



Documento Nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 116

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	33.845,66	3.154,34	1.000,00	32.845,66

Data Vencimento 24/04/2023

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero **116**

Processo:

Ficha 8 Data 24/04/2023 Requi Venci 24/04/2023 Dt. Liq. 24/04/2023
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 - Adiantamento

1 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.000,00	3.154,34	1.000,00	32.845,66

1.000,00 um mil reais *****

Autorizado

24/04/2023

ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

24/04/2023

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

ta 24/04/2023

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

Ordem de Pagamento

Data

Elizabeth de Oliveira
Presidente

Despesa Paga.

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

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

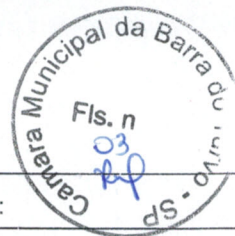
__/__/__

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	116 / 1	Processo:
Ficha 8	Data 24/04/2023	Requi	Venci 24/04/2023
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
1 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.000,00 um mil reais *****			

Autorizado

24/04/2023

ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

24/04/2023

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

ta 24/04/2023

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

Ordem de Pagamento

Data 24/04/2023

Elizabeth de Oliveira
Presidente

Despesa Paga. 24/04/2023

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, 24/04/2023.


Luiz Carlos Pereira da Costa
Diretor Geral

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, 24 de abril 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: 285/2023
Tipo: REQUERIMENTO
Numero: SN/2023
Processo Nº: 016326422023
Data: 24/04/2023 - Hora: 10:29:29


TEREZINHA MARIA DE JESUS



016326422023

Comprovante do pagamento

24/04/2023 - 11:57:07



Valor

R\$ 1.000,00

Agência / Conta

Ag 0404 - Cc 45.000053-3

Dados do recebedor

Para

ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Agência

0404

Conta

10037854

CPF

***.581.068-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ

57.***.***/****-03

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230424145610441751175

Data e hora da transação

24/04/2023 - 11:57:07

Código de autenticação

MBJ37322E5ACCB7AC48159B

Se está com alguma dúvida é só ligar para a Central de Atendimento e falar o número do ID que está nesse comprovante.

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



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00094

DATA: 24/04/2023 VENCTO:24/04/2023 PAGTO:24/04/2023
Credor...: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA CNPJ: 060.581.068-00 Cod: 273
Endereço: AV 21 DE MARÇO 316
Cidade...: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

Discriminação...:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
116 / 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE 24/04/2023


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 24/04/2023 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: 116/2023 Valor (R\$): R\$ 1.000,00
Funcionário: Assuério 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	Nº Nota/Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
24/04/2023	0022947	Churrascaria Breda Sul	Alimentação	R\$ 85,29
24/04/2323	004487	Conveniência Morada do Sol	Alimentação	R\$ 27,50
			Total	R\$ 112,79
			Devolução (Saldo)	R\$ 887,21

Barra do Turvo, 18 de maio 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 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 nº: 116/2023 Valor (R\$): R\$ 1.000,00
Funcionário: Assuério Epifanio de Faria Assessor da Mesa
Lotação: 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/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
24/04/2023	0022947	Churrascaria Breda Sul	Alimentação	R\$ 85,29
24/04/2323	004487	Conveniência Morada do Sol	Alimentação	R\$ 27,50
			Total	R\$ 112,79
			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 Abril de 2023	São Paulo	Viagem do Vereador Elcio Silva Reis e Assessor Diego Maciel dos Santos 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 Creta.

Barra do Turvo 18 de Maio de 2023.


Elcio Silva Reis
Vereador

Responsável Pela Despesa

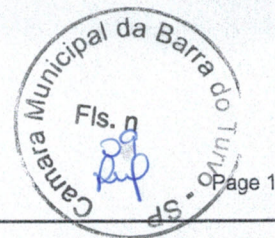

Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa

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 SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA
NOTA DE EMPENHO N. 00116 DE 24/04/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 23/05/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2023
VALOR AD: **R\$ 1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 887,21**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado
4487	24/04/2023	Conveniência Morada do Sol	Alimentação	27,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ac
1	Salgado assado	UND	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
2	Salgado Frito	UND	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00	S
3	Café Xicara	UND	R\$ 6,50	2	R\$ 13,00	S
Totais			R\$ 21,00	4	R\$ 27,50	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado
022947	24/04/2023	Churrascaria Breda Sul	Alimentação	85,29

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ac
1	Refrigerante Garrafa vidro	UND	R\$ 9,99	1	R\$ 9,99	S
2	Agua c/ gás 510ml	UND	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50	S
3	SefService	UND	R\$ 2,00	34,9	R\$ 69,80	S
Totais			R\$ 17,49	36,9	R\$ 85,29	

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 112,79**

DATA: 18/05/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CHURRASCARIA BREDIA SUL
 HRJ CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA
 RD REGIS BITTENCOURT KM 294, SN
 BR116 - MIRACATU/SP
 CNPJ: 24.272.357/0001-97 IE: 448.022.986.110

