



Documento Nº \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 81

**NOME** Eni Maria dos Santos

**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	23.703,81	1.296,19	1.500,00	22.203,81

**Data Vencimento** 17/04/2024





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      Numero      **81 / 1**      Processo:

Ficha    9      Data    17/04/2024      Requi      Venci    17/04/2024

Licitação      DISPENSA      Nº      Doc

Fornecedor    Eni Maria dos Santos      296.082.858-52      Cod    888

Endereço      Rua Vereador Pedro Cordeiro de Souza      85      BARRA DO TURVO

### 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
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>1.500,00</b> um mil e quinhentos reais .....			

### Autorizado

17/04/2024

\_\_\_\_\_  
 ELIZABETE DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE

### Contabilizado

17/04/2024

\_\_\_\_\_  
 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.

Data 17/04/2024

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

### Ordem de Pagamento

Data 17/04/2024

\_\_\_\_\_  
 ELIZABETE DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE

Despesa Paga.      17/04/2024

Banco    \_\_\_\_\_    Conta    \_\_\_\_\_    Cheque    \_\_\_\_\_    Valor: **1.500,00**    \_\_\_\_\_

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, 11/04/2024.

**Elizabete de Oliveira  
Presidente**



Eni Maria dos Santos, Servidora Pública Municipal no Cargo de Analista Administrativo de Manutenção de Arquivo e do Histórico Municipal, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, portadora da Cédula de Identidade RG 33.641.129-7/SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 296.082.858-52, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme Lei Municipal nº 508/2015, no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para despesas da viagem.

Barra do Turvo, 16 de abril de 2024.

Eni Maria dos Santos  
RG nº 33.641.129-7/SSP/SP  
CPF nº 296.082.858-52

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO  
[www.cmbarradoturvo.sp.gov.br](http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br)

Protocolo Nº: 323/2024  
Tipo: REQUERIMENTO  
Número: SN/2024  
Processo Nº: 015411382024  
Data: 16/04/2024 - Hora: 16:58:36

**TEREZINHA MARIA DE JESUS**



015411382024

**Comprovante do pagamento**

17/04/2024 - 10:12:41

Valor pago

**R\$ 1.500,00**

Tipo de Transferência:

Pix

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45.000053-3

**Dados do recebedor**

Para

ENI MARIA DOS SANTOS

CPF

\*\*\*.082.858-\*\*

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

E9040088820240417131220906194130

Data e hora da transação

17/04/2024 - 10:12:41

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ377125C7A086B0435F89

**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 Pedrosa dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03 Exercício: 2024



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 17/04/2024

VENCTO: 17/04/2024

PAGTO: 17/04/2024

Credor.: Eni Maria dos Santos

CNPJ: 296.082.858-52

Cod: 888

Endereço: Rua Vereador Pedro Cordeiro de S.

Cidade.: BARRA DO TURVO

CEP:

### Discriminação..:

Contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de cartão magnético ou eletrônico, munidos de senha de acesso, para fornecimento de e auxílio alimentação, que poderá ser utilizado na aquisição de gêneros de a

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: R\$ 1.500,00

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	online	1.500,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 17/04/2024 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 Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266  
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO I PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 081/2024

Valor (R\$): R\$ 1.500,00

Funcionário: Eni Maria dos Santos

Analista Adm. de Man. de Arq. e do Hist. Municipal


### 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, combustíveis, lubrificantes, alimentação #/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
18/04/2024	8303320ª-A5C6-4F46-AB83-4366321513FE	CONC. ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A	Pedágio	R\$ 9,70
18/04/2024	2404193956	ESTACIONAMENTO	Estacionamento	R\$ 7,00
18/04/2024	350074	LANCHONETE – THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	Alimentação	R\$ 38,00
18/04/2024	152564	FAZENDA LITORAL - RESTAURANTE	Alimentação	R\$ 42,38
18/04/2024	365814	LITORAL PLAZA – CAMINHO MARITIMO RESTAURANTE LIMITADA	Alimentação	R\$ 92,60
18/04/2024	365829	LITORAL PLAZA – CAMINHO MARITIMO RESTAURANTE LIMITADA	Alimentação	R\$ 12,00
14/05/2024	150927	RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA NOVE PRIMOS	Alimentação	R\$ 101,65
<b>Total</b>				<b>R\$ 303,33</b>
<b>Devolução (Saldo)</b>				<b>R\$ 1.196,67</b>
<b>Diferença</b>				

OBS: Valor Integral Cupom Nº 350074 de R\$ 50,00 – Valor Glosado de R\$ 12,00.

Barra do Turvo, 16 de maio de 2024.

