



Documento Nº _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 247

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	21.007,08	15.992,92	500,00	20.507,08

Data Vencimento 26/09/2023



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	247	Processo:		
Ficha 8	Data 26/09/2023	Requi	Venci 26/09/2023	Dt. Liq. 26/09/2023	
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


- 01 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	15.992,92	500,00	20.507,08
500,00 quinhentos reais			

Autorizado


26/09/2023 
 ELIZABETE DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

Contabilizado


26/09/2023 
 ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUE
 CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 26/09/2023


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

Ordem de Pagamento

Data 
 ELIZABETE DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 500,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	247 / 1		Processo:
Ficha	8	Data	26/09/2023	Requi	Venci 26/09/2023
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		
01 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
500,00	500,00	500,00	0,00
500,00 quinhentos reais			

Autorizado

26/09/2023


 ELIZABETE DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

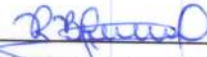
Contabilizado

26/09/2023


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


A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 26/09/2023


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

Ordem de Pagamento

Data 26/09/2023


 ELIZABETE DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

Despesa Paga. 26/09/2023

Banco	Conta	Cheque	Valor:	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, ___/___/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 nº 16.473.934-8/SSP/SP, CPF nº 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\$ 500,00 (quinhentos reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 26 de setembro de 2023.

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

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

Protocolo Nº: 809/2023

Tipo: REQUERIMENTO

Numero: SN/2023

Processo Nº: 017679702023

Data: 26/09/2023 - Hora: 13:58:55

TEREZINHA MARIA DE JESUS



017679702023



Comprovante do pagamento

26/09/2023 - 14:28:29

Valor

R\$ 500,00

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

E9040088820230926172714289173144

Data e hora da transação

26/09/2023 - 14:28:29

Código de autenticação

MBJ3774934B3DCF8C4FB9BB

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 00265

DATA: 26/09/2023 VENCTO:26/09/2023 PAGTO:26/09/2023
Credor..: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA CNPJ: 060.581.068-00 Cod: 275
Endereço: AV 21 DE MARÇO 316
Cidade...: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
247 / 1	AD 010100 01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 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	500,00
TOTAL.			R\$ 500,00

Despesa paga em 26/09/2023 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 n°: 247/2023 Valor (R\$): R\$ 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\$)
26/09/2023	005523	Churrascaria e Pizzaria Altaneira	Alimentação	R\$ 108,30
28/09/2023	1082277	Restaurante e Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 42,99
03/10/2023	1248711	Churrascaria e Hotel 500	Alimentação	R\$ 22,00
16/10/2023	115106	Restaurante e Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 37,99
Total				R\$ 211,28
Devolução (Saldo)				R\$ 288,72

OBS: Valor Integral Cupom Nº 115.106 de R\$ 70,98 – Valor Glosado respectivamente de R\$ 32,99.

Barra do Turvo, 25 de outubro de 2023.

ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA
Diretor Geral
Responsável pelo Adiantamento



Elizabete de Oliveira
Ordenador da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 00247 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023

VALOR AD: **R\$ 500,00**

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
001.082.277	16/10/2023	RESTAURANTE E CONVENIEN	ALIMENTAÇÃO	37,99	70,98

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 32,99	1	R\$ 32,99	S
2	REFEIÇÃO	UND	R\$ 32,99	1	R\$ 32,99	N
	AGUA MINERAL	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
Totais			R\$ 70,98	3	R\$ 70,98	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
005523	26/09/2023	CHURRASCARIA E PIZZARIA	ALIMENTAÇÃO	108,30	108,30

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	RODÍZIO	UND	R\$ 47,90	1	R\$ 47,90	S
2	RODÍZIO	UND	R\$ 47,90	1	R\$ 47,90	S
3	REFRIGERANTE	UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
4	AGUA MINERAL	UND	R\$ 3,50	1	R\$ 3,50	S
Totais			R\$ 108,30	4	R\$ 108,30	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1248711	03/10/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 50	ALIMENTAÇÃO	22,00	22,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SALGADO	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
2	SALGADO	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
3	PINGADO	UND	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	S
4	CAFÉ	UND	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00	S
Totais			R\$ 22,00	4	R\$ 22,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
-----------	------	----------	--------------------------	----------------	-------



