

Documento Nº _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 27

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
01.031.0001.2002.00 Manutenção da Secretaria do Legislativo
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00

Data Vencimento 07/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	27		Processo				
Ficha	9	Data	07/02/2024	Requi	Venci	07/02/2024	Dt. Liq.	07/02/2024
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc				
Fornecedor	ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA		060.581.068-00		Cod	275		
Endereço	AV 21 DE MARÇO 316		BARRA DO TURVO		11955-000			

Recurso/Aplicação

- 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
25.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado

07/02/2024



ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

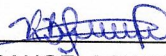
07/02/2024



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

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

ata 07/02/2024



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

Ordem de Pagamento

Data



ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.000,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

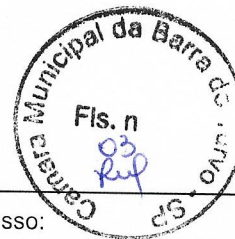
Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Numero **27 / 1**

Processo:

Ficha 9	Data 07/02/2024	Requi	Venci 07/02/2024
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA	060.581.068-00	Cod 275
Endereço	AV 21 DE MARÇO 316	BARRA DO TURVO	11955-000

Recurso/Aplicação

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


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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado

07/02/2024 
 ELIZABETE DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

Contabilizado

07/02/2024 
 ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUE
 CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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

Data 07/02/2024 
 ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUE
 CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

Ordem de Pagamento

Data 07/02/2024 
 ELIZABETE DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

Despesa Paga. 07/02/2024

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 2.000,00	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

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

___/___/___

 Nome:
 CGC/CPF:



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



De Acordo.
Barra do Turvo, 07/02/2024.

ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA, Assessor da Mesa Diretora e das Comissões do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.473.934-8/SSP/SP, CPF nº 060.581.068-00, residente e domiciliado na Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos n. 524, Bairro Boa Esperança, Barra do turvo/SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 07 de fevereiro de 2024.

ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA
RG nº 16.473.934-8/SSP/SP
CPF nº 060.581.068-00

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

Protocolo Nº: 58/2024
Tipo: REQUERIMENTO
Numero: SN/2024
Processo Nº: 013243792024
Data: 07/02/2024 - Hora: 14:05:00

TEREZINHA MARIA DE JESUS



013243792024



Comprovante do pagamento

07/02/2024 - 16:08:12

Valor pago

R\$ 2.000,00

Tipo de Transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45.000053-3

Dados do recebedor

Para

ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

CPF

***.581.068-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240207190718503938143

Data e hora da transação

07/02/2024 - 16:08:12

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ370DF3F386943443F795

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: 2024



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 07/02/2024 VENCTO:07/02/2024 PAGTO: 07/02/2024
 Credor...: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA CNPJ: 060.581.068-00 Cod: 275
 Endereço: AV 21 DE MARÇO 316
 Cidade...: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

Discriminação...:

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

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

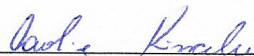
PAGUE-SE ___/___/___


 ELIZABETE DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 07/02/2024 Com os recursos acima discriminados


 CAROLINE KINCELER
 TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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



ANEXO I PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 027/2024 Valor (R\$): R\$ 2.000,00
Funcionário: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA Lotação: Assessor da Mesa Diretora e das Comissões

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota/Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
07/02/2024	100282	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 48,00
07/02/2024	3650	DOUBLE SUSHI BAR DO LINCOLN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 35,50
07/02/2024	106008	VIAÇÃO COMETA S.A	PASSAGEM RODOVIÁRIA	R\$ 309,99
08/02/2024	10659	RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470	ALIMENTAÇÃO	R\$ 120,00
Total				R\$ 513,49
Devolução (Saldo)				R\$ 1.486,51

Barra do Turvo, 11 de março de 2024.


