARIA
 CNPJ: 45.584.430/0001-36
 ITAPECERICA DA SERRA SP
 17/03/23 * 2 * 15
 VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA # 61,00
 7980
 DOC: 406514
 MASTERCARD
 POS: 77492665





RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
CNPJ 09.585.759/0001-58 IE: 510.062.430.112
R RODOVIA REGIS BELLEFONTE, SN - CONCHAL
CEP 11930000 - PARQUEIRA AÇU - SP

RODOSNACK PETROPEN

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

544731*****7980

CPI 1a VIA-CLIENTE AUT=341873

DOC=171358 17/03/23 11:34 OML-C

M VENDA A DEBITO

00 VALOR: 14,40

00 (Sifef)

00 TOTAL R\$

00 Carimbo de Debito

00 OBS: Tributos: 18,24% (Fonte: IBPT)

Tr 99: 833761 - OP: 0000 - ESTAB: 0000 - ASSOCIAÇÃO DO SIFEF

B: 5

119 1590 6396 3847 8464

1119 1590 6396 3847 8464



QR CODE HRI TOO LONG
QR CODE HRI TOO LONG

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

Linx Sistemas - Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.13 www.linx.com.br
Linx Sistemas - Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.13 www.linx.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59 1.731 RFB
tel: 0800-773-6699 WhatsApp: 11-2664-6140
DDE : 0271061005167907183600066BB8
Placa do veículo Não Identificada
Praça: REGIS BELLEFONTE Faixa: 015
Arrecadador: 119624 17/03/2023 13:52:53
Classe: 1 Valor: R\$ 2,80 Dinheiro Faixa: 005
Tributos: Vlr estim. 18,24% Fonte: IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em até 7 dias
www.rodaneloeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59 1.731 RFB
tel: 0800-773-6699 WhatsApp: 11-2664-6140
DDE : 0271061005167907183600066BB8
Placa do veículo Não Identificada
Praça: RAPOSO INTERNA Faixa: 005
Arrecadador: 119624 17/03/2023 13:50:36
Classe: 1 Valor: R\$ 2,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em até 7 dias
www.rodaneloeste.com.br em até 7 dias

Recebemos de AUTO POSTO DE SERVICOS ILSE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/03/2023 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO Valor Total: 190,90

NF-e
Nº 000.010.297
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
1 - SAÍDA

Nº 000.010.297
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0326 6165 1700 0101 5500 1000 0102 9719 1843 6583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230411848746

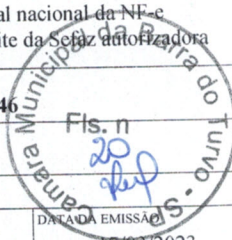
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 DE EMISSÃO

17/03/2023

ENDEREÇO

R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

BAIRRO / DISTRITO

BOA ESPERANCA

CEP

11955-000

DATA DA SAÍDA

17/03/2023

MUNICÍPIO

BARRA DO TURVO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3577-1266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:01:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	190,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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	ALIQ. % IPI
3	GASOLINA ADTIVADA	27101259	060	5656	LT	33,5500	5,69	0,00	190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORMA DE PAGAMENTO : Formas de PGTO
C. Débito: 190,90 - TEF - MAESTRO CAIXA: IGO
FRENTISTA: VALERIA ROA TOITE
PLACA : EBY4310
KM : 72737 VEICULO : FROTA : MEDIA : 0,00
MOTORISTA : JEREMIAS
BASE DE CÁLCULO : 0,00 ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO ST : 0,00 ST: 0,00
NFe emitida nos termos da portaria CAT 90/2000 referente aos cupons fiscais:
Valor Base Icms Subst Trib.: 0,00
Valor Icms Subst Trib.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PMJ Comércio de Placas Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.412

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



PMJ PLACAS
PMJ Comércio de Placas Ltda
 Rua Santo Dias da Silva, 164 - Conj. dos Metalúrgicos, Osasco, SP
 - CEP: 06150190 - Fone/Fax: 1136056067

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
Nº 000.000.412
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
3523 0331 7850 9300 0130 5500 1000 0004 1210 6020 4939
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 31.785.093/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120043790119				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230409339820 - 17/03/2023 11:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Barra do Turvo			57.740.953/0001-03	17/03/2023
ENDEREÇO Rua Vereador FirminoPedroso dos Santos, 440 -		BAIRRO/DISTRITO Boa Esperança	CEP 11955-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/03/2023
MUNICÍPIO Barra do Turvo	FONE/FAX 11955000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:35

FATURA
 / Num.: 412 / V. Orig.: 750,00 / V. Liq.: 750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00	Placas em aço inox de 21x15 cm, gravadas em baixo relevo com estojos para homenagem	72092800	4400	5102	pc	6,0000	125,0000	750,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por me optante pelo simples nacional - Da dos Bancários - Banco do Brasil Agência: 3197-6 C. Corrente : 25175-5 - PIX CNPJ: 31785093000130	RESERVADO AO FISCO



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: 068/2023
Funcionário: Assuério Epifanio de Faria