CÂMARA 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. 00247 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023

VALOR AD: **R\$ 500,00**

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

001082277	28/09/2023	RESTAURANTE E CONVENIEN ALIMENTAÇÃO	42,99	42,99
-----------	------------	-------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SOBREMESA	UND	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	S
2	CAFÉ	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
3	SANDUÍCHE	UND	R\$ 20,99	1	R\$ 20,99	S
4	AGUA MINERAL	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
Totais			R\$ 42,99	4	R\$ 42,99	



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. 00247 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023
VALOR AD: **R\$ 500,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 211,28**


DATA: 26/10/2023

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\$ 211,28**

DATA: 26/10/2023

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 camarabtadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 247/2023 Valor (R\$): 500,00
Funcionário: Assuério Epifânio de Faria Assessor da Mesa Diretora e das Comissões

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaC upom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomocão urbana)</small>	Valor (R\$)
26/09/2023	005523	Churrascaria e Pizzaria Altaneira	Alimentação	R\$ 108,30
Total				R\$ 108,30
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
26 de setembro de 2023	Registro	Viagem da Presidente da Câmara Sra. Elizabete de Oliveira à Cidade de Registro proceder assinatura em Termo de responsabilidade de Certificado Digital PJ. OBS: O Motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o Veículo Ford Focus.

Barra do Turvo 25 de Outubro de 2023.



Elizabete de Oliveira
Presidente

Responsável pela Despesa/Ordenadora da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa 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. 00247 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023

VALOR AD: **R\$ 500,00**

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
005523	26/09/2023	CHURRASCARIA E PIZZARIA	ALIMENTAÇÃO	108,30	108,30

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	RODÍZIO	UND	R\$ 47,90	1	R\$ 47,90	S
2	RODÍZIO	UND	R\$ 47,90	1	R\$ 47,90	S
3	REFRIGERANTE	UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
4	AGUA MINERAL	UND	R\$ 3,50	1	R\$ 3,50	S
Totais			R\$ 108,30	4	R\$ 108,30	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 108,30

DATA: 26/10/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus
CRCFSP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente
Visto Contabilidade

CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA

N R DO CARMO KAWAKANE e CIA LTDA

RUA FILOMENA ABY AZAR 93 FUNDOS CENTRO-REGISTRO-11900-000

CNPJ:46.192.044/0001-61 IE:574138687113 IM:

Extrato No. 005523

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
001	100024	RODIZIO DE CARNES					
1		UN	X		47,900		47,90
002	100024	RODIZIO DE CARNES					
1		UN	X		47,900		47,90
003	080020	REFRIGERANTE 600ML					
1		UN	X		9,000		9,00
004	080001	AGUA MINERAL S/ GAS 510ML					
1		UN	X		3,500		3,50
TOTAL R\$							108,30
Dinheiro							108,30

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

05.05.04-Conete crime ouen sanega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado pela preferencia!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS

44,40

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 1124934

26/09/2023 12:59:11

3523 0946 1920 4400 0161 5900 1124 9340 0552 3965 8392



CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA

N R DO CARMO KAWAKANE e CIA LTDA

RUA FILOMENA ABY AZAR 93 FUNDOS CENTRO-REGISTRO-

CNPJ:46.192.044/0001-61 IE:574138687113 IM:

Extrato No. 005523

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
001	100024	RODIZIO DE CARNES					
1		UN	X		47,900		47,90
002	100024	RODIZIO DE CARNES					
1		UN	X		47,900		47,90
003	080020	REFRIGERANTE 600ML					
1		UN	X		9,000		9,00
004	080001	AGUA MINERAL S/ GAS 510ML					
1		UN	X		3,500		3,50
TOTAL R\$							108,30
Dinheiro							108,30

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

05.07.05.04-Conete crime ouen sanega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado pela preferencia!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS

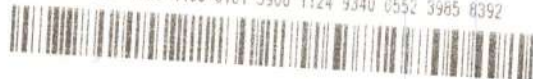
44,40

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 1124934

26/09/2023 12:59:11

3523 0946 1920 4400 0161 5900 1124 9340 0552 3965 8392



TERMO DE TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA

EMENTA: Conforme art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

1. Identificação da Autoridade Certificadora - AC e da Autoridade de Registro - AR.

AC: AC Certisign RFB
Endereço eletrônico: www.certisign.com.br
AR: AR Ass Com Ind Agro de Registro
Endereço eletrônico: administrativo@aciara.com.br
Telefone: 1338286800

2. Identificação do Titular do Certificado Digital.

Nome Empresarial: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
CNPJ: 57.740.953/0001-03
Nome: ELIZABETE DE OLIVEIRA
Nome Social:
Telefone: 15997609196
CPF: 304.108.898-30 - **Data de Nasc:** 25/07/1969
Doc. de Identificação: 000000228414180 - **Órgão Emissor:** SSP - UF: SP
e-mail: camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

Representante(s) Legal (is): ELIZABETE DE OLIVEIRA
CPF: 304.108.898-30 - **Data de Nasc:** 25/07/1969
Doc. de Identificação: 228414180 - **Órgão Emissor:** SSP - UF: SP

3. Nomeação do Responsável pelo Uso do Certificado Digital.

3.1 Considera-se como Responsável por um Certificado Digital de pessoa jurídica a pessoa física designada como possuidora da chave privada.
3.2 O Titular, por seu(s) Representante(s) Legal(is), neste ato, nomeia a pessoa abaixo qualificada como responsável pelo uso do Certificado Digital emitido.

Nome: ELIZABETE DE OLIVEIRA
CPF: 304.108.898-30 - **Data de Nasc:** 25/07/1969
Doc. de Identificação: 000000228414180 - **Órgão Emissor:** SSP - UF: SP
e-mail: camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br - **Telefone:** 15997609196

NOTA: Quando o responsável designado não for o representante legal da empresa, o uso do Certificado Digital poderá ser impossibilitado em aplicações que exijam a correspondência entre o CNPJ e o CPF.

4 Dados para constar no Certificado Digital

4.1 É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do Certificado Digital:

- Nome empresarial constante do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;
- Nome completo e data de nascimento do responsável pelo Certificado, sem abreviações;
- d) demais campos definidos como obrigatórios na Política de Certificado-PC.

4.2 Cabe ao Titular e ao Responsável, de acordo com a Política de Certificado PC da Autoridade Certificadora - AC, informar os documentos de preenchimento facultativo para a emissão do Certificado Digital. O não preenchimento dos campos facultativos pode impossibilitar a sua utilização em aplicações que os exijam.

4.2.1 O Titular e o Responsável declaram ter ciência que o Certificado Digital é um documento eletrônico de caráter público e

5. Obrigações do Titular

- 5.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;
- 5.2 Apresentar seu ato constitutivo atualizado;
- 5.3 Responder por quaisquer danos causados pelo Responsável na utilização da chave privada do Certificado Digital correspondente.

6. Obrigações do Responsável quanto ao Certificado Digital

- 6.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;
- 6.2 Responsabilizar-se pela criação, troca, utilização e proteção das senhas, chave privada e da mídia que as contém.

7. Revogação do Certificado Digital

- 7.1 O Titular ou o Responsável podem solicitar a revogação do Certificado Digital a qualquer tempo, sendo obrigatória a solicitação imediata quando:
 - 7.1.1 houver suspeita do comprometimento de sua chave privada, mídia ou senha, especialmente em caso de perda, furto, roubo, acesso indevido;
 - 7.1.2 houver alteração de qualquer informação constante do Certificado, em especial quando da modificação do Responsável pelo seu uso.
- 7.2 A revogação pode ser feita no endereço eletrônico <https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/busca/inicio>, mediante fornecimento de senha específica, ou de forma presencial na AR.

8. Da Autoridade Certificadora AC e da Autoridade de Registro AR

- 8.1 A AC e a AR:
 - 8.1.1 Não mantém cópia de segurança da chave privada do titular do Certificado de Assinatura Digital por ela emitido;
 - 8.1.2 Não mantém cópia das senhas de proteção e das senhas das mídias do Certificado Digital por ela emitido;
 - 8.1.3 Reservam-se ao direito de revogar o Certificado, caso o pagamento não se confirme;
 - 8.1.4 Manterão sigilo dos documentos recebidos.

