



Documento N° _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° _____ 136 _____

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	32.845,66	4.154,34	2.500,00	30.345,66

Data Vencimento 04/05/2023

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	136	Processo:
Ficha 8	Data 04/05/2023	Requi	Venci 04/05/2023 Dt. Liq. 04/05/2023
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	
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	4.154,34	2.500,00	30.345,66
2.500,00 dois mil e quinhentos reais			

Autorizado	Contabilizado
04/05/2023	04/05/2023
 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 04/05/2023	 Rosângela Barboza de Jesus CRC/SP n. 305628/O-9
Ordem de Pagamento	
Data	 Elizabeth de Oliveira Presidente
Despesa Paga.	
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 2.500,00	
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	136 / 1	Processo:		
Ficha 8	Data	04/05/2023	Requi	Venci	04/05/2023
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
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
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.500,00 dois mil e quinhentos reais			

Autorizado

04/05/2023

ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

04/05/2023

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 04/05/2023

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

Ordem de Pagamento

Data 04/05/2023

Elizabete de Oliveira
Presidente

Despesa Paga. 04/05/2023

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.500,00**
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, 04/05/2023.



**Elizabete de Oliveira
Presidente**

ASSUÉRIO EPIFÂNIO DE FÁRIA, 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, 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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 04 de maio de 2023.


ASSUÉRIO EPIFÂNIO DE FÁRIA
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: 328/2023
Tipo: REQUERIMENTO
Numero: SN/2023
Processo Nº: 012870172023
Data: 04/05/2023 - Hora: 15:51:56


TEREZINHA MARIA DE JESUS



012870172023

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Agência: 0404 Conta: 450000533

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado



Valor pago

R\$ 2.500,00

Informação para o recebedor

Adiantamento para despesas com viagem.

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45000053-3

Data do pagamento

04/05/2023

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

E9040088820230504192910660052309

Data e hora da transação

04/05/2023 - 16:30:43

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06D88C9654EE6C47C7BC

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 00115

DATA: 04/05/2023 VENCTO:04/05/2023 PAGTO:04/05/2023
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 **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
136 / 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

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	oline	2.500,00
TOTAL . . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 04/05/2023 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 n°: 136/2023 Valor R\$ 2.500,00
(R\$):

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\$)
24/05/2023	7113	Churrascaria e Hotel 500	Alimentação	R\$ 63,90
27/05/2023	86054	Benji Yan	Alimentação	R\$ 18,00
29/05/2023	103151	Restaurante Pelanda Miracatu	Alimentação	R\$ 165,40
29/05/2023	211162	Restaurante Morada do Sol	Alimentação	R\$ 9,50
29/05/2023	3873	Restaurante 5 Estrelas de Santos Itabaiana III	Alimentação	R\$ 233,20
29/05/2023	7251	Churrascaria e Hotel 500	Alimentação	R\$ 64,00
02/06/2023	7385	Churrascaria e Hotel 500	Alimentação	R\$ 12,00
02/06/2023	94413	Restaurante e Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 50,99
			Total	R\$ 616,99
			Devolução (Saldo)	R\$ 1.883,01

Barra do Turvo, 30 de Junho de 2023.


ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Diretor Geral
Responsável pelo Adiantamento


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 n°: 136/2023 Valor (R\$): 2.500,00
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 locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
24/05/2023	7113	Churrascaria e Hotel 500	Alimentação	R\$ 63,90
			Total	R\$ 63,90
			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
24 de maio de 2023	Jacupiranga	Viagem do Secretário Luiz Carlos Pereira da Costa a cidade de Jacupiranga protocolar documentos referente ao processo IC 14.1185.0000215/2022-9 SEI 29.001.0217769.2022-82 na promotoria de Justiça. OBS: O Diretor Luiz Carlos conduziu o veículo Hyundai Creta

Barra do Turvo 05 de Junho de 2023.


Luiz Carlos Pereira da Costa
Secretário Geral
Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00136 DE 04/05/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 03/06/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/05/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
7113	24/05/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 50	Alimentação	63,90	63,90

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
2	Rodizio	UND	R\$ 59,90	1	R\$ 59,90	S
	Agua	UND	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	S
Totais			R\$ 63,90	2	R\$ 63,90	

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 63,90**

DATA: 05/06/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

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

EXTRATO N° 007113 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

# COD DESC OTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$			
001731	RODIZIO T	1 UN X 59,90 (18,84)	59,90
0027894900530001	AGUA M 1 UN X 4,00 (1,26)	4,00	

TOTAL R\$ 63,90

Dinheiro 63,90

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\$ 8,59,
Estadual R\$ 11,50, Municipal R\$ 0,00] [4,97]