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

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\$)
13/04/2023	1124934	CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA	Alimentação	R\$ 140,00
13/04/2023	000646137	LAVILLE DOIS PAES E DOCES	Alimentação	R\$ 23,00
13/04/2023	70861	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIV	Alimentação	R\$ 34,16
13/04/2023	001248711	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS	Alimentação	R\$ 40,00
			Total	R\$ 237,16
			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 de Abril de 2023	São Paulo	Viagem dos Vereadores José Sandro Rodrigues do Nascimento e Elcio Silva Reis a cidade de São Paulo participar de reunião com o Deputado Estadual Milton Leite Filho tratar de Assuntos Pertinentes de Interesse do Município. OBS: O vereador Elcio Silva Reis Conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 14 de Abril 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



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. 00068 DE 16/03/2023

PRESTAR CONTA ATÉ 15/04/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

16/03/2023

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

VALOR DEVOLV: **R\$ 321,14**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado
5775	13/04/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 501	Alimentação	40,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item A
1	Refeição	UND	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00	S
Totais			R\$ 40,00	1	R\$ 40,00	

70861	13/04/2023	LPATSA Alimentação e Terce	Alimentação	34,16
-------	------------	----------------------------	-------------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item A
1	Refrigerante Lata	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	
2	Comida KG	UND	R\$ 61,40	0,43	R\$ 26,16	
Totais			R\$ 69,40	1,43	R\$ 34,16	

173323	13/04/2023	LavilleDois Paes e Doces LTD.	Alimentação	23,00
--------	------------	-------------------------------	-------------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item A
1	pedaço de Pizza	UND	R\$ 13,90	1	R\$ 13,90	
2	Guarana 350ml	UND	R\$ 9,10	1	R\$ 9,10	
Totais			R\$ 23,00	2	R\$ 23,00	

27	13/04/2023	CHURRASCARIA E PIZZARIA	Alimentação	140,00
----	------------	-------------------------	-------------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item A
1	Refeição	UND	R\$ 70,00	2	R\$ 140,00	
Totais			R\$ 70,00	2	R\$ 140,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440
57.740.953/0001-03 Exercício: 2023



Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA
NOTA DE EMPENHO N. 00068 DE 16/03/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 15/04/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/03/2023
VALOR AD: **R\$ 1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 321,14**

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 237,16**

DATA: 14/04/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA

M R DO CARMO KAWAKANE e CIA LTDA

RUA FILOMENA ABY AZAR 93 FUNDOS CENTRO-REGISTRO-11900-000

CNPJ:46.192.044/0001-61 IE:574138687113 IH:



LAVILLE DOIS PAES E DOCES LTDA
RUA DO TESOURO, 284, TABOAO DA SERRA DO DA SERRA
CNPJ: 59610329000117 IE: 675036132116

Extrato No. 003727
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	100033	REFEICAO					
70				UN	X 1,0000		70,000
002	100033	REFEICAO					
70				UN	X 1,0000		70,000
TOTAL R\$							140,00
Dinheiro							140,000

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

05.07.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Obrigado pela preferência!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 57,40

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 1124934

13/04/2023 21:17:06

3523 0446 1920 4400 0161 5900 1124 9340 0372 7546 3541



Extrato No. 173323
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57740953000103

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7891991000826	GUARANA 350ML					
1,000				UN	X 9,10		9,10
002	0000000000252	PEÇAO DE PIZZA					
1,000				UN	X 13,90		13,90
TOTAL R\$							23,00
Cartao de Credito R\$							23,00
Troco R\$							0,00

Trib Aprox R\$ 1,93 Federal e R\$ 3,31 Estadual

Fonte: IBPT 5oi7eW

CODIGO VENDA: 9828682

PEDIDO <<<< 682 >>>>

Caixa: caixa04 Operador: LTIZIANE NASCIM

SAT No. 000646197

13/04/2023 18:01:21

3523 0459 6103 2900 0117 5900 0646 1371 7332 3849 2156 3849



**LPATSA ALIMENTAÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIV**

13.530.225/0084-29 - 128511750111
AV PEDRO ALVARES CABRAL 201, 201, EDIF ASSEMBLEIA
LEGISLATI, PARQUE IBIRAPUERA, 04.097-900 - SAO PAULO
- SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
37	REFRIGERANTE LATA	1.00	UN	8.00	8.00
19	COMIDA A KILO (0.426kg)	0.43	KG	61.40	26.16
Total dos produtos:					34.16

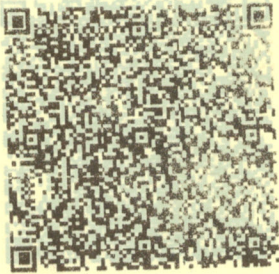
QTD. TOTAL DE ITENS	2
TOTAL DA NOTA R\$	34.16
Meios de pagamento	Valor pago
CARTÃO DE CREDITO	34.16
Total Pago	34.16

Trib. tot. Incidentes na Venda (Lei Fed. 12.741/2012) - R\$ 10.95

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
CHAVE DE ACESSO:
3523 0413 5302 2500 8429 6500 1000 0708 6110 0070 8747