9. Disposições Finais

- 9.1 À Certificação Digital aplicam-se as disposições normativas da ICP-Brasil estabelecidas pela AC Raiz Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, disponíveis eletronicamente no endereço www.iti.gov.br, bem como o Código de Defesa do Consumidor CDC e Lei Geral de Proteção de Dados LGPD.
- 9.2 Estamos cientes de que, para conclusão do processo de validação e consequente emissão do certificado digital pela AC e AR supracitadas, é necessário a coleta de meus dados pessoais, inclusive biométricos;
- 9.3 Este certificado digital tem validade de 12 (meses) a partir da data de emissão respeitando ainda a política de garantia prevista em www.certisign.com.br.

Declaramos ter ciência de que a utilização do Certificado Digital obedece, cumulativamente, aos termos da Declaração de Prática de Certificação (DPC) e da Política de Certificado (PC) da AC acima identificada, disponíveis eletronicamente no endereço <http://icp-brasil.certisign.com.br/repositorio/ac-certisign-rfb/index.htm>.



seu uso pressupõe a disponibilização de todos os dados nele contidos.

Declaramos, ainda, que todos os dados informados no ato da solicitação do Certificado Digital são verdadeiros, e aceito o disposto neste Termo de Titularidade, assinado na presença do Agente de Registro abaixo qualificado.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ELIZABETE DE OLIVEIRA
CPF: 304.108.898-30

NOME DO AGENTE DE REGISTRO
VANESSA PRENZIER DE OLIVEIRA
CPF: 216.238.928-21

*ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
ELIZABETE DE OLIVEIRA
CPF: 304.108.898-30

***Chave Pública do Titular:** <https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/chavePublica/exibir?pedId=22512983>.

**Assinatura Digital executada de acordo com o definido no DOC-ICP-03.01 item 1.3 alinea I.*

***NOTA:** Basta(m) a(s) assinatura(s) do(s) representante(s) indicado(s) no ato constitutivo como suficiente(s) para a assunção de obrigações.



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°: 247/2023 Valor (R\$): 500,00
Funcionário: Assuério Epifânio de Faria Assessor da Mesa Diretora e das Comissões

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota/ Cupom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomção urbana)</small>	Valor (R\$)
28/09/2023	1082277	Restaurante e Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 42,99
			Total	R\$ 42,99
			Devolução (Saldo)	

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
28 de setembro de 2023.	Pariquera-Açu	Viagem da Presidente Elizabete de Oliveira a cidade de Pariquera-Açu, solicitar melhorias na rodovia Estadual SSP/230 no Departamento de Estradas de Rodagem –DER. OBS: A Presidente Elizabete de Oliveira conduziu o veículo Ford Focus

Barra do Turvo 25 de outubro de 2023.

Elizabete de Oliveira
Presidente

Responsável pela Despesa/Ordenadora da Despesa

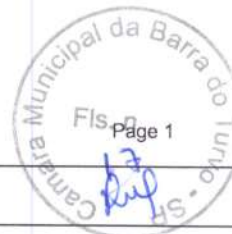


CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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. 00247 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023
VALOR AD: **R\$ 500,00** VALOR DEVLV: **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
001082277	28/09/2023	RESTAURANTE E CONVENIEN	ALIMENTAÇÃO	42,99	42,99

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SOBREMESA	UND	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	S
2	CAFÉ	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
3	SANDUÍCHE	UND	R\$ 20,99	1	R\$ 20,99	S
4	AGUA MINERAL	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
Totais			R\$ 42,99	4	R\$ 42,99	

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 42,99**

DATA: 26/10/2023

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



TRATO Nº 112091 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
011028 SOBREMESA TORTA 1 UND X 12,00 (3,77)	12,00
02346 CAFE COM LEITE GR 1 UND X 5,00 (1,57)	5,00
031306 SANDUICHE X - B 1 UND X 20,99 (6,60)	20,99
044343 AGUA MINERAL LIN 1 UND X 5,00 (1,57)	5,00