3523 0568 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0711 3095 2613



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 001.248.711
24/05/2023 - 14:13:39

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

Luizkyte 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° 007113 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

# COD DESC OTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$			
001731	RODIZIO T	1 UN X 59,90 (18,84)	59,90
0027894900530001	AGUA M 1 UN X 4,00 (1,26)	4,00	

TOTAL R\$ 63,90

Dinheiro 63,90

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\$ 8,59,
Estadual R\$ 11,50, Municipal R\$ 0,00] [4,97]

3523 0568 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0711 3095 2613



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 001.248.711
24/05/2023 - 14:13:39

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

Luizkyte sistemas



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

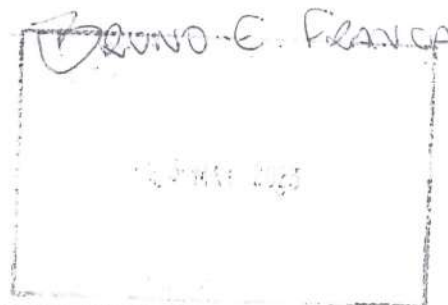
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n.º 119 /2023

Barra do Turvo, 17 de Maio de 2023.

Ao
Exmo. Sr.
Dr. MARKUS CESAR SILVA DE ALMEIDA
Promotor de Justiça de Cajati
Jacupiranga - SP



Ref.: IC 14.1185.0000215/2022-9 SEI Nº 29.0001.0217769.2022-82

Senhor Promotor,

Cumprimentando Vossa Excelência, tendo em vista o contido nos procedimentos acima, que culminaram na Representação de Inconstitucionalidade ao Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a Lei Municipal nº 670/2019 – Estatuto dos Servidores da Câmara Municipal de Barra do Turvo, Estado de São Paulo, e, posteriormente, na Ação Civil Pública em face da citada Câmara e de seus Servidores, processo nº 1000273-50.2023.8.26.0294, em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta comarca de Jacupiranga, Estado de São Paulo, passar às mãos de Vossa Excelência as Leis aprovadas por esta Casa de Leis, visando a regularização das possíveis irregularidades apontadas nos procedimentos em epígrafe, conforme segue:

- Lei Municipal nº 856, de 25 de Abril de 2023, que "ALTERA O ANEXO II, VI e VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 670, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", relativamente à adequação das Atribuições do cargo em comissão desta Câmara Municipal;

- Lei Municipal nº 857, de 27 de Abril de 2023, que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS, REENQUADRAMENTO DE REFERÊNCIA SALARIAIS, BEM COMO, INSTITUI A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, COM ALTERAÇÃO DO ANEXO III e V DA LEI MUNICIPAL 598/2017, ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 667/2019, REVOGA O PARÁGRAFO 1º DO ART. 97, DA LEI 597/2017, CRIA O VALE ALIMENTAÇÃO, REVOGA INTEGRALMENTE O ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 754/2021, ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 316/2010, ALERA A LEI MUNICIPAL Nº 650/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS";



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



- Lei Municipal nº 859, de 11 de maio de 2023, que “DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;

- Lei Municipal nº 862, de 16 de maio de 2023, que “DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES: DO ARTIGO 34; DO § 1º, DO ARTIGO 55; DO ARTIGO 56 E SEU § 3º; DO CAPÍTULO VII – DA PROGRESSÃO; ARTIGO 85; DA SEÇÃO I – DA PROGRESSÃO HORIZONTAL E SEUS ARTIGOS 86 e 89; DOS §§ 2º e 3º, DO ARTIGO 90; DOS ARTIGOS 91, 92, 93, 94 e 111; e REVOGAÇÃO DOS ARTIGOS 66 e 87; E DA SEÇÃO II – DA PROGRESSÃO VERTICAL E SEUS RESPECTIVOS ARTIGOS 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 191, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 670, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 – ESTATUTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, ESTADO DE SÃO PAULO”; e,

Assim, com as novas atribuições dos cargos em comissão instituídas pela Lei 856/2023, procuramos atribuir aos cargos comissionados as funções de chefia, direção e assessoramento;

Já com a Lei 862/2023, adequamos a Progressão Funcional igual ao previsto aos Servidores do Executivo Municipal, ou seja, fixamos o percentual de 3% (três por cento), a ser acrescido para cada mudança de classe, a cada 05 (cinco) anos, bem como, revogou-se a progressão vertical, não prevista aos Servidores do Executivo Municipal;