CONSUMIDOR: 57.740.953/0001-03



Numero: 70861
Serie: 1
Emissao:
13-04-2023 13:42
Protocolo:
135230272815500-
13-04-2023 13:42



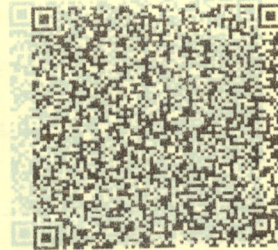
**CHURRASCARIA E HOTEL 500
DA REGIS**

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
R. ODÓVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Não Informado
B. AZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ: 68349364000115 IE: 740003275111

EXTRATO Nº 005775 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	RS	(VLTR	RS)	VL	ITEM	RS
00	001733	REFEICA	1	UN	X 40,00	(12,58)		40,00		40,00
TOTAL R\$									40,00	
D	Dinheiro									40,00
IC	ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples									
05	05	07.05.04	Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 5,38,
Estadual R\$ 7,20, Municipal R\$ 0,00] [4,97]
3523 0468 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0577 5316 1649



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Série SAT 001.248.711
13/04/2023 - 001.248.43

Consulte o QR Code
"De olho na nota"
AppStore (Apple) e Play Store
(Android)
*Valor Aproximado dos Tributos
Incidentes

Soutor b... istemas



Deputado
Milton Leite Filho

Carta Especial MLF nº 12/2023

São Paulo, 13 de abril de 2023.




À senhora presidenta

Venho através desta oportunidade, agradecer e atestar na data de 13 do mês corrente, à honrosa presença do nobre Vereador **Élcio Silva Reis** a este parlamento, em especial a este gabinete, para tratar de assuntos pertinentes ao crescimento contínuo do município de Barra do Turvo.

Nesta mesma oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e consideração, colocando também o meu gabinete sempre à disposição.

Atenciosamente


Priscilla Leonora Trinci
Assistente Parlamentar

À Exma. Senhora

Elisabete de Oliveira

Presidenta da Câmara municipal de Barra do Turvo



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n. 006/2023

Barra do Turvo, 30 de março de 2023.

Exmo. Senhor Deputado
MILTON LEITE FILHO
MD. Deputado Estadual
SÃO PAULO - SP

Ref. Emenda Parlamentar – aquisição de condicionadores de ar.


Exmo. Senhor Deputado,


Vimos pelo presente, com o devido respeito, solicitar seu apoio no sentido de destinar recursos financeiros provenientes de Emenda Parlamentar no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para serem destinados à área da educação, para realizar a aquisição e instalação condicionadores de ar nas salas de aula da Escola Estadual Luiz Darly Gomes de Araújo, localizada no Município de Barra do Turvo - SP.

Tal solicitação vem de encontro a necessidade dos alunos e vai de forma significativa contribuir para uma Educação de qualidade, uma vez que dará melhor estrutura para os nossos alunos.

Com nossos agradecimentos, apresentamos nosso manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,


Elizabete de Oliveira
Presidente


Elcio Silva Reis
Vereador

PROTOCOLO	
Recebido	
★	13 ABR. 2023 ★
Nome:	
N.º:	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



ASSUÉRIO EPIFÂNIO DE FARIA, Assessor de Gabinete do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.473.934-8/SSP/SP, CPF nº 060.581.068-00, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003785-4, residente e domiciliado na Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos n. 524, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo/SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 321,14 (Trezentos e Vinte e Um Reais e Catorze Centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 14 de abril de 2023.

ASSUÉRIO EPIFÂNIO 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: 263/2023
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: SN/2023
Processo Nº: 015539052023
Data: 14/04/2023 - Hora: 10:17:50

TEREZINHA MARIA DE JESUS



015539052023



Comprovante do Pagamento

14/04/2023 - 15:33:37

Valor pago
R\$ 321,14

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
E9040088820230414183310258169678

Data e hora da transação
14/04/2023 - 15:33:37

Comprovante do Pagamento

1/2

Código de autenticação
958C7942FA3934391718430

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

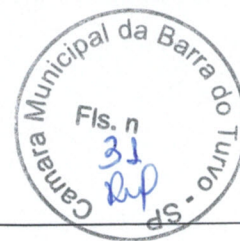
Comprovante do Pagamento

2/2



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.55

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 14/04/2023 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 321,14**

(trezentos e vinte e um reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 68 Data: 16/03/2023 Valor: 1.000,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

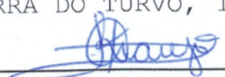
Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

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, 14/04/2023


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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 068/2023

DATA: 16/03/2023

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Assuério Epifânio de Faria

LOTAÇÃO: Assessor Administrativo

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. Os dispêndios 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, 17 de abril 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. 68

DATA: 16 / 03 / 2023

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Assuério Epifânio 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\$ 1.000,00 (mil reais).

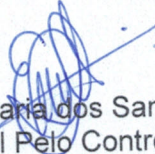
Foi utilizado o valor de R\$ 678,86 (seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos) e devolvido o valor de R\$ 321,14 (trezentos e vinte e um reais e quatorze centavos) em 14/04/2023.

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.

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

Barra do Turvo, 24 de abril 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, 24 de abril de 2023.


Elizabete de Oliveira
Presidente