



Documento Nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 200

NOME LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento para despesas de viagens, a fim de atender a Secretaria e Atividades 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	27.343,13	9.656,87	2.000,00	25.343,13

Data Vencimento 21/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

NOTA EMPENHO	Numero	200	Processo:		
Ficha 8	Data 21/07/2023	Requi	Venci 21/07/2023	Dt. Liq.	21/07/2023
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc		
Fornecedor	LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA		968.537.008-72	Cod	3051
Endereço					

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Referente a solicitação de Adiantamento para despesas de viagens, a fim de atender a Secretaria e Atividades Legislativas
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	9.656,87	2.000,00	25.343,13
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
21/07/2023	21/07/2023
ELIZABETE DE OLIVEIRA PRESIDENTE	ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 21/07/2023	 Rosângela Barboza de Jesus CRC/SP n. 305628/O-9
Ordem de Pagamento	

Despesa Paga.	Elizabeth de Oliveira Presidente
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 2.000,00	_____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____	_____

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

____/____/____
Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440





NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Numero	200 / 1	Processo:
Ficha 8	Data 21/07/2023	Requi	Venci 21/07/2023
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	968.537.008-72	Cod 3051
Endereço			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Referente a solicitação de Adiantamento para despesas de viagens, a fim de atender a Secretaria e Atividades Legislativas
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.000,00 dois mil reais			

Autorizado	Contabilizado
21/07/2023	21/07/2023
 ELIZABETE DE OLIVEIRA PRESIDENTE	 ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP


A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,


Data 21/07/2023

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.


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


Elizabete de Oliveira
Presidente

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

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

____/____/____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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



De Acordo.
Barra do Turvo, 21 / 07 / 2023.


Elizabete de Oliveira
Presidente

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA, Secretário Geral, do Quadro de Cargos Comissionados desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.367.628-4/SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 968.537.008-72, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01007266-6, residente e domiciliado à Rua Vitório Pedroso Da Mota, 270, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme Lei Municipal específica, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 21 de julho de 2023.


LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
RG n° 10.367.628-4/SSP/SP
CPF sob n° 968.537.008-72

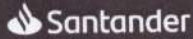
CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO
www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

Protocolo N°: 600/2023
Tipo: ADIANTAMENTO
Numero: SN/2023
Processo N°: 017198702023
Data: 21/07/2023 - Hora: 11:28:21


TEREZINHA MARIA DE JESUS



017198702023



Internet Banking Empresarial

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Agência: 0404 Conta: 450000533



Valor Pago
R\$ 2.000,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0404 Cc 450000533

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Chave
-

CPF/CNPJ
968.537.008-72

Dados do pagador

De
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO
TURVO

CPF/CNPJ
57.740.953/0001-03

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307211432125411501
08

Data/Hora da transação
21/07/2023 - 11:32:52

Código de autenticação
MBJ3754B1ED61C57C4176BA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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 00198

DATA: 21/07/2023 VENCTO:21/07/2023 PAGTO:21/07/2023
Credor..: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA CNPJ: 968.537.008-72 Cod: 3051
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...:

Referente a solicitação de Adiantamento para despesas de viagens, a fim de atender a Secretaria e Atividades Legislativas

Valor **2.000,00**

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


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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
200 / 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/07/2023 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 200/2023

Valor (R\$): R\$ 2.000,00

Funcionário: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Lotação: Secretário Geral

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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


Data	N° Nota/Cupom	Credor	Despesa/ Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
24/07/2023	101989	Nove Primos Restaurante E Conveniencias Ltda	Alimentação	R\$ 4,50
24/07/2023	8986	Churrascaria E Hotel 500 Da Regis Ltda	Alimentação	R\$ 67,90
04/08/2023	955	Restaurante E Pizzaria Iporanga	Alimentação	R\$ 116,00
04/08/2023	9358	Churrascaria E Hotel 500 Da Regis Ltda	Alimentação	R\$ 69,80
04/08/2023	103826	Nove Primos Restaurante E Conveniência Ltda	Alimentação	R\$ 58,99
04/08/2023	60644630	Mc4 Estacionamentos Ltd	Alimentação	R\$ 20,00
07/08/2023	*NF N° 146709	Green Place Flat Ibirapuera	Hospedagem	R\$ 498,75
07/08/2023	**NF N° 146708	Green Place Flat Ibirapuera	Diversos	R\$ 100,80
08/08/2023	***NF N° 2813	Costa E Reis Estacionamento	Estacionamento	R\$ 25,00
			Total	R\$ 961,74
			Devolução (Saldo)	R\$ 1038,26


*Recibo Provisório nº145984, data 04/08/2023

**Recibo Provisório nº145983, data 04/08/2023

***Recibo Provisório nº 113, data 04/08/2023

Barra do Turvo, 25 de Agosto de 2023.