Juntamos a Lei 859/2023, para demonstrar que, de acordo com o reenquadramento de referências salariais do Executivo Municipal, os vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal, mesmo com a Revisão Geral Anual, concedido pela Lei Municipal 859/2023, ficaram praticamente abaixo dos vencimentos dos Servidores do Executivo Municipal, conforme demonstramos no quadro abaixo:

PODER LEGISLATIVO			PODER EXECUTIVO		DIFERENÇA
REF	CARGO	VENCTO	REF.	VENCTO	DIFERENÇA
1	Agente Vig. Patrimonial	R\$ 1.483,22	2	R\$ 1.769,32	- R\$ 286,10
2	Ag. M. S. Gerais e Copa	R\$ 1.525,94	1	R\$ 1.769,32	- R\$ 243,38
3	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.754,83	4	R\$ 1.933,32	- R\$ 178,55
4	Motorista	R\$ 1.899,79	4	R\$ 1.933,38	- R\$ 33,59
5	Assistente Administrativo	R\$ 3.051,87	8	R\$ 2.975,48	R\$ 76,39
6	Na. Ad. Man. Arq. Hist.Mun	R\$ 3.509,66	9	R\$ 3.494,66	R\$ 15,00
7	Contador	R\$ 3.967,44	15	R\$ 6.645,21	
8	Procurador L. Municipal	R\$ 6.264,03	19	R\$ 10.693,36	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO




Os Servidores do Poder Legislativo com referencia "7" Contador e referencia "8" – Procurador Legislativo Municipal, tem a carga horária de 20 (vinte) horas, enquanto que os mesmos Servidores com funções iguais no Poder Executivo, tem a carga horária de 40 (quarenta) horas.

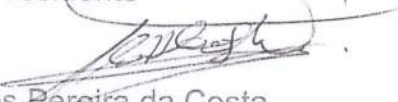
Portanto, Exa., tendo em vista o acima exposto, principalmente em função à edição da Lei nº 862/2023, que fixou a progressão funcional dos Servidores da Câmara Municipal igual à dos Servidores do Poder Executivo, e revogou a Progressão Vertical, as remunerações, praticamente se igualaram, exceção apenas às da Servidores com referencia "7" – Contadora e do Servidores com referencia "8" – Procurador Legislativo Municipal, o que estamos analisando para equacionar referidas diferenças.

Com nossos agradecimentos, esperamos ter atendido, em parte, as recomendações solicitadas, e nos colocando à disposição para outros eventuais esclarecimentos.

Finalizando, reiteramos nosso manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,


Elizabete de Oliveira
Presidente


Luiz Carlos Pereira da Costa
Secretario Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 136/2023 Valor (R\$): 2.500,00
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 Nota Contábil	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
27/05/2023	86054	Benji Yan	Alimentação	R\$ 18,00
			Total	R\$ 18,00
			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
27 de maio de 2023	Pariqueira -Açu	Viagem do Vereador Elcio Silva Reis a cidade de Pariqueira Açu, participar do encontro com o governador do Estado Tarcísio de Freitas. OBS: O vereador Elcio Reis conduziu o veículo Hyundai Creta

Barra do Turvo 05 de junho 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



Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00136 DE 04/05/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 03/06/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/05/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
86054	27/05/2023	Benji Yan	Alimentação	18,00	18,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
2	Salgado	UND	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	S
	Suco lata	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
Totais			R\$ 18,00	2	R\$ 18,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 18,00

DATA: 05/06/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



BENJI YAN

BENJI YAN
AVENIDA DOUTOR CARLOS BOTELHO 300 Nao Informado CENTRO
PARIQUERA ACU
CNPJ 31.407.511/0001-56 IE 510022767119

Extrato No. 86054
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 4 SALGADOS	1,000 UN x 13,00 13,00
002 32 suco lata	1,000 UN x 5,00 5,00
TOTAL R\$	18,00
Cartao de Credito	18,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 5,09 (28,28%) - Fed: 2,46 (13,61%) / Est: 2,63 (14,61%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte Prop. IPTU

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 5,09

SAT No. 000.606.682
27/05/2023 - 9:33:27



BENJI YAN

BENJI YAN
AVENIDA DOUTOR CARLOS BOTELHO 300 Nao Informado CENTRO
PARIQUERA ACU
CNPJ 31.407.511/0001-56 IE 510022767119

Extrato No. 86054
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 4 SALGADOS	1,000 UN x 13,00 13,00
002 32 suco lata	1,000 UN x 5,00 5,00
TOTAL R\$	18,00
Cartao de Credito	18,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 5,09 (28,28%) - Fed: 2,46 (13,61%) / Est: 2,63 (14,61%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte Prop. IPTU

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 5,09

SAT No. 000.606.682
27/05/2023 - 9:33:27

3523 0531 4075 1100 0156 5900 0606 6820 8605 4816 2915



Governador Tarcísio Visita Hospital Regional de Pariquera-Açu



Governador Tarcísio de Freitas visitou a região do Vale do Ribeira para um encontro com prefeitos da Consaúde.