HR Extrato No. 022947
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03 448.022.986.110

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	002	REFRIGERANTE GARRAFA VIDRO 1L RETO	1,000	XUN	9,99	9,99		
002	412	AGUA C/ GAS 510ML	1,000	XUN	5,50	5,50		
003	580	SELFSERVICE (COMERCIAL)	2,000	XUN	34,90	69,80		
Total bruto de itens							85,29	
TOTAL RS							85,29	
OUTROS							85,29	

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
 Trib aprox RS: 4,10 Federal e 3,18 Estadual
 Fonte: IBPT
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 SAT No. 000946465
 24/04/2023 12:54:43
 3523 0424 2723 5700 0197 59
 00 0946 4650 2294 7751 9493



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota', disponível na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

PDU vrs.8.79.1.0 PDU: 1 Operador: 2
 Grupo KCMS www.kcms.com.br

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota', disponível na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

PDU vrs.8.79.1.0 PDU: 1 Operador: 2
 Grupo KCMS www.kcms.com.br

CONVENIENCIA HORADA DO SOL
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116 SN KM 389 LOJA 02
 JARACATIA MIRACATU
 CNPJ 31.498.482/0001-85 IE 44.028716116

Extrato No. 4487
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03 02
 ###CODIDESC QTDUNVL UN R\$ (VL TR R\$) X VL ITEM R\$

001	435	SALGADOS ASSADO DIVERSOS	1,000	UN	x 7,50	7,50
002	434	SALGADOS FRITO DIVERSOS	1,000	UN	x 7,00	7,00
003	427	CAFES NESTLE XICARA	2,000	UN	x 6,50	13,00

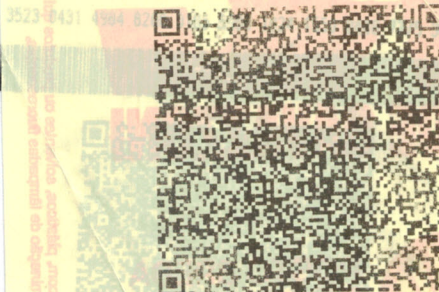
TOTAL R\$ 27,50
 Dinheiro 27,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos: R\$ 6,65 (1,45%) - Fed: 3,70 (13,45%) / Est:
 4,95 (18,00%) - Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT: 15,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei
 Fed. 12.741/2012: R\$ 6,65 (1,45%) 27,50

Tributos: R\$ 6,65 (1,45%) SAT No. 001024155
 24/04/2023 - 5:53:10 / Est:

Valor em 3523 0431 4984 8200 0185 5000 1074 1550 0448 7775 3501
 Fed. 12.741/2012



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



Deputado
Milton Leite Filho

Carta Especial MLF nº 13/2023

São Paulo, 24 de abril de 2023.



À senhora presidenta

Venho através desta oportunidade, agradecer e atestar na data de 24 do mês corrente, à honrosa presença do nobre Vereador **Élcio Silva Reis** e do assessor **Diego Maciel dos Santos** 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

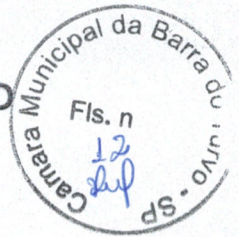
Assistente Parlamentar

À Exma. Senhora

Elisabete de Oliveira

Presidenta da Câmara municipal de Barra do Turvo

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 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\$ 887,21 (Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens.

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

Barra do Turvo, 18 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: 369/2023

Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: SN/2023

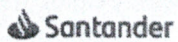
Processo Nº: 011937742023

Data: 18/05/2023 - Hora: 11:52:48


TEREZINHA MARIA DE JESUS



011937742023



Comprovante do Pagamento

18/05/2023 - 11:46:18



Valor pago
R\$ 887,21

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
Assuêrio Epifanio De Faria

CPF
***.581.068-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230518144510990923809

Comprovante do Pagamento

1/2

Data e hora da transação
18/05/2023 - 11:46:18

Código de autenticação
BCCEBBED5B87CF621718430



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 Pedrosa dos Santos, 440 CNPJ:57.740.953/0001-03



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.69

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 18/05/2023 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução R\$ 887,21

(oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 116 Data: 24/04/2023 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, 18/05/2023


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. 116/2023

DATA: 24/04/2023

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

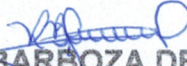
FUNCIONÁRIO: Assuério Epifânio de Faria

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; 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, 18 de maio 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. 116

DATA: 24 / 04 / 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\$ 112,79 (cento e doze reais e setenta e nove centavos) e devolvido o valor de R\$ 887,21 (oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos) em 18/05/2023.

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 maio 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 maio de 2023.


Elizabete de Oliveira
Presidente