  
Eni Maria dos Santos

Analista Adm. de Man. de Arq. e do Hist. Municipal  
Responsável pelo Adiantamento



Elizabete de Oliveira  
Ordenador da Despesa



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03

Exercício: 2024



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL  
SERVIDOR RESPONSÁVEL: Eni Maria dos Santos  
NOTA DE EMPENHO N. 00081 DE 17/04/2024  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:  
VALOR AD: R\$ 1.500,00

SITUAÇÃO: **Aprovado**

PRESTAR CONTA ATÉ 16/05/2024  
17/04/2024

VALOR DEVOLV: R\$ 1.196,67

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot																																																	
2404193956	18/04/2024	Litoral Park Adm Estacionamento	Estacionamento	7,00	7,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>Descrição do Item</th> <th>Un. de Medida</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Total</th> <th>Item Aceit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Estacionamento</td> <td>UND</td> <td>R\$ 7,00</td> <td>1</td> <td>R\$ 7,00</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Totais</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>R\$ 7,00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit	1	Estacionamento	UND	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00	S	<b>Totais</b>				<b>1</b>	<b>R\$ 7,00</b>																															
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit																																																
1	Estacionamento	UND	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00	S																																																
<b>Totais</b>				<b>1</b>	<b>R\$ 7,00</b>																																																	
8303320AA5C64	18/04/2024	Conc. Ecovias Imigrantes	Pedágio	9,70	9,70																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>Descrição do Item</th> <th>Un. de Medida</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Total</th> <th>Item Aceit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pedágio</td> <td>UND</td> <td>R\$ 9,70</td> <td>1</td> <td>R\$ 9,70</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Totais</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>R\$ 9,70</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit	1	Pedágio	UND	R\$ 9,70	1	R\$ 9,70	S	<b>Totais</b>				<b>1</b>	<b>R\$ 9,70</b>																															
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit																																																
1	Pedágio	UND	R\$ 9,70	1	R\$ 9,70	S																																																
<b>Totais</b>				<b>1</b>	<b>R\$ 9,70</b>																																																	
365829	18/04/2024	Caminho Marítimo Restaurant	Alimentação	12,00	12,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>Descrição do Item</th> <th>Un. de Medida</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Total</th> <th>Item Aceit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Água c/ gás</td> <td>UND</td> <td>R\$ 6,00</td> <td>2</td> <td>R\$ 12,00</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Totais</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>R\$ 12,00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit	1	Água c/ gás	UND	R\$ 6,00	2	R\$ 12,00	S	<b>Totais</b>				<b>2</b>	<b>R\$ 12,00</b>																															
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit																																																
1	Água c/ gás	UND	R\$ 6,00	2	R\$ 12,00	S																																																
<b>Totais</b>				<b>2</b>	<b>R\$ 12,00</b>																																																	
365814	18/04/2024	Caminho Marítimo Restaurant	Alimentação	92,60	92,60																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>Descrição do Item</th> <th>Un. de Medida</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Total</th> <th>Item Aceit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Salmão Grelhado</td> <td>UND</td> <td>R\$ 48,89</td> <td>1</td> <td>R\$ 48,89</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Molho Meunière</td> <td>UND</td> <td>R\$ 0,01</td> <td>1</td> <td>R\$ 0,01</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Porção Extra Camarão</td> <td>UND</td> <td>R\$ 18,90</td> <td>1</td> <td>R\$ 18,90</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Combo 3 Bolinhos Bacalhau</td> <td>UND</td> <td>R\$ 14,90</td> <td>1</td> <td>R\$ 14,90</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Suco Natural Manga</td> <td>UND</td> <td>R\$ 9,90</td> <td>1</td> <td>R\$ 9,90</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Totais</b></td> <td><b>5</b></td> <td><b>R\$ 92,60</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit	1	Salmão Grelhado	UND	R\$ 48,89	1	R\$ 48,89	S	2	Molho Meunière	UND	R\$ 0,01	1	R\$ 0,01	S	3	Porção Extra Camarão	UND	R\$ 18,90	1	R\$ 18,90	S	4	Combo 3 Bolinhos Bacalhau	UND	R\$ 14,90	1	R\$ 14,90	S	5	Suco Natural Manga	UND	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90	S	<b>Totais</b>				<b>5</b>	<b>R\$ 92,60</b>			
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit																																																
1	Salmão Grelhado	UND	R\$ 48,89	1	R\$ 48,89	S																																																
2	Molho Meunière	UND	R\$ 0,01	1	R\$ 0,01	S																																																
3	Porção Extra Camarão	UND	R\$ 18,90	1	R\$ 18,90	S																																																
4	Combo 3 Bolinhos Bacalhau	UND	R\$ 14,90	1	R\$ 14,90	S																																																
5	Suco Natural Manga	UND	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90	S																																																
<b>Totais</b>				<b>5</b>	<b>R\$ 92,60</b>																																																	
152564	18/04/2024	Fazenda Litoral Restaurante L	Alimentação	42,38	42,38																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>Descrição do Item</th> <th>Un. de Medida</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Total</th> <th>Item Aceit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Buffet P/ KG</td> <td>KG</td> <td>R\$ 88,90</td> <td>0,4</td> <td>R\$ 35,38</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Referi Lata</td> <td>UND</td> <td>R\$ 7,00</td> <td>1</td> <td>R\$ 7,00</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Totais</b></td> <td><b>1,4</b></td> <td><b>R\$ 42,38</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit	1	Buffet P/ KG	KG	R\$ 88,90	0,4	R\$ 35,38	S	2	Referi Lata	UND	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00	S	<b>Totais</b>				<b>1,4</b>	<b>R\$ 42,38</b>																								
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit																																																
1	Buffet P/ KG	KG	R\$ 88,90	0,4	R\$ 35,38	S																																																
2	Referi Lata	UND	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00	S																																																
<b>Totais</b>				<b>1,4</b>	<b>R\$ 42,38</b>																																																	