Na manhã deste sábado(27/05), o governador Tarcísio de Freitas realizou uma visita ao Hospital Leopoldo Bevilacqua em Pariquera Açu.

O governador visitou as alas do hospital, além de ir até ao canteiro de obras do novo prédio da unidade hospitalar.

Após a visita, o governador se reuniu com os prefeitos da região que fazem parte da Consaúde e também do Codivar.

O encontro foi restrito às autoridades.

Após a reunião o governador ainda almoçou na região do Vale do Ribeira

Estavam com Tarciso, o presidente da Alesp, André do Prado, o secretário de governo e relações institucionais Gilberto Kassab, Rildo de Jesus Nantes da Cunha diretor-superintendente do hospital Leopoldo Bevilacqua.

Fonte: Site Portal Ribeira



Governador Tarcísio Visita Hospital Regional de Pariquera-Açu



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: 136/2023 Valor (R\$): 2.500,00
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 locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
29/05/2023	103151	Restaurante Pelanda Miracatu	Alimentação	R\$ 165,40
29/05/2023	211162	Restaurante Morada do Sol	Alimentação	R\$ 9,50
29/05/2023	3873	Restaurante 5 Estrelas de Santos Itabaiana III	Alimentação	R\$ 233,20
29/05/2023	7251	Churrascaria e Hotel 500	Alimentação	R\$ 64,00
			Total	R\$ 472,10
			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
29 de Maio de 2023	Santos	Viagem da Presidente Elizabete de Oliveira, Vereador Elcio Silva Reis e as servidoras Lillian Kelly Araújo e Eni Maria a cidade de Santos, participar do 27º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. OBS: O vereador Elcio Reis conduziu o veículo Hyundai Creta

Barra do Turvo 05 de junho 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



Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00136 DE 04/05/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 03/06/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/05/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
103151	29/05/2023	Restaurante Pelanda Miracatu	Alimentação	165,40	165,4

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
	Buffet	UND	R\$ 32,99	2	R\$ 65,98	S
2	Suco de Laranja	UND	R\$ 7,99	2	R\$ 15,98	S
3	Coca Cola KS	UND	R\$ 3,99	2	R\$ 7,98	S
4	Pizza Brotinho	UND	R\$ 12,99	1	R\$ 12,99	S
5	Almoço KG	KG	R\$ 90,49	0,37	R\$ 33,48	S
6	Salada Caesar	UND	R\$ 28,99	1	R\$ 28,99	S
Totais			R\$ 177,44	8,37	R\$ 165,40	

211162	29/05/2023	Restaurante Morada do Sol II	Alimentação	9,50	9,5
--------	------------	------------------------------	-------------	------	-----

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Água Pequena	UND	R\$ 3,00	2	R\$ 6,00	S
2	Água c/ gás	UND	R\$ 1,00	3,5	R\$ 3,50	S
Totais			R\$ 4,00	5,5	R\$ 9,50	

7251	29/05/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 50i	Alimentação	64,00	64,0
------	------------	--------------------------	-------------	-------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Salgado	UND	R\$ 8,00	6	R\$ 48,00	S
2	Pingado	UND	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00	S
Totais			R\$ 24,00	7	R\$ 64,00	

3873	29/05/2023	Restaurante 5 Estrelas de San	Alimentação	233,20	233,2
------	------------	-------------------------------	-------------	--------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Costela	UND	R\$ 58,30	1	R\$ 58,30	S
2	Carne de Sol	UND	R\$ 58,30	1	R\$ 58,30	S
3	Frango	UND	R\$ 58,30	1	R\$ 58,30	S
4	Espeto	UND	R\$ 58,30	1	R\$ 58,30	S
Totais			R\$ 233,20	4	R\$ 233,20	

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. 00136 DE 04/05/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 03/06/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/05/2023
VALOR AD: **R\$ 2.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 472,10**

DATA: 05/06/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao Informado
B AZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ: 68349364000115 IE: 740003275111

EXTRATO Nº 007251 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR RS) VL ITEM RS		
00119 SALGADO	6 UN X 8,00 (12,84)	48,00
00228 PINGADO	4 UN X 4,00 (5,03)	16,00

TOTAL R\$ 64,00

Dinheiro 64,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples 64,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 8,61, Estadual R\$ 9,26, Municipal R\$ 0,00] [4.97]