TOTAL R\$ 42,99

Cartão de Crédito 42,99

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

C:11119-64 (CAIXA : 3) (OPERADOR : ROBERT)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 13,51
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0917 2737 1100 0132 5900 1082 2771 1209 1644 9331



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001.082.277
28/09/2023 - 09:48:18

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

Easy Soft Serviços de Informática Ltda
www.easysoftsistemas.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

TRATO Nº 112091 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
011028 SOBREMESA TORTA 1 UND X 12,00 (3,77)	12,00
02346 CAFE COM LEITE GR 1 UND X 5,00 (1,57)	5,00
031306 SANDUICHE X - B 1 UND X 20,99 (6,60)	20,99
044343 AGUA MINERAL LIN 1 UND X 5,00 (1,57)	5,00

TOTAL R\$ 42,99

Cartão de Crédito 42,99

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

C:11119-64 (CAIXA : 3) (OPERADOR : ROBERT)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 13,51
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0917 2737 1100 0132 5900 1082 2771 1209 1644 9331



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001.082.277
28/09/2023 - 09:48:18

Easy Soft Serviços de Informática Ltda
www.easysoftsistemas.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 - Fone (16) 3577.1680/1266
camara@cmbarraidoturvo.sp.gov.br e camaramunicipal@cmbarraidoturvo.sp.gov.br
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n. 185 / 2023

Barra do Turvo, 27 de setembro de 2023

Ilmo. Sr. Engenheiro
João Carlos Rosim Sabino
Departamento de Estradas de Rodagem – DER
Pariquera-Açu -SP

Prezado Senhor,

Cumprimento-o respeitosamente, venho pelo presente, solicitar vosso empenho no sentido de interceder junto a este órgão do DER, para que seja realizado com urgência os serviços de manutenção do bueiro localizado à direita da Rodovia SP 552/230 na altura do KM 6,5 – no Bairro Cedro, neste Município de Barra do Turvo, tendo em vista que o referido bueiro se encontra obstruído e as águas que deveriam passar pelo mesmo estão se desviando e escoando na direção das residências próximas, causando queda de barranco, alagamentos, danificando o acesso dos moradores às suas propriedades e colocando em risco a vida das famílias que ali residem.

Informa que em vistoria no local, e em conversa com o responsável da empresa pela manutenção da Rodovia SP 552/230, informou que possui condições de realizar os reparos necessários, bastando para tanto, autorização do DER.

Assim sendo, solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de interceder e autorizar a empresa que presta serviços de manutenção em citada Rodovia para realizar os serviços de desobstrução daquele Bueiro.

Com nossos agradecimentos, apresentamos nosso manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,



Elizabete de Oliveira
Vereadora/Presidente

RECEBI
27/09/2023
[Handwritten signature]



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°: 247/2023 Valor (R\$): 500,00
Funcionário: Assuério Epifânio de Faria Assessor da Mesa Diretora e das Comissões

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaC upom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomação urbana)</small>	Valor (R\$)
03/10/2023	1248711	Churrascaria e Hotel 500	Alimentação	R\$ 22,00
			Total	R\$ 22,00
			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
03 de outubro de 2023	Jacupiranga	Viagem da Presidente da Câmara Sra. Elizabete de Oliveira a cidade de Jacupiranga, protocolar Ofício n. 183/2023 junto a Promotoria de Justiça de Jacupiranga. OBS: A Presidente da Câmara Sra. Elizabete veículo próprio.

Barra do Turvo 25 de outubro de 2023.



Elizabete de Oliveira
Presidente

Responsável pela Despesa/Ordenadora da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA
NOTA DE EMPENHO N. 00247 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023
VALOR AD: **R\$ 500,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
001248711	03/10/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 500	ALIMENTAÇÃO	22,00	22,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SALGADO	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
2	SALGADO	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
3	PINGADO	UND	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	S
4	CAFÉ	UND	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00	S
Totais			R\$ 22,00	4	R\$ 22,00	