*Handwritten signature*





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2024



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Eni Maria dos Santos

NOTA DE EMPENHO N. 00081 DE 17/04/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

VALOR AD: R\$ 1.500,00

SITUAÇÃO: Aprovado

PRESTAR CONTA ATÉ 16/05/2024  
17/04/2024

VALOR DEVOLV: R\$ 1.196,67

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acele
463774	18/04/2024 Thiago Ferreira dos Santos La Alimentação				38,00	38
1	Achocolatado quente	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
2	Cappuccino médio	UND	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	S
3	Salgado Croissant de queijo	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 38,00</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 38,00</b>	

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot	
150927	14/05/2024	NOVE PRIMOS RESTAURAN	ALIMENTAÇÃO	101,65	101,65	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acele
1	SUCO NATURAL	UND	R\$ 8,00	2	R\$ 16,00	S
2	REFEIÇÃO BUFFET KG	KG	R\$ 89,99	0,37	R\$ 33,86	S
3	BUFFFET LIVRE	UND	R\$ 45,99	1	R\$ 45,99	S
4	REFRI COCA KS	UND	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 149,98</b>	<b>4,37</b>	<b>R\$ 101,65</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver, Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2024



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL  
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: Eni Maria dos Santos  
 NOTA DE EMPENHO N. 00081 DE 17/04/2024  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:  
 VALOR AD: R\$ 1.500,00

SITUAÇÃO: Aprovado

PRESTAR CONTA ATÉ 16/05/2024  
17/04/2024

VALOR DEVLV: R\$ 1.196,67

Valor da Prestação de Contas: R\$ 303,33

DATA: 13/05/2024

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRCISF n. 305828/O-0

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas: R\$ 303,33

DATA: 16/05/2024

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº:

081/2024

Valor (R\$):

1.500,00

Funcionário:

Eni Maria dos Santos

Analista Adm. de Man.  
de Arq. e do Hist.  
Municipal

### RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaCupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(inclui pedágio, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
18/04/2024	8303320-A5C6-4F46-AB83-4366321513FE	PEDÁGIO	Pedágio	R\$ 9,70
18/04/2024	2404193956	ESTACIONAMENTO	Estacionamento	R\$ 7,00
18/04/2024	350074	LANCHONETE - THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	Alimentação	R\$ 38,00
18/04/2024	152564	FAZENDA LITORAL - RESTAURANTE	Alimentação	R\$ 42,38
18/04/2024	365814	LITORAL PLAZA - CAMINHO MARITIMO RESTAURANTE LIMITADA	Alimentação	R\$ 92,60
18/04/2024	365829	LITORAL PLAZA - CAMINHO MARITIMO RESTAURANTE LIMITADA	Alimentação	R\$ 12,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 201,68</b>

### RELATÓRIO DA VIAGEM

Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
18/04/2024	Santos	Viagem dos servidores Jeremias de Brito Batista e Eni Maria dos Santos a cidade de Santos para participar do Ciclo de Debates Anual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. OBS: O Motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Toyota Corolla Cross

Barra do Turvo 18 de abril de 2024.

  
Eni Maria dos Santos

Analista Adm. de Man. de Arq. e do Hist. Municipal  
Responsável pelo Adiantamento



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: 2024



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Enl Maria dos Santos  
NOTA DE EMPENHO N. 00081 DE 17/04/2024