3523 0568 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0725 1267 5978



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Série SAT 001.248.711
29/05/2023 - 09:42:59

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

Outros links: www.camaradoturvo.sp.gov.br

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 Nº 007251 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

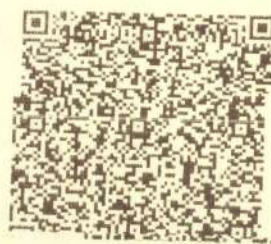
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR RS) VL ITEM RS		
00119 SALGADO	6 UN X 8,00 (12,84)	48,00
00228 PINGADO	4 UN X 4,00 (5,03)	16,00

TOTAL R\$ 64,00

Dinheiro 64,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples 64,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 8,61, Estadual R\$ 9,26, Municipal R\$ 0,00] [4.97]

3523 0568 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0725 1267 5978



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Série SAT 001.248.711
29/05/2023 - 09:42:59

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

Outros links: www.camaradoturvo.sp.gov.br

RESTAURANTE 5 ESTRELAS DE SANT
ITABAIANA III
RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES, 133
LOJA 135 - VILA MATHIAS, SANTOS-SP
CEP:11075-251
CNPJ: 18.525.870/0001-40 I.E.: 633.461.545.110

Extrato Nº: 003873 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$	VL ITEM R\$
1 58 Costela	1 un 58,30 58,30
2 22 Carne Sol	1 un 58,30 58,30
3 30 F Frango	1 un 58,30 58,30
4 48 Espeto	1 un 58,30 58,30

Total R\$ 233,20
Dinheiro 233,20

05.07.05.04 Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Volte Sempre!!!
Nro Pedido: 105196

Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br
3523 0518 5258 7000 0140
5900 0826 4990 0387 3774 5183



Consumidor:
57.740.953/0001-03
Sem nome

Nº Série do SAT:
000.826.499
29/05/2023 - 13:36:48

Consulte o QR Code pelo
aplicativo
"De olho na nota".

disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

RESTAURANTE 5 ESTRELAS DE SANT
ITABAIANA III
RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES, 133
LOJA 135 - VILA MATHIAS, SANTOS-SP
CEP:11075-251
CNPJ: 18.525.870/0001-40 I.E.: 633.461.545.110

Extrato Nº: 003873 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$	VL ITEM R\$
1 58 Costela	1 un 58,30 58,30
2 22 Carne Sol	1 un 58,30 58,30
3 30 F Frango	1 un 58,30 58,30
4 48 Espeto	1 un 58,30 58,30

Total R\$ 233,20
Dinheiro 233,20

05.07.05.04 Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Volte Sempre!!!
Nro Pedido: 105196

Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br
3523 0518 5258 7000 0140
5900 0826 4990 0387 3774 5183



Consumidor:
57.740.953/0001-03
Sem nome

Nº Série do SAT:
000.826.499
29/05/2023 - 13:36:48

Consulte o QR Code pelo
aplicativo
"De olho na nota".

disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

RESTAURANTE MORADA DO SOL II LTDA
RODOVIA MANDEL DA NOBREGA, SN - KM356
CNPJ: 07.125.519/0001-45 IE: 381058470118

Extrato 211162

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 57.740.953/0001-03

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

001	40	BEBIDA AGUA PEQUENA	1	UN	X 3,00 (0,00)	3,00
002	40	BEBIDA AGUA PEQUENA	1	UN	X 3,00 (0,00)	3,00
003	41	BEBIDA AGUA PEQUENA COM GAS	1	UN	X 3,50 (0,00)	3,50
TOTAL R\$						9,50
Cartão de crédito						50,00
Troco R\$						40,50

OBSERVAÇÕES DO FISCO
05.07.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS a ser recolhido conforme lei complementar No. 123/2006 - SIMPLES nacional
Você pagou aproximadamente:
R\$ 1,27 de tributos federais.
R\$ 1,71 de tributos estaduais.
R\$ 0,00 de tributos municipais.
R\$ 6,52 pelos produtos / serviços.
Fonte: IBPT/empresometro.com.brChave: 939104
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 0,00

SAT No. 000164036

29/05/2023 - 19:23:23

3523 0507 1255 1900 0145 5900 0164 0352 1116
2994 9818



RESTAURANTE PELANDA
MIRACATU

RESTAURANTE PELANDA LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM 398
TJUCO PRETO - MIRACATU - 11850-000
CNPJ:01744129001149 IE: 448040186119