Luiz Carlos Pereira da Costa
Secretário Geral


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: 2023



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00200 DE 21/07/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 19/08/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/07/2023

VALOR AD: **R\$ 2.000,00**

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
101989	24/07/2023	NOVE PRIMOS RESTAURANT	Alimentação	4,50	4,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
	Café Expresso Pequeno	UND	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50	S
Totais			R\$ 4,50	1	R\$ 4,50	

8986	24/07/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 501	Alimentação	67,90	67,90
------	------------	--------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Rodizio	UND	R\$ 59,90	1	R\$ 59,90	S
2	Coca Cola	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
Totais			R\$ 67,90	2	R\$ 67,90	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
955	04/08/2023	RESTAURANTE E PIZZARIA IF	ALIMENTAÇÃO	116,00	116,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	REFEIÇÃO KG	UND	R\$ 58,00	2	R\$ 116,00	S
Totais			R\$ 58,00	2	R\$ 116,00	

9358	04/08/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 501	Alimentação	69,80	69,80
------	------------	--------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Buffet	UND	R\$ 34,90	2	R\$ 69,80	S
Totais			R\$ 34,90	2	R\$ 69,80	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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

[Handwritten signature]

**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: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00200 DE 21/07/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 19/08/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/07/2023

VALOR AD: **R\$ 2.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

103826	04/08/2023	NOVE PRIMOS RESTAURANT	Alimentação	58,99	58,99
--------	------------	------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição Promo	UND	R\$ 32,99	1	R\$ 32,99	S
2	Refeição adicional	UND	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	S
3	porção Batata	UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	S
4	água Mineral	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
Totais			R\$ 58,99	4	R\$ 58,99	

60644630	04/08/2023	MC4 ESTACIONAMENTOS LTI	Estacionamento	20,00	20,00
----------	------------	-------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Estacionamento	UND	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	S
Totais			R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	

113	04/08/2023	Costa e Reis Estacionamentos	Estacionamento	25,00	25,00
-----	------------	------------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Estacionamento	UND	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	S
Totais			R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	

146708	07/08/2023	Green Place Flat Ibirapuera Hc	Diversos	100,80	100,80
--------	------------	--------------------------------	----------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Restaurante	UND	R\$ 1,00	85,8	R\$ 85,80	S
2	Estacionamento	UND	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00	S
Totais			R\$ 16,00	86,8	R\$ 100,80	

146709	07/08/2023	GREEN PLACE FLAT IBIRAPUI	Hospedagem	498,75	498,75
--------	------------	---------------------------	------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Hospedagem 1 diária 03/08 á 04/08	UND	R\$ 498,75	1	R\$ 498,75	S
Totais			R\$ 498,75	1	R\$ 498,75	



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: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
 NOTA DE EMPENHO N. 00200 DE 21/07/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 19/08/2023
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/07/2023
 VALOR AD: **R\$ 2.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 961,74**

DATA: 01/08/2023

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 961,74**

DATA: 07/08/2023

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

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

Luiz Carlos Pereira da Costa
RG nº 10.367.628-4/SSP/SP
Secretário Geral

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 200/2023 Valor (R\$): 2.000,00

Funcionário: Luiz Carlos Pereira da Costa Secretário Geral

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>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
24/07/2023	101989	Nove Primos Restaurante E Conveniencias Ltda	Alimentação	R\$ 4,50
24/07/2023	8986	Churrascaria E Hotel 500 Da Regis Ltda	Alimentação	R\$ 67,90
			Total	R\$ 72,40
			Devolução (Saldo)	


RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
24 de Julho de 2023	Jacupiranga	Viagem do Secretário Geral Luiz Carlos Pereira da Costa a cidade de Jacupiranga, realizar consulta com o advogado Kleber Carravieri sobre o Processo TJSP 1001080-70.2023.8.26.029, contra a mesa diretora de acordo com o Regimento Interno, Artigo 19, Inciso IX, alínea D. OBS: O Secretário Luiz Carlos Pereira da Costa Conduziu o Veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 01 de Agosto de 2023.


Luiz Carlos Pereira da Costa
Secretário Geral
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: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00200 DE 21/07/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 19/08/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/07/2023

VALOR AD: **R\$ 2.000,00**

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
101989	24/07/2023	NOVE PRIMOS RESTAURANTI	Alimentação	4,50	4,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Café Expresso Pequeno	UND	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50	S
Totais			R\$ 4,50	1	R\$ 4,50	

8986	24/07/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 501	Alimentação	67,90	67,90
------	------------	--------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Rodízio	UND	R\$ 59,90	1	R\$ 59,90	S
2	Coca Cola	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
Totais			R\$