PRESTAR CONTA ATÉ 16/05/2024  
17/04/2024

VALOR AD: R\$ 1.500,00

VALOR DEVLV: R\$ 0,00

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
2404193956	18/04/2024	Litoral Park Adm Estacionamento	Estacionamento	7,00	7
M Descrição do Item					
Estacionamento					
Un. de Medida					
UND					
Valor Unitário					
R\$ 7,00					
Quantidade					
1					
Valor Total					
R\$ 7,00					
Item Ace					
S					
Totais					
R\$ 7,00					
1					
R\$ 7,00					
830332OAA5C84	18/04/2024	Conc. Ecovias Imigrantes	Pedágio	9,70	9,7
ITEM Descrição do Item					
1 Pedágio					
Un. de Medida					
UND					
Valor Unitário					
R\$ 9,70					
Quantidade					
1					
Valor Total					
R\$ 9,70					
Item Ace					
S					
Totais					
R\$ 9,70					
1					
R\$ 9,70					
365829	18/04/2024	Caminho Marítimo Restaurant	Alimentação	12,00	12,0
ITEM Descrição do Item					
1 Água de gás					
Un. de Medida					
UND					
Valor Unitário					
R\$ 6,00					
Quantidade					
2					
Valor Total					
R\$ 12,00					
Item Ace					
S					
Totais					
R\$ 6,00					
2					
R\$ 12,00					
365814	18/04/2024	Caminho Marítimo Restaurant	Alimentação	92,60	92,6
M Descrição do Item					
1 Salmão Grelhado					
2 Molho Meuniere					
3 Porção Extra Camarão					
4 Combo 3 Bolinhos bacalhau					
5 Suco Natural Manga					
Un. de Medida					
UND					
Valor Unitário					
R\$ 48,89					
Quantidade					
1					
Valor Total					
R\$ 48,89					
Item Ace					
S					
Un. de Medida					
UND					
Valor Unitário					
R\$ 0,01					
Quantidade					
1					
Valor Total					
R\$ 0,01					
Item Ace					
S					
Un. de Medida					
UND					
Valor Unitário					
R\$ 18,90					
Quantidade					
1					
Valor Total					
R\$ 18,90					
Item Ace					
S					
Un. de Medida					
UND					
Valor Unitário					
R\$ 14,90					
Quantidade					
1					
Valor Total					
R\$ 14,90					
Item Ace					
S					
Un. de Medida					
UND					
Valor Unitário					
R\$ 9,90					
Quantidade					
1					
Valor Total					
R\$ 9,90					
Item Ace					
S					
Totais					
R\$ 92,60					
5					
R\$ 92,60					
152564	18/04/2024	Fazenda Litoral Restaurant L	Alimentação	42,38	42,3
ITEM Descrição do Item					
1 Buffet P/ KG					
2 Refeiri Lata					
Un. de Medida					
KG					
Valor Unitário					
R\$ 88,80					
Quantidade					
0,4					
Valor Total					
R\$ 35,38					
Item Ace					
S					
Un. de Medida					
UND					
Valor Unitário					
R\$ 7,00					
Quantidade					
1					
Valor Total					
R\$ 7,00					
Item Ace					
S					
Totais					
R\$ 95,80					
1,4					
R\$ 42,38					



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2024



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Eni Maria dos Santos

NOTA DE EMPENHO N. 00081 DE 17/04/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

VALOR AD: R\$ 1.500,00

SITUAÇÃO: Aprovado

PRESTAR CONTA ATÉ 16/05/2024  
17/04/2024

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ac
463774	18/04/2024 Thiago Ferreira dos Santos La Alimentação				38,00	38
1	Achocolatado quente	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
2	Cappuccino médio	UND	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	S
3	Salgado Croissant de queijo	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
<b>Totais</b>					<b>R\$ 38,00</b>	<b>3</b>
					<b>R\$ 38,00</b>	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 201,68

DATA: 13/05/2024

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRGICSP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Viso Contabilidade

CPF: 12.354.014/0001-20 FAZENDA LITORAL RESTAURANTE LTDA  
LIMONETE  
AVENIDA AYRTON SERRA DA SILVA Nº 1511 - LQJA X/11 XV  
SANTOS, SP CEP: 13075-101 Fone: 11  
633.434.681.117

Extrato Nº: 52564  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR: CNPJ: 57.740.953/0001-03

Q	CD	DESC	QTD	UN	VL	ITEM
23	1	BORRAC (CNC) (CNC)	1	UN	10,00	10,00
2517	1	COFFEE (CNC) (CNC)	1	UN	10,00	10,00
889	1	COFFEE (CNC) (CNC)	1	UN	10,00	10,00
1510	1	LEITE FERRO (CNC) (CNC)	1	UN	8,00	8,00
756	1	CNC GURTO (CNC) (CNC)	1	UN	4,00	4,00

TOTAL (R\$) 50,00  
FORMA PAGAMENTO: CARTÃO CREDITO - 101

Impostos Aproximados: R\$ 0,95 (10,00% Federal), R\$ 5,92 (11,84% Estadual), R\$ 0,00 (0,00% Municipal), Total Tributos: R\$ 6,87 Fatores: (CNPJ) Chave: 88062

Operador: LT - LORNA DOS SANTOS OLIVEIRA  
SAT Nº: 463774  
18/04/2024 - 10:17:54

3524 0412 3860 1300 8120 5900 0602 7743 5007 4362 4009



FAZENDA LITORAL RESTAURANTE LTDA  
AVENIDA AYRTON SERRA DA SILVA, 1511 - LQJA X/11 XV  
111 E XIX - XIXUNA - PRAIA GRANDE - CEP: 11265000  
CNPJ: 1168097000179 - IL: 55-242/11115

EXINA Nº: 152564  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR: CNPJ: 57.740.953/0001-03

Q	CD	DESC	QTD	UN	VL	ITEM
23	1	BORRAC (CNC) (CNC)	1	UN	10,00	10,00
2517	1	COFFEE (CNC) (CNC)	1	UN	10,00	10,00
889	1	COFFEE (CNC) (CNC)	1	UN	10,00	10,00
1510	1	LEITE FERRO (CNC) (CNC)	1	UN	8,00	8,00
756	1	CNC GURTO (CNC) (CNC)	1	UN	4,00	4,00

TOTAL (R\$) 42,38  
Cartão de Débito 42,38  
Troco (R\$) 0,00  
06.07.05.04  
Comete crime quem fura