EXTRATO Nº 103151 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS) VL ITEM RS			
001	320034	BUFFET (ALMOC 2 UN X 32,99 (20,75)	65,98
002	230099	SUCO DE LARANJA 1 UN X 7,99 (2,51)	7,99
003	2825495	COCA COLA KS 2 1 UN X 3,99 (1,29)	3,99
004	210044	PIZZA BROTINHO 1 UN X 12,99 (3,48)	12,99
005	306237	ALMOCO KG 0.37 KG X 90,00 (10,53)	33,48
006	188121	SALADA CAESAR 1 UN X 28,99 (9,12)	28,99
007	230099	SUCO DE LARANJA 1 UN X 7,99 (2,51)	7,99
008	2825495	COCA COLA KS 2 1 UN X 3,99 (1,29)	3,99

TOTAL R\$ 165,40

Dinheiro 165,40

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CNPJ: 57.740.953/0001-03
Regime Especial conforme Decreto n. 51.597 de 2

FORMA DE PAGAMENTO:
DIN: 170,00
TROCO: 4,60 ATENDENTE: FELIPE GONCALVES FIGUEREDO
FABIO DA SILVA SANTOS
MESA: -1
COMANDA: 6005

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 51,48
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0501 7441 2900 1149 5900 1198 1161 0315 1545 8918

RESTAURANTE PELANDA
MIRACATU

RESTAURANTE PELANDA LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM 398
TJUCO PRETO - MIRACATU - 11850-000
CNPJ:01744129001149 IE: 448040186119

EXTRATO Nº 103151 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS) VL ITEM RS			
001	320034	BUFFET (ALMOC 2 UN X 32,99 (20,75)	65,98
002	230099	SUCO DE LARANJA 1 UN X 7,99 (2,51)	7,99
003	2825495	COCA COLA KS 2 1 UN X 3,99 (1,29)	3,99
004	210044	PIZZA BROTINHO 1 UN X 12,99 (3,48)	12,99
005	306237	ALMOCO KG 0.37 KG X 90,00 (10,53)	33,48
006	188121	SALADA CAESAR 1 UN X 28,99 (9,12)	28,99
007	230099	SUCO DE LARANJA 1 UN X 7,99 (2,51)	7,99
008	2825495	COCA COLA KS 2 1 UN X 3,99 (1,29)	3,99

TOTAL R\$ 165,40

Dinheiro 165,40

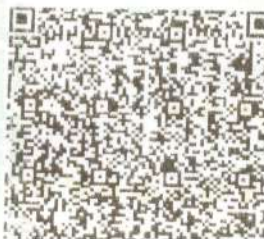
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CNPJ: 57.740.953/0001-03
Regime Especial conforme Decreto n. 51.597 de 2

FORMA DE PAGAMENTO:
DIN: 170,00
TROCO: 4,60 ATENDENTE: FELIPE GONCALVES FIGUEREDO
FABIO DA SILVA SANTOS
MESA: -1
COMANDA: 6005

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 51,48
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0501 7441 2900 1149 5900 1198 1161 0315 1545 8918



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Serie SAT 001 198 116
29/05/2023 - 20:52:43

CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica que

ENI MARIA DOS SANTOS

Participou no 27º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 29 de maio de 2023 no município de Santos.

São Paulo, 29 de maio de 2023

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.





TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica que

ELIZABETE DE OLIVEIRA

Participou no 27º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 29 de maio de 2023 no município de Santos.

São Paulo, 29 de maio de 2023

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.



CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica que

ELCIO SILVA REIS

Participou no 27º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 29 de maio de 2023 no município de Santos.

São Paulo, 29 de maio de 2023

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.



CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica que

LILIAN KELLY ARAUJO

Participou no 27º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 29 de maio de 2023 no município de Santos.

São Paulo, 29 de maio de 2023

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.





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°: 136/2023 Valor (R\$): 2.500,00
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 locomomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
02/06/2023	7385	Churrascaria e Hotel 500	Alimentação	R\$ 12,00
02/06/2023	94413	Restaurante e Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 50,99
			Total	R\$ 62,99
			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
02 de junho de 2023	Jacupiranga	Viagem do Motorista Jeremias de Brito Batista a cidade de Jacupiranga, levar o veículo Focus para a vistoria dos serviços prestados na manutenção deste. OBS: O motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Ford Focus.