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 22,00**

DATA: 26/10/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

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

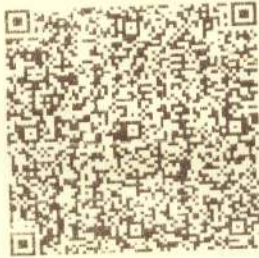
EXTRATO N° 011136 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$		
00119 SALGADO	1 UN X 8,00 (2,04)	8,00
00219 SALGADO	1 UN X 8,00 (2,04)	8,00
00328 PINGADO	1 UN X 4,00 (1,26)	4,00
00426 CAFE	1 UN X 2,00 (0,63)	2,00

TOTAL R\$ 22,00

Dinheiro 22,00
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,96,
 Estadual R\$ 3,00 Municipal R\$ 0,00] [5,14]
 3523 1068 3493 6400 0115 5900 1248 7110 1113 6385 7157



Consumidor
 57.740.953/0001-03 -
 CAMARA MUNICIPAL DE
 BARRA DO TURVO
 N° Série SAT 001 248.711
 03/10/2023 - 06:13:03

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 Camada para verificar a autenticidade
 do documento e evitar fraudes.
 Não compartilhe o QR Code com terceiros.
 Não faça alterações no documento original.

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

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

EXTRATO N° 011136 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$		
00119 SALGADO	1 UN X 8,00 (2,04)	8,00
00219 SALGADO	1 UN X 8,00 (2,04)	8,00
00328 PINGADO	1 UN X 4,00 (1,26)	4,00
00426 CAFE	1 UN X 2,00 (0,63)	2,00

TOTAL R\$ 22,00

Dinheiro 22,00
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,96,
 Estadual R\$ 3,00 Municipal R\$ 0,00] [5,14]
 3523 1068 3493 6400 0115 5900 1248 7110 1113 6385 7157



Consumidor
 57.740.953/0001-03 -
 CAMARA MUNICIPAL DE
 BARRA DO TURVO
 N° Série SAT 001 248.711
 03/10/2023 - 06:13:03

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 Camada para verificar a autenticidade
 do documento e evitar fraudes.
 Não compartilhe o QR Code com terceiros.
 Não faça alterações no documento original.





Assia
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



Ofício n. 183/2023

Barra do Turvo, 26 de setembro de 2023.

Ao Exmo. Sr. Dr.
RODRIGO NUNES SERAPIÃO
1º Promotor de Justiça de Jacupiranga
Jacupiranga - SP



Ref.: Ofício n. 746/23
NF 43.1185.0000090/2023-5 SEI N. 29.001.0158462.2023-92

Senhor Promotor,

Cumprimentando Vossa Excelência, tendo em vista o contido em seu ofício e manifestação lançado no procedimento epigrafado, venho no prazo fixado atender o quanto solicitado.

Em resposta ao referido ofício, solicitei imediatamente a juntada dos documentos mencionados, ou seja, o Ofício n. 746/2023 e o Pedido de Emenda das denúncias ao Processo n. 068 de 18 de junho de 2023, e uma vez revista minha decisão, os encaminhei aos demais componentes da Mesa Diretora para análise minuciosa e tomada de providências cabíveis.

A Câmara Municipal e sua Mesa Diretora estão comprometidas em cooperar plenamente com o Ministério Público na apuração dos fatos em questão e em assegurar a transparência e a legalidade de todas as ações tomadas no decorrer deste processo.

Aproveitando o ensejo, passamos às mãos de Vossa Excelência cópia de Relatório referente às Denúncias realizadas junto a Procuradoria de Justiça de Cajati.

Com nossos agradecimentos, esperamos ter atendido ao solicitado e nos colocando a disposições para outros eventuais esclarecimentos.

Finalizando, reiteramos nosso manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 247/2023 Valor (R\$): 500,00
Funcionário: Assuério Epifânio de Faria Assessor da Mesa Diretora e das Comissões

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº NotaC upom	Credor	Despesa/Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotoção urbana)</small>	Valor (R\$)
16/10/2023	1082277	Restaurante e Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 70,98
			Total	R\$ 70,98
			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
16 de outubro de 2023	Cajati	Viagem da Presidente da Câmara Sra. Elizabete de Oliveira a cidade de Cajati participar de reunião junto a Administração da Câmara Municipal de Cajati, sobre os bairros Conchas. OBS: A Presidente Elizabete de Oliveira conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 25 de outubro de 2023.