ASSUERIO EPIFÂNIO DE FARIA
Assessor da Mesa Diretora e das Comissões
Responsável pelo Adiantamento


ELIZABETE DE OLIVEIRA
Presidente
Ordenador da Despesa

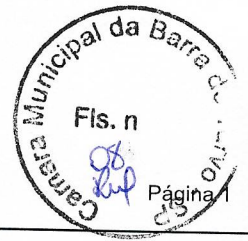


CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2024



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. 00027 DE 07/02/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 07/03/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2024

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.486,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
106008	07/02/2024	VIAÇÃO COMETA S.A	PASSAGEM RODOVIÁRIA	309,99	309,99

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	SAO PAULO - CURITIBA	SV	R\$ 309,99	1	R\$ 309,99	S
Totais			R\$ 309,99	1	R\$ 309,99	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
3650	07/02/2024	DOUBLE SUSHI BAR DO LINI	ALIMENTAÇÃO	35,50	35,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 35,50	1	R\$ 35,50	S
Totais			R\$ 35,50	1	R\$ 35,50	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
1743	07/02/2024	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇ	ALIMENTAÇÃO	48,00	48,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Trio Bobs Costela	UND	R\$ 38,50	1	R\$ 38,50	S
2	Batata Palito	UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	S
3	Refri Fanta	UND	R\$ 6,50	1	R\$ 6,50	S
Totais			R\$ 48,00	3	R\$ 48,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
10659	08/02/2024	RESTAURANTE E LANCHON	ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	S
Totais			R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2024



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. 00027 DE 07/02/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 07/03/2024
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2024
 VALOR AD: R\$ 2.000,00 VALOR DEVOLV: R\$ 1.486,51

Valor da Prestação de Contas: R\$ 513,49

DATA: 11/03/2024

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas: R\$ 513,49

DATA: 11/03/2024

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 027/2024 Valor (R\$): 2.000,00
Funcionário: Assuério Epifânio de Faria Assessor da Mesa Diretora e das Comissões

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota upom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
07/02/2024	100282	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA.	ALIMENTAÇÃO	R\$ 48,00
07/02/2024	3650	DOUBLE SUSHI BAR DO LINCOLN LTDA.	ALIMENTAÇÃO	R\$ 35,50
07/02/2024	106008	VIAÇÃO COMETA S.A.	PASSAGEM RODOVIÁRIA	R\$ 309,99
			Total	R\$ 393,49
			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
07 de fevereiro de 2024	São Paulo	Viagem do Procurador do Legislativo Municipal, a cidade de São Paulo, apresentar sustentação oral no processo nº 2259468-71-2023.8.26.0000, em 2ª Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. OBS: O servidor Dr. Michael Dionísio de Souza foi de ônibus Rodoviário.

Barra do Turvo 11 de Março de 2024.



Michael Dionísio de Souza
Procurador do Legislativo Municipal
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: 2024



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. 00027 DE 07/02/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 07/03/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2024

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.486,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
106008	07/02/2024	VIAÇÃO COMETA S.A	PASSAGEM RODOVIÁRIA	309,99	309,99

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	SAO PAULO - CURITIBA	SV	R\$ 309,99	1	R\$ 309,99	S
Totais			R\$ 309,99	1	R\$ 309,99	

3650	07/02/2024	DOUBLE SUSHI BAR DO LIN	ALIMENTAÇÃO	35,50	35,50
------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 35,50	1	R\$ 35,50	S
Totais			R\$ 35,50	1	R\$ 35,50	

1743	07/02/2024	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇ	ALIMENTAÇÃO	48,00	48,00
------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Trio Bobs Costela	UND	R\$ 38,50	1	R\$ 38,50	S
2	Batata Palito	UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	S
3	Refri Fanta	UND	R\$ 6,50	1	R\$ 6,50	S
Totais			R\$ 48,00	3	R\$ 48,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 393,49

DATA: 11/03/2024

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305020/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.