Barra do Turvo 05 de junho 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. 00136 DE 04/05/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 03/06/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/05/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
94413	02/06/2023	NOVE PRIMOS RESTAURANT	Alimentação	50,99	50,99

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
2	Refeição Buffet	UND	R\$ 42,99	1	R\$ 42,99	S
	Suco Natural	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
Totais			R\$ 50,99	2	R\$ 50,99	

7385	02/06/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 50	Alimentação	12,00	12,00
------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	S
Totais			R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 62,99

DATA: 05/06/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao Informado
B AZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ 68349364000115 IE:740003275111

EXTRATO Nº 007385 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$				
001733	REFEICAO	1	UN X 12,00 (3,77)	12,00

TOTAL R\$ 12,00

Dinheiro 12,00

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\$ 1,61,
Estadual R\$ 2,16, Municipal R\$ 0,00] [4,97]
3523 0668 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0738 5796 8335



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.248.711
02/06/2023 - 08:40:53

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

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 Nº 007385 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$				
001733	REFEICAO	1	UN X 12,00 (3,77)	12,00

TOTAL R\$ 12,00

Dinheiro 12,00

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\$ 1,61,
Estadual R\$ 2,16, Municipal R\$ 0,00] [4,97]
3523 0668 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0738 5796 8335



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.248.711
02/06/2023 - 08:40:53

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



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

XTRATO Nº 094413 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$			
019	REFEICAO BUFFET L 1	UND X 42,99 (13,52)	42,99
02304	SUCO NATURAL DE F 1	UND X 8,00 (2,52)	8,00

TOTAL R\$ 50,99

Dinheiro 52,00

Troco R\$ 1,01

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

C:10585-178 (CAIXA : 3) (OPERADOR : JULIAN)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 16,04
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0617 2737 1100 0132 5900 1082 2770 9441 3623 3617



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001.082.277
02/06/2023 - 14:05:39

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

XTRATO Nº 094413 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$			
019	REFEICAO BUFFET L 1	UND X 42,99 (13,52)	42,99
02304	SUCO NATURAL DE F 1	UND X 8,00 (2,52)	8,00

TOTAL R\$ 50,99

Dinheiro 52,00

Troco R\$ 1,01

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

C:10585-178 (CAIXA : 3) (OPERADOR : JULIAN)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 16,04
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0617 2737 1100 0132 5900 1082 2770 9441 3623 3617



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001.082.277
02/06/2023 - 14:05:39

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

MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS EIRELI-EP

RUA: ELIAS FELISBINO Nº 15

VILA ELIAS – JACUPIRANGA –SP CEP:11940-000

FONE (13) 3864 1093

JR.PNEUS@HOTMAIL.COM



DECLARAÇÃO

Jacupiranga, 02 de junho de 2023.

Declaro para os devidos fins, que Jeremias de Brito Batista esteve no dia 02 de junho de 2023, nesta oficina, Mz Comercio de Pneus e acessórios, para a vistoria de manutenção no veículo Ford Focus FGX 3444, que necessitava de manutenção

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

JOSE REGINALDO DA SILVA
Sócio Administrador

Reginaldo

MZ COM. DE PNEUS E ACESS. EIRELI-EPP
CNPJ. 04.046.325/0002-47
R. Elias Felisbino, 15
Tel.: (13) 3864-2870

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. 00136 DE 04/05/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 03/06/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/05/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$ 1.883,01**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
7113	24/05/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 50i	Alimentação	63,90	63,90

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
2	Rodizio	UND	R\$ 59,90	1	R\$ 59,90	S
	Agua	UND	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	S
Totais			R\$ 63,90	2	R\$ 63,90	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
86054	27/05/2023	Benji Yan	Alimentação	18,00	18,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Salgado	UND	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	S
2	Suco lata	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
Totais			R\$ 18,00	2	R\$ 18,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
151	29/05/2023	Restaurante Pelanda Miracatu	Alimentação	165,40	165,40

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Buffet	UND	R\$ 32,99	2	R\$ 65,98	S
2	Suco de Laranja	UND	R\$ 7,99	2	R\$ 15,98	S
3	Coca Cola KS	UND	R\$ 3,99	2	R\$ 7,98	S
4	Pizza Brotinho	UND	R\$ 12,99	1	R\$ 12,99	S
5	Almoço KG	KG	R\$ 90,49	0,37	R\$ 33,48	S
6	Salada Caesar	UND	R\$ 28,99	1	R\$ 28,99	S
Totais			R\$ 177,44	8,37	R\$ 165,40	

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. 00136 DE 04/05/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 03/06/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/05/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$ 1.883,01**

211162	29/05/2023	Restaurante Morada do Sol II	Alimentação	9,50	9,50
--------	------------	------------------------------	-------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Água Pequena	UND	R\$ 3,00	2	R\$ 6,00	S
2	Água c/ gás	UND	R\$ 1,00	3,5	R\$ 3,50	S
Totais			R\$ 4,00	5,5	R\$ 9,50	