Elizabete de Oliveira

Presidente

Responsável pela Despesa/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. 00247 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023

VALOR AD: **R\$ 500,00**

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
001.082.277	16/10/2023	RESTAURANTE E CONVENIEN	ALIMENTAÇÃO	37,99	70,98

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 32,99	1	R\$ 32,99	S
2	REFEIÇÃO	UND	R\$ 32,99	1	R\$ 32,99	N
	AGUA MINERAL	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
Totais			R\$ 70,98	3	R\$ 70,98	

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 37,99**

DATA: 26/10/2023

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/CP 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 115106 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
01 1613 REFEICAO PROMO 1 UND X 32,99 (10,38) 32,99
02 1613 REFEICAO PROMO 1 UND X 32,99 (10,38) 32,99
03 691 AGUA MINERAL BEM 1 UND X 5,00 (1,57) 5,00

forais, operad Refusão

TOTAL R\$ 70,98

Cartão de Crédito 70,98
 IMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 5.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 C:11201-3 (CAIXA : 3) (OPERADOR : TAIS)
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 22,33
 Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1017 2737 1100 0132 5900 1082 2771 1510 6274 5316



Consumidor
 57.740.963/0001-03
 Nº Série SAT 001.082.277
 16/10/2023 - 18:53:05

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

Easy Soft Serviços de Informática Ltda
www.easysoftsistemas.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 115106 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
01 1613 REFEICAO PROMO 1 UND X 32,99 (10,38) 32,99
02 1613 REFEICAO PROMO 1 UND X 32,99 (10,38) 32,99
03 691 AGUA MINERAL BEM 1 UND X 5,00 (1,57) 5,00

TOTAL R\$ 70,98

Cartão de Crédito 70,98
 IMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 5.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 C:11201-3 (CAIXA : 3) (OPERADOR : TAIS)
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 22,33
 Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1017 2737 1100 0132 5900 1082 2771 1510 6274 5316



Consumidor
 57.740.963/0001-03
 Nº Série SAT 001.082.277
 16/10/2023 - 18:53:05

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

Easy Soft Serviços de Informática Ltda
www.easysoftsistemas.com.br




DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos que ELIZABETE DE OLIVEIRA, CPF 304.108.898-30, Presidente da Câmara Municipal da Barra do Turvo-SP, esteve presente nesta data, na Câmara Municipal de Cajati.

Por ser verdade assino a presente para que haja os efeitos desejados

Câmara Municipal de Cajati, 16 outubro de 2023


RAFAELA APARECIDA NOBREGA DE OLIVEIRA
CHEFE DE DIVISÃO

Rafaela A. Nobrega de Oliveira
Chefe de Divisão Legislativa
Câmara Municipal de Cajati


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 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, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 288,72 (Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Dois 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, 30 de outubro de 2023.


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: 955/2023
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: SN/2023
Processo Nº: 017798802023
Data: 30/10/2023 - Hora: 14:42:07


TEREZINHA MARIA DE JESUS



017798802023



Comprovante do Pagamento

30/10/2023 - 12:59:56

Valor pago
R\$ 288,72

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
E9040088820231030155915198136029

Data e hora da transação
30/10/2023 - 12:59:56

Comprovante do Pagamento

1/2



Código de autenticação
B7BB97F758DC83E91718430

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.184

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 30/10/2023 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 288,72**

(duzentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ASSUERIO EPIFANIO DE FARIA

Empenho: 247 Data: 26/09/2023 Valor: 500,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 30/10/2023

CAROLINE KINCELER

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. 247/2023

DATA: 26/09/2023

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. 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, 30 de outubro de 2023.


ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO
CRC- 1SP305628/O-9



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 247

DATA: 26 / 09 / 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\$ 500,00 (quinhentos reais).

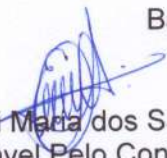
Foi utilizado o valor de R\$ 211,28 (duzentos e onze reais e vinte e oito centavos) e devolvido o valor de R\$ 288,72 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos) em 30/10/2023, este Controle Interno orienta para que a prestação de contas seja realizada conforme prevê a lei municipal referida 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, 07 de novembro 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, 07 de novembro de 2023.


Elizabete de Oliveira
Presidente