



Documento N° \_\_\_\_\_

# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

N° 214

**NOME** ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

**ASSUNTO** Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativas.

**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	25.343,13	11.656,87	1.500,00	23.843,13

**Data Vencimento** 03/08/2023

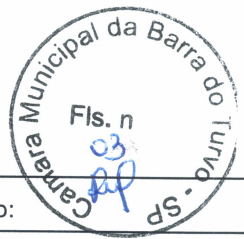




# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	Numero	<b>214 / 1</b>	Processo:
Ficha 8	Data 03/08/2023	Requi	Venci 03/08/2023
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA	060.581.068-00	Cod 2716
Endereço	AV 21 DE MARÇO 316	BARRA DO TURVO	11955-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativas.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
03/08/2023	03/08/2023
ELIZABETE DE OLIVEIRA PRESIDENTE	ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUE CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 03/08/2023	
Ordem de Pagamento	Rosângela Barboza de Jesus CRC/SP n. 305628/O-9
Data 03/08/2023	
Despesa Paga. 03/08/2023	<b>Elizabete de Oliveira</b> Presidente

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: <b>1.500,00</b>	_____
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, 03/08/2023.

  
**Elizabete de Oliveira**  
Presidente

ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA, Assessor da Mesa Diretora e das Comissões do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n° 16.473.934-8/SSP/SP, CPF n° 060.581.068-00, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003785-4, residente e domiciliado na Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos n. 524, Bairro Boa Esperança, Barra do turvo/SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 03 de Agosto de 2023.

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

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

Protocolo N°: 625/2023  
Tipo: REQUERIMENTO  
Numero: SN/2023  
Processo N°: 018358022023  
Data: 03/08/2023 - Hora: 15:00:28

  
TEREZINHA MARIA DE JESUS



018358022023



## Comprovante do pagamento

03/08/2023 - 15:06:12



Valor

**R\$ 1.500,00**

Informação para o recebedor

Adiantamento de viagem ptc. 625/2023

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

E9040088820230803180512885489467

Data e hora da transação

03/08/2023 - 15:06:12

Código de autenticação

MBJ377F6CCCE6D0664A0786

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 00220

DATA: 03/08/2023 VENCTO:03/08/2023 PAGTO:03/08/2023  
Credor...: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA CNPJ: 060.581.068-00 Cod: 2716  
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 Legislativas.

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
214 / 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 03/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
CAROLINE KINCLER  
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 II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 214/2023 Valor (R\$): R\$ 1.500,00  
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\$)
30/08/2023	13037	Restaurante e Churrascaria 477	Alimentação	R\$ 53,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 53,00</b>
			<b>Devolução (Saldo)</b>	<b>R\$ 1.447,00</b>

Barra do Turvo, 06 de Setembro de 2023.

  
ASSUERIO EPIFANIO DE FÁRIA

Diretor Geral

Responsável pelo Adiantamento

  
Elizabete de Oliveira  
Ordenador da Despesa





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 214/2023 Valor (R\$): 1.500,00  
Funcionário: Assuério Epifânio de Faria Assessor da Mesa Diretora e das Comissões

### RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaC upom	Credor	Despesa/Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
30/08/2023	13037	Restaurante e Churrascaria 477	Alimentação	R\$ 53,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 53,00</b>
			<b>Devolução (Saldo)</b>	


### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
30 de Agosto de 2023	Jacupiranga	Viagem do motorista Jeremias de Brito Batista buscar o veículo Ford Focus na oficina MZ Pneus na cidade de Jacupiranga.  OBS: O motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Ford Focus.

Barra do Turvo 06 de Setembro de 2023.

  
**Jeremias de Brito Batista**  
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. 00214 DE 03/08/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 01/09/2023  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/08/2023  
 VALOR AD: **R\$ 1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 1.447,00**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
13037	30/08/2023	Churrascaria e Restaurante 4	Alimentação	53,00	53,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Buffet Grill	UND	R\$ 47,00	1	R\$ 47,00	S
2	Coca Cola 350 ML	UND	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 53,00</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 53,00</b>	

**Valor da Prestação de Contas: R\$ 53,00**

DATA: 06/09/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



RESTAURANTE  
RESTAURANTE CALAÇA LINDA  
R. VIGARIEIRO BOMFIM, 100 - JARDIM  
CENTRAL, ALFENAS - MG

CNPJ: 07.920.270/0001-11 | INSC. EST. 001.133.100-04

Extrato No.13037

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#	QTD	DESC	UN	VALOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001	261	BUFFET GRILL	1,00 UN X 47 (3 26)	47,00		47,00
002	57	Coca Cola Lata 350ml	1,00 UN X 6 (0 42)	6,00		6,00
Total bruto de itens						53,00
<b>TOTAL RS</b>						53,00
Cartão de Débito						53,00
Troco RS						0,00