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE  
Pedro: 760300  
TÓTVS CHEF

Aplicativo: TÓTVS Food Services (Linha Chat) 03.23  
08.0002 Serie: 96724230

Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
5,73 Federal, 7,63 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 18/CAC2 (Conf. LE 12.741/12)

SAT Nº: 00070948  
18/04/2024 - 14:11:03

3524 0411 6809 7600 0179 5900  
0707 9481 5256 4982 8840



CPF: 12.354.014/0001-20 FAZENDA LITORAL RESTAURANTE  
LIMONETE  
AVENIDA AYRTON SERRA DA SILVA Nº 1511 - LQJA X/11 XV  
SANTOS, SP CEP: 13075-101 Fone: 11  
633.434.681.117

Extrato Nº: 52564  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR: CNPJ: 57.740.953/0001-03

Q	CD	DESC	QTD	UN	VL	ITEM
23	1	BORRAC (CNC) (CNC)	1	UN	10,00	10,00
2517	1	COFFEE (CNC) (CNC)	1	UN	10,00	10,00
889	1	COFFEE (CNC) (CNC)	1	UN	10,00	10,00
1510	1	LEITE FERRO (CNC) (CNC)	1	UN	8,00	8,00
756	1	CNC GURTO (CNC) (CNC)	1	UN	4,00	4,00

TOTAL (R\$) 50,00  
FORMA PAGAMENTO: CARTÃO CREDITO - 101

Impostos Aproximados: R\$ 0,95 (10,00% Federal), R\$ 5,92 (11,84% Estadual), R\$ 0,00 (0,00% Municipal), Total Tributos: R\$ 6,87 Fatores: (CNPJ) Chave: 88062

Operador: LT - LORNA DOS SANTOS OLIVEIRA  
SAT Nº: 463774  
18/04/2024 - 10:17:54

3524 0412 3860 1300 8120 5900 0602 7743 5007 4362 4009



FAZENDA LITORAL RESTAURANTE LTDA  
AVENIDA AYRTON SERRA DA SILVA, 1511 - LQJA X/11 XV  
111 E XIX - XIXUNA - PRAIA GRANDE - CEP: 11265000  
CNPJ: 1168097000179 - IL: 55-242/11115

EXINA Nº: 152564  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR: CNPJ: 57.740.953/0001-03

Q	CD	DESC	QTD	UN	VL	ITEM
23	1	BORRAC (CNC) (CNC)	1	UN	10,00	10,00
2517	1	COFFEE (CNC) (CNC)	1	UN	10,00	10,00
889	1	COFFEE (CNC) (CNC)	1	UN	10,00	10,00
1510	1	LEITE FERRO (CNC) (CNC)	1	UN	8,00	8,00
756	1	CNC GURTO (CNC) (CNC)	1	UN	4,00	4,00

TOTAL (R\$) 42,38  
Cartão de Débito 42,38  
Troco (R\$) 0,00  
06.07.05.04  
Comete crime quem fura

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE  
Pedro: 760300  
TÓTVS CHEF

Aplicativo: TÓTVS Food Services (Linha Chat) 03.23  
08.0002 Serie: 96724230

Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
5,73 Federal, 7,63 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 18/CAC2 (Conf. LE 12.741/12)

SAT Nº: 00070948  
18/04/2024 - 14:11:03

3524 0411 6809 7600 0179 5900  
0707 9481 5256 4982 8840



-> Valor  
pago  
R\$ 12,50

5302

5302

9491000126  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - SAO VICENTE - LESTE  
DTE No: 8303320A-A5C6-4F46-AB83-4366321513FE  
Operador: c003004946 - 18/04/2024 09:03:58  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,70  
DINHEIRO: R\$ 9,70  
Trib.: 18,241 (ISPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <https://Camuffiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78  
Fone: Fone das Interativas S/A SP055 40000 1 (RFB-075)



9491000126  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - SAO VICENTE - LESTE  
DTE No: 8303320A-A5C6-4F46-AB83-4366321513FE  
Operador: c003004946 - 18/04/2024 09:03:58  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,70  
DINHEIRO: R\$ 9,70  
Trib.: 18,241 (ISPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <https://Camuffiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78  
Fone: Fone das Interativas S/A SP055 40000 1 (RFB-075)

3001  
LITORAL PLAZA SHOPPING  
LITORAL PARK ADM DE ESTACIONAMENTO LT  
AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, 1511  
XIXOVÍ - PRAIA GRANDE/SP  
07.440.736/0002-00  
(13) 3476-2000  
www.litoralplaza.com.br  
estacionamentos@litoralplaza.com.br  
ISENTO  
----- RELATÓRIO DE PAGAMENTO -----  
Documento: 2404193956 Pat 10  
Ticket: 0333610822  
Entrada: 18/04/2024 13:52:54  
Terminal: 1313  
Permanência: 16:27m:5s  
Validade: 18/04/2024 16:57:54  
----- PAGAMENTOS -----  
Pagamento Term Operador  
Valor  
18/04/2024 15:19:59 AT10  
R\$7,00  
CONSULTE A CHAVE DE ACESSO EM:  
#URLConsulta#  
CHAVE DE ACESSO DA NFC-#  
#Chavedeacesso#  
#URCODE#  
CIELO-VISA CREDITO  
467092\*\*\*\*\*3528  
IV-41006870 DOC-500909 AUT-008597  
ALOR: 7,00 (S)Tof1