7251	29/05/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 501	Alimentação	64,00	64,00
------	------------	--------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Salgado	UND	R\$ 8,00	6	R\$ 48,00	S
2	Pingado	UND	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00	S
Totais			R\$ 24,00	7	R\$ 64,00	

3873	29/05/2023	Restaurante 5 Estrelas de San	Alimentação	233,20	233,20
------	------------	-------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Costela	UND	R\$ 58,30	1	R\$ 58,30	S
2	Carne de Sol	UND	R\$ 58,30	1	R\$ 58,30	S
3	Frango	UND	R\$ 58,30	1	R\$ 58,30	S
4	Espeto	UND	R\$ 58,30	1	R\$ 58,30	S
Totais			R\$ 233,20	4	R\$ 233,20	

MONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
94413	02/06/2023	NOVE PRIMOS RESTAURANT	Alimentação	50,99	50,99

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição Buffet	UND	R\$ 42,99	1	R\$ 42,99	S
2	Suco Natural	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
Totais			R\$ 50,99	2	R\$ 50,99	

7385	02/06/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 501	Alimentação	12,00	12,00
------	------------	--------------------------	-------------	-------	-------

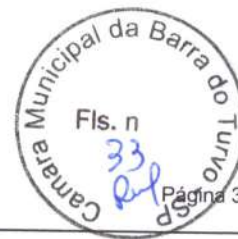
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	S
Totais			R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	

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. 00136 DE 04/05/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 03/06/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/05/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$ 1.883,01**

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 616,99**

DATA: 05/06/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 616,99**

DATA: 05/06/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



ASSUÉRIO EPIFÂNIO DE FÁRIA, 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, Agência 0404 Conta: 01003785-4, residente e domiciliado na Rua Vereador Firmino Pedrosa 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\$ 1.822,01 (Um Mil Oitocentos e vinte e dois reais e um centavo), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens.

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

Barra do Turvo, 05 de junho 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: 434/2023

Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: SN/2023

Processo Nº: 017184632023

Data: 05/06/2023 - Hora: 11:12:58


TEREZINHA MARIA DE JESUS



017184632023



Comprovante do Pagamento

05/06/2023 - 11:03:51

Valor pago
R\$ 1.822,01



Identificação do pagamento

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
E9040088820230605140311390601546

Comprovante do Pagamento

1/2

Data e hora da transação
05/06/2023 - 11:03:51

Código de autenticação
8340483BBA6DB7CA1718430



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

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.97

Conta da devolução: 45.000053 - Detalhamento: 1

Data da devolução: 05/06/2023 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 1.822,01**

(um mil, oitocentos e vinte e dois reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 136 Data: 04/05/2023 Valor: 2.500,00

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, 05/06/2023

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO


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 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 realizado a complementação da devolução do adiantamento de empenho n° 136/2023 do valor correspondente ao cupom Fiscal rejeitado pela contabilidade da Câmara Municipal no valor de R\$ 61,00 (Sessenta e Um Reais), através de transferência bancária.

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, 30 de junho de 2023.


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

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

Protocolo Nº: 519/2023
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: SN/2023
Processo Nº: 019683922023
Data: 30/06/2023 - Hora: 10:03:46


TEREZINHA MARIA DE JESUS



019683922023



Comprovante do Pagamento

30/06/2023 - 10:16:41



Valor pago
R\$ 61,00

Forma de pagamento
Ag 0404 Cc 1007266-6

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
Luiz Carlos Pereira Da Costa

CPF
***.537.008-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230630131611996421433

Data e hora da transação
30/06/2023 - 10:16:41

Comprovante do Pagamento

1/2

Código de autenticação
89CE6640083A70061769749



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

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.101

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 30/06/2023 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 61,00**

(sessenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 136 Data: 04/05/2023 Valor: **2.500,00**

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, 30/06/2023

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. 136/2023

DATA: 04/05/2023

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 artifícios que prejudicam sua clareza; com exceção de um cupom fiscal que não foi apresentado o original e foi devolvido ao responsável do adiantamento, este responsável 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, 17 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. 136

DATA: 04 / 05 / 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 viagens, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).


Foi utilizado o valor de R\$ 616,99 (seiscentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos) e devolvido o valor de R\$ 1.822,01 (mil oitocentos e vinte e dois reais e um centavo) em 05/06/2023 e o valor de R\$ 61,00 (sessenta e um reais) em 30/06/2023, devido a uma nota recusada pelo setor de contabilidade, este Controle Interno orienta para que a prestação de contas seja realizada conforme prevê a lei municipal referida abaixo.

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, 01 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, 01 de agosto de 2023.


Elizabete de Oliveira
Presidente