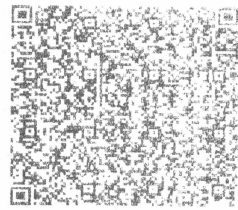
Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Pedido: 116876

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,71  
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3523 0803 9080 0200 0171 5900 0770 2530 1303 7901 5996



Consumidor: 57 740 953/0001-03

No. Serie do SAT: 770.258

30/08/2023 - 12:23:20  
Consulte o QR Code pelo  
Aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e  
Play Store (Android)  
Veja como declarar nos tributos do item



RESTAURANTE  
RESTAURANTE CALAÇA LINDA  
R. VIGARIEIRO BOMFIM, 100 - JARDIM  
CENTRAL, ALFENAS - MG

CNPJ: 07.920.270/0001-11 | INSC. EST. 001.133.100-04

Extrato No.13037

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#	QTD	DESC	UN	VALOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001	261	BUFFET GRILL	1,00 UN X 47 (3 26)	47,00		47,00
002	57	Coca Cola Lata 350ml	1,00 UN X 6 (0 42)	6,00		6,00
Total bruto de itens						53,00
<b>TOTAL RS</b>						53,00
Cartão de Débito						53,00
Troco RS						0,00

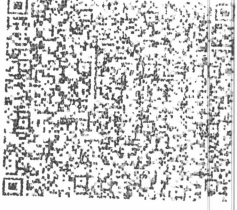
Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Pedido: 116876

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,71  
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3523 0803 9080 0200 0171 5900 0770 2530 1303 7901 5996



Consumidor: 57 740 953/0001-03

No. Serie do SAT: 770.258

30/08/2023 - 12:23:20  
Consulte o QR Code pelo  
Aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e  
Play Store (Android)  
Veja como declarar nos tributos do item

MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS EIRELI-EP

RUA: ELIAS FELISBINO Nº 15

VILA ELIAS – JACUPIRANGA –SP CEP:11940-000

FONE (13) 3864 1093

JR.PNEUS@HOTMAIL.COM



DECLARAÇÃO

Jacupiranga, 30 de agosto de 2023.

Declaro para os devidos fins, que Jeremias de Brito Batista esteve no dia 30 de agosto de 2023, nesta oficina, Mz Comercio de Pneus e acessórios, para a vistoria de manutenção no veículo Ford Focus FGX3444, que apresentava trincas no eixo dianteiro.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

JOSE REGINALDO DA SILVA  
Sócio Administrador

Reginaldo.

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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



ASSUÉRIO EPIFANIO DE FARIA, Assessor da Mesa Diretora e das Comissões do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n° 16.473.934-8/SSP/SP, CPF n° 060.581.068-00, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003785-4, residente e domiciliado na Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos n. 524, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo/SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 1.447,00 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais ), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 06 de setembro de 2023.

  
**ASSUÉRIO EPIFANIO 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](http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br)

Protocolo N°: 744/2023  
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Numero: SN/2023  
Processo N°: 016381902023  
Data: 06/09/2023 - Hora: 10:45:46

  
TEREZINHA MARIA DE JESUS



016381902023



## Comprovante do Pagamento

06/09/2023 - 10:38:18

Valor pago  
R\$ 1.447,00

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  
E9040088820230906133713752852942

Data e hora da transação  
06/09/2023 - 10:38:18

Comprovante do Pagamento

1/2





**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.156

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 06/09/2023 Tipo de documento: TED

Valor da Devolução **R\$ 1.447,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 214 Data: 03/08/2023 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 Legislativas.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 06/09/2023

CAROLINE KINCKLER  
TESOUREIRO





# 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**



## CERTIDÃO

**EMPENHO: N. 214/2023**

**DATA: 03/08/2023**

**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; A despesa realizada, foi comprovada mediante original da nota fiscal sem alteração, rasura ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza, o responsável pelo 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 mostraram de forma clara e não genérica. Os objetos adquiridos e suas finalidades estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 06 de setembro 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](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 214**

**DATA: 03 / 08 / 2023**

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

**RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:** Assuério Epifânio de Faria

**ORDENADOR DA DESPESA:** Elizabete de Oliveira

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

Foi utilizado o valor de R\$ 53,00 (cinquenta e três reais) e devolvido o valor de R\$ 1.447,00 (mil quatrocentos e quarenta e sete reais) em 06/09/2023, este Controle Interno orienta para que a prestação de contas seja realizada conforme prevê a lei municipal referida abaixo.

Analisando o presente processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se que o Setor Contábil vistoriou e certificou que o presente adiantamento foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e que consta a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Lei Municipal n. 508, de 02 de junho de 2015).

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente Prestação de Contas de Adiantamento.

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

Barra do Turvo, 11 de setembro 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, 11 de setembro de 2023.

Elizabete de Oliveira  
Presidente