3001  
LITORAL PLAZA SHOPPING  
LITORAL PARK ADM DE ESTACIONAMENTO LT  
AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, 1511  
XIXOVÍ - PRAIA GRANDE/SP  
07.440.736/0002-00  
(13) 3476-2000  
www.litoralplaza.com.br  
estacionamentos@litoralplaza.com.br  
ISENTO  
----- RELATÓRIO DE PAGAMENTO -----  
Documento: 2404193956 Pat 10  
Ticket: 0333610822  
Entrada: 18/04/2024 13:52:54  
Terminal: 1313  
Permanência: 16:27m:5s  
Validade: 18/04/2024 16:57:54  
----- PAGAMENTOS -----  
Pagamento Term Operador  
Valor  
18/04/2024 15:19:59 AT10  
R\$7,00  
CONSULTE A CHAVE DE ACESSO EM:  
#URLConsulta#  
CHAVE DE ACESSO DA NFC-#  
#Chavedeacesso#  
#URCODE#  
CIELO-VISA CREDITO  
467092\*\*\*\*\*3528  
IV-41006870 DOC-500909 AUT-008597  
ALOR: 7,00 (S)Tof1

LJ V (CINCO) INTERMARES  
PRAIA GRANDE SP  
CNPJ/23.188.268/0001-87 IE:558351789116 IM:ISEHTO

Extrato No 365614  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

1	599	SALMÃO GRELHADO (PRO)	1	PO	X 48,89		48,89
		(8,77)					
4	1076	MOLHO MELNIERE	1	PO	X 0,01 (0,00)		0,01
5	765	PORCAO EXTRA DE CAMARAO E	1	PO	X 12,00		12,00
		(E,94)					
8	873	COMSO 3 BÓLINHOS DE BACAL	1	UN	X 14,90		14,90
		(2,87)					
7	785	SUICO NAT. MANGA 500ML	1	UN	X 9,90		9,90
		(2,37)					
Subtotal							
Descontos							
Acréscimos							
TOTAL R\$							
CARTÃO DE CREDITO							

CX: CAIXA OP: 1122

VND: 506253

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,75  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Trib. Aprox.: 6,91 Fed, 12,84 Est. FONTE: IBPT

SAT No 78829

18/04/2024 - 14:15:07

3524 0423 1882 8900 0167 5900 0076 0293 8891 4853 9096



LITORAL PLAZA  
CAMINHO MARITIMO RESTAURANTE LIMITADA  
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 1511  
LJ V (CINCO) L. INTERMARES  
PRAIA GRANDE SP  
CNPJ/23.188.268/0001-87 IE:558351789116 IM:ISEHTO

Extrato No 365614  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

1	599	SALMÃO GRELHADO (PRO)	1	PO	X 48,89		48,89
		(8,77)					
4	1076	MOLHO MELNIERE	1	PO	X 0,01 (0,00)		0,01
5	765	PORCAO EXTRA DE CAMARAO E	1	PO	X 12,00		12,00
		(E,94)					
8	873	COMSO 3 BÓLINHOS DE BACAL	1	UN	X 14,90		14,90
		(2,87)					
7	785	SUICO NAT. MANGA 500ML	1	UN	X 9,90		9,90
		(2,37)					
Subtotal							
Descontos							
Acréscimos							
TOTAL R\$							
CARTÃO DE CREDITO							

CX: CAIXA OP: 1122

VND: 506253

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,75  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Trib. Aprox.: 6,91 Fed, 12,84 Est. FONTE: IBPT

SAT No 78829

18/04/2024 - 14:15:07

3524 0423 1882 8900 0167 5900 0076 0293 8891 4853 9096



CAMINHO MARITIMO RESTAURANTE LIMITADA  
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 1511  
LJ V (CINCO) L. INTERMARES  
PRAIA GRANDE SP  
CNPJ/23.188.268/0001-87 IE:558351789116 IM:ISEHTO

Extrato No 365629  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

1	301	AGUA COM GAS	1	UN	X 6,00 (1,92)		6,00
2	301	AGUA COM GAS	1	UN	X 6,00 (1,92)		6,00
Subtotal							
Descontos							
Acréscimos							
TOTAL R\$							

CARTÃO DE CREDITO

CX: CAIXA OP: 1122

VND: 506268

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,94  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Trib. Aprox.: 1,48 Fed; 2,16 Est. FONTE: IBPT

SAT No 78829

18/04/2024 - 15:06:07

3524 0423 1882 8900 0167 5900 0076 0293 8892 9498 9910



LITORAL PLAZA  
CAMINHO MARITIMO RESTAURANTE LIMITADA  
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 1511  
LJ V (CINCO) L. INTERMARES  
PRAIA GRANDE SP  
CNPJ/23.188.268/0001-87 IE:558351789116 IM:ISEHTO