Rua Nilton Coelho de Andrade, 772 - São Paulo
CNPJ 61.064.018/0001-03 - I. E. Única 104.320.056.118

RECIBO Nº 106008

R\$ 309,99

Valor por
Extenso

trezentos e nove e noventa e nove

Recebemos de

CNPJ / CPF 57 740.953/0001-03 Inscr. Est.

referente a ultima parcela para destino
acitiba na data do dia 07/02/2024
(97486 código de emissão)

VIAÇÃO COMETA S/A

VIAÇÃO COMETA S/A

via - Adquirante - 2ª via - Empresa (Talão fiscal)

cód. 50010071 - 50x2 vias



Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.

Rua Nilton Coelho de Andrade, 772 - São Paulo
CNPJ 61.064.018/0001-03 - I. E. Única 104.320.056.118

RECIBO Nº 106008

R\$ 309,99

Valor por
Extenso

trezentos e nove e noventa e nove

Recebemos de

CNPJ / CPF 57 740.953/0001-03 Inscr. Est.

referente a ultima parcela para destino
acitiba na data do dia 07/02/2024
(97486 código de emissão)

VIAÇÃO COMETA S/A

VIAÇÃO COMETA S/A

1ª via - Adquirante - 2ª via - Empresa (Talão fiscal)

cód. 50010071 - 50x2 vias



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

fls. 1161

Registro: 2024.0000086808

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade nº 2259468-71.2023.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO.

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO E RESSALVA, NA PARTE NÃO EXTINTA. V.U. SUSTENTOU ORALMENTE O ADV. DR. MICHAEL DIONÍSIO DE SOUZA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), LUIS FERNANDO NISHI, DÉCIO NOTARANGELI, JARBAS GOMES, MARCIA DALLA DÉA BARONE, TASSO DUARTE DE MELO, SILVIA ROCHA, NUEVO CAMPOS, CARLOS MONNERAT, FIGUEIREDO GONÇALVES, GOMES VARJÃO, CORREIA LIMA, BERETTA DA SILVEIRA, FRANCISCO LOUREIRO, XAVIER DE AQUINO, DAMIÃO COGAN, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, CAMPOS MELO, VIANNA COTRIM, FÁBIO GOUVÊA, MATHEUS FONTES E RICARDO DIP.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2024.

LUCIANA BRESCIANI

RELATORA

Assinatura Eletrônica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI, liberado nos autos em 08/02/2024 às 16:39. Para conferir o original, acesse o site <http://casajsp.jus.br/padrao/documentos>, informe o processo 2259468-71.2023.8.26.0000 e código 369K011z.



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 027/2024 Valor (R\$): 2.000,00
Funcionário: Assuério Epifânio de Faria Assessor da Mesa Diretora e das Comissões

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota/ Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotoção urbana)</small>	Valor (R\$)
08/02/2024	10659	RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470	ALIMENTAÇÃO	R\$ 120,00
			Total	R\$ 120,00
			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
08/02/2024	Registro	Viagem do vereador Elcio Silva Reis a cidade de Registro, solicitar vista ao processo 49/00254/17, que versa sobre o Aterro Sanitário Municipal junto a Cetesb.

Barra do Turvo 11 de março de 2024.


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: 2024



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. 00027 DE 07/02/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 07/03/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2024

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.486,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot		
10659	08/02/2024	RESTAURANTE E LANCHON	ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00		
				Valor Total	Item Acei		
1		Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
		REFEIÇÃO	UND	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	S
Totais				R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 120,00

DATA: 11/03/2024

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470
RODOVIA BR 116 S/N KM 470 SENTIDO SUL GUARACUI
JACUPIRANGA
CNPJ 38.029.216/0001-52 IE 394038046119

Extrato No. 10659
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

###ICOD DESC	IQTD UNIVL UN R\$ (VL TR R\$)*IWL ITEM R\$
001 1 REFETCAO	1.000 UN x 120,00 120,00

TOTAL R\$	120,00
Cartao de Credito	120,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) - Fed: 0.00 (0.00%) / Est: 0.00 (0.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$