Extrato No 365629  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

1	301	AGUA COM GAS	1	UN	X 6,00 (1,92)		6,00
2	301	AGUA COM GAS	1	UN	X 6,00 (1,92)		6,00
Subtotal							
Descontos							
Acréscimos							
TOTAL R\$							

CARTÃO DE CREDITO

CX: CAIXA OP: 1122

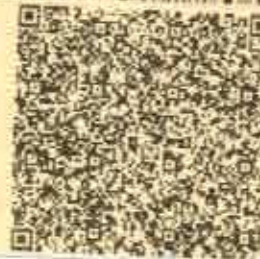
VND: 506268

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,94  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Trib. Aprox.: 1,48 Fed; 2,16 Est. FONTE: IBPT

SAT No 78829

18/04/2024 - 15:06:07

3524 0423 1882 8900 0167 5900 0076 0293 8892 9498 9910





# CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica que

**ENI MARIA DOS SANTOS**

Participou no 28º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 18 de abril de 2024 no município de Santos.

São Paulo, 18 de abril de 2024

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 Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1268  
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n<sup>o</sup>: 081/2024 Valor 1.500,00  
(R\$):

Funcionário: Eni Maria dos Santos Analista Adm. de Man. de Arq. e do Hist. Municipal

### RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	N <sup>o</sup> Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação em localidade urbana)</small>	Valor (R\$)
14/05/2024	150927	RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS	Alimentação	R\$ 101,65
<b>Total</b>				<b>R\$ 101,65</b>

### RELATÓRIO DA VIAGEM

Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
14/05/2024	Registro	Viagem da Presidente Elizabete de Oliveira para a cidade de Registro participar da Reunião com a Arteris, concessionária responsável pela manutenção da Rodovia Regis Bitencourt, juntamente com o Prefeito Municipal, tratar de assunto referente ao recuo na entrada do Bairro Três Bicas, que afeta principalmente os alunos transportados pela Rede Municipal e Estadual de Ensino, a fim de garantir a segurança destes usuários. OBS: O Motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Toyota Corolla Cross

Barra do Turvo 16 de maio de 2024.

**Jeremias de Brito Batista**  
Motorista  
Responsável pela Despesa

  
**ELIZABETE DE OLIVEIRA**  
Presidente  
Ordenadora da Despesa



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2024



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Eni Maria dos Santos

NOTA DE EMPENHO N. 00081 DE 17/04/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

VALOR AD: R\$ 1.500,00

SITUAÇÃO: Aprovado

PRESTAR CONTA ATÉ 16/05/2024

17/04/2024

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot	
150927	14/05/2024	NOVE PRIMOS RESTAURAN	ALIMENTAÇÃO	101,65	101,65	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acele
1	SUCO NATURAL	UND	R\$ 8,00	2	R\$ 16,00	S
2	REFEIÇÃO BUFFET KG	KG	R\$ 89,99	0,37	R\$ 33,66	S
3	BUFFFET LIVRE	UND	R\$ 45,99	1	R\$ 45,99	S
4	REFRI COCA KS	UND	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 149,98</b>	<b>4,37</b>	<b>R\$ 101,65</b>	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 101,65

DATA: 16/05/2024

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

# RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA  
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 500  
 JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000  
 CNPJ 17273711000132 IE 740014072113

XTRATO Nº 159927 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$		
018	REFEICAO BUFFET L 1 UND X 45,99 (14,47)	45,99
022016	REFEICAO BU 0,374 KG X 86,99 (10,59)	33,66
03304	SUCO NATURAL DE F 1 UND X 8,00 (2,52)	8,00
04304	SUCO NATURAL DE F 1 UND X 8,00 (2,52)	8,00
05170	REFR COCA COLA KS 1 GAR X 6,00 (1,94)	6,00

**TOTAL R\$ 101,65**

Cartão de Débito 101,65

8 07 05 04-Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

C:12188-112 (CAIXA : 3) (OPERADOR : LEO)  
 alor aproximado dos Tributos deste Cupom 32,04  
 Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3624 0517 2737 1100 0132 5900 1082 2771 5082 7902 2326



**Consumidor**  
 57.740.953/0001-03  
 Nº Série SAT 001.082.277  
 14/05/2024 - 12:16:25

Caricute o QR Code pelo aplicativo  
 "Ea" para ler o código disponível na  
 Apple Store (iOS) e Play Store (Android)  
 \*Valor Aproximado dos Tributos deste  
 cupom

Easy Soft Services de Informática Ltda  
[www.servicosdesistemas.com.br](http://www.servicosdesistemas.com.br)



# 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 159927 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$		
019	REFEICAO BUFFET L 1 UND X 45,99 (14,47)	45,99
022016	REFEICAO BU 0,374 KG X 86,99 (10,59)	33,66
03304	SUCO NATURAL DE F 1 UND X 8,00 (2,52)	8,00
04304	SUCO NATURAL DE F 1 UND X 8,00 (2,52)	8,00
05170	REFR COCA COLA KS 1 GAR X 6,00 (1,94)	6,00