SAT No. 001.088.880

08/02/2024 - 13:25:33

3524 0238 0292 1600 0152 5900 1088 8800 1065 9148 5070



RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470
116 S/N KM 470 SENTIDO SUL GUARACUI
JACUPIRANGA
CNPJ 38.029.216/0001-52 IE 394038046119

Extrato No. 10659
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

###ICOD DESC	IQTD UNIVL UN R\$ (VL TR R\$)*IWL ITEM R\$
001 1 REFETCAO	1.000 UN x 120,00 120,00

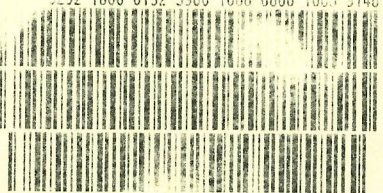
TOTAL R\$	120,00
Cartao de Credito	120,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) - Fed: 0.00 (0.00%) / Est: 0.00 (0.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$

SAT No. 001.088.880

08/02/2024 - 13:25:33

3524 0238 0292 1600 0152 5900 1088 8800 1065 9148 5070





À
CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Agência Ambiental de Registro

Eu, Elcio Silva Reis,
CPF 26842535875, RG 6.087.232-5, domiciliado(a) à
Rua do Turvo, nº 235, Bairro
Centro, Cidade Barra do Turvo, CEP 11955-000 venho por meio
desta solicitar vista ao processo 49/00254/17 e
discussão sobre o nosso Atenu Sanitário.

Declaro ter conhecimento da Lei Federal nº 10.650, de 16 de abril de 2003, a qual dispõe sobre o acesso ao público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA, e que as informações por mim colhidas não serão utilizadas para fins comerciais, sob as penas da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade industrial. Comprometo-me também a citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar os aludidos dados.

Telefone para contato (15) 997676733

Data: 08/02/24

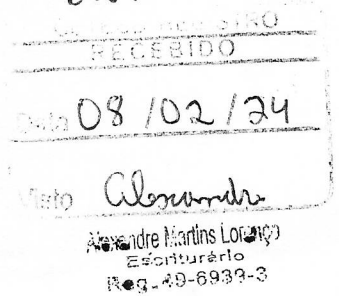
Assinatura: _____

Solicitação atendida por: Alexandre Martins Lourenço Data: 08/02/24

Cópias fornecidas: somente vistas

De acordo

Luiz Henrique Tiburzio 08.02.24
Gerente de Ag. Amb. Registro
Reg. 49-7612 - CREA 97.567/D-MG



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



ASSUÉRIO EPIFÂNIO 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, 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\$ 1.486,51 (Um mil Quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens, Empenho N° 27/2024 .

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, 11 de março de 2024.


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

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

Protocolo N°: 162/2024

Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: SN/2024

Processo N°: 011264422024

Data: 11/03/2024 - Hora: 11:37:44


TEREZINHA MARIA DE JESUS



011264422024



Comprovante do Pagamento

11/03/2024 - 08:16:10



Valor pago

R\$ 1.486,51

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

E9040088820240311111519607424206

Data e hora da transação

11/03/2024 - 08:16:10



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. 027/2024

DATA: 07/02/2024

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Assuério Epifanio 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; A despesa realizada, foi comprovada 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. O dispêndio 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, 09 de abril de 2024.


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. 27

DATA: 07 / 02 / 2024

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 a fim de atender as atividades Legislativas, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Foi utilizado o valor de R\$ 513,49 (quinhentos e treze reais e quarenta e nove centavos) e devolvido o valor de R\$ 1.486,51 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) em 11/03/2024.

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, oriento para que seja realizada a prestação de contas dentro do prazo de 30 dias conforme prevê a lei acima, mas 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, 09 de abril de 2024.


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, 09 de abril de 2024.


Elizabete de Oliveira
Presidente