**TOTAL R\$ 101,65**

Cartão de Débito 101,65

8 07 05 04-Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

C:12188-112 (CAIXA : 3) (OPERADOR : LEO)  
 alor aproximado dos Tributos deste Cupom 32,04  
 Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3624 0517 2737 1100 0132 5900 1082 2771 5082 7902 2326



**Consumidor**  
 57.740.953/0001-03  
 Nº Série SAT 001.082.277  
 14/05/2024 - 12:16:25

Caricute o QR Code pelo aplicativo  
 "Ea" para ler o código disponível na  
 Apple Store (iOS) e Play Store (Android)  
 \*Valor Aproximado dos Tributos deste  
 cupom

Easy Soft Services de Informática Ltda  
[www.servicosdesistemas.com.br](http://www.servicosdesistemas.com.br)

**Solicitação de convite da Reunião com a Arteris dia 14/05**

2 mensagens

**Contabilidade 2** <contabil@cmbarradoturvo.sp.gov.br>  
Para: administracao@barradoturvo.sp.gov.br

17 de maio de 2024 às 11:38

Bom dia!  
Prezados Senhores,,  
Tendo em vista que a Presidente desta casa participou de uma reunião juntamente com o Prefeito Municipal na cidade de Registro com a Empresa Arteris no dia 14/05, venho pelo presente solicitar, caso houver, algum convite por escrito ou formalizado para comprovação da atividade realizada pela Presidente.  
Desde já Agradeço.  
Atenciosamente;  
Rosângela B J Coqueiro

**administracao@barradoturvo.sp.gov.br** <administracao@barradoturvo.sp.gov.br>  
Para: Contabilidade 2 <contabil@cmbarradoturvo.sp.gov.br>

17 de maio de 2024 às 13:59

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Boa tarde!

Informo que não recebemos convite formal referente a reunião.

At.te

Vanessa.

Atenciosamente,  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO/SP.  
AV. 21 DE MARÇO, 344, CENTRO,  
E-MAIL: administracao@barradoturvo.sp.gov.br  
Telefone: (15) 3578-9444, Ramal: 32



# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu **ENI MARIA DOS SANTOS**, Analista Administrativo de Manutenção do Arquivo e do Histórico Municipal, do quadro de cargo de permanentes da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.641.129-7 /SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 296.082.858-52, residente e domiciliado à Rua Vereador Pedro Cordeiro de Souza, 93, Bairro Jardim Terra Nova, 93, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que na data de hoje realizei a transferência eletrônica de documentos – TED no valor de R\$ 1.196,67 (mil cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) a Câmara Municipal, referente ao adiantamento recebido para despesas com viagens, Empenho 081/2024.

Barra do Turvo, 16 de maio de 2 024.

**ENI MARIA DOS SANTOS**  
CPF sob nº 296.082.858-52

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO  
[www.cmharradoturvo.sp.gov.br](http://www.cmharradoturvo.sp.gov.br)

Protocolo Nº: 421/2024  
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Número: SN/2024  
Processo Nº: 016810322024  
Data: 16/05/2024 - Hora: 11:07:03

TERÉZINHA MARIA DE JESUS



016810322024



✓ Transferência entre contas realizado com sucesso.

Conta Origem:  
0404/01.001847.9

Nome:  
Eni Maria Dos Santos

Conta de Destino:  
0404/0000450000533

Nome Destino:  
Camara Municipal De Barra Do Turvo

Instituição:  
0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Tipo Conta:  
Conta Corrente Individual

ISPB:  
90400888

Tipo de transferência:  
TEF

Valor:  
R\$ 1.196,67

Data da transação:  
16/05/2024 10:21:58

Autenticação bancária:  
MBB3507288777F6962A48B4

Transferências entre contas Santander são ilimitadas e gratuitas no app Santander e Internet Banking, por tempo indeterminado. Em caso de alteração dessa condição, você será comunicado previamente.

#### Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



# 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.75

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 16/05/2024 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 1.196,67**

(um mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

Nome: Eni Maria dos Santos

Empenho: 81 Data: 17/04/2024 Valor: 1.500,00

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, 16/05/2024

CAROLINE KINZELER  
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. 081/2024**

**DATA: 17/04/2024**

**CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo**

**FUNCIONÁRIO: Eni Maria dos Santos**

**LOTAÇÃO: Analista Administrativo de Manutenção de Arquivo e do Hist. Municipal**

**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 de cupons fiscais e recibos, sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artificios 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.

E por ser verdade, firma a presente para os efeitos de direito.

Barra do Turvo, 17 de maio de 2 024.

  
**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](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 81**

**DATA: 17 / 04 / 2024**

**CONCEDENTE:** Câmara Municipal de Barra do Turvo

**RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:** Eni Maria dos Santos

**ORDENADOR DA DESPESA:** Elizabete de Oliveira

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento para despesas miúdas, no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Foi utilizado o valor de R\$ 303,33 (trezentos e três reais e trinta e três centavos) e devolvido o valor de R\$ 1.196,67 (mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) em 16/05/2024.

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, 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, 23 de maio 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, 23 de maio de 2024.

Elizabete de Oliveira  
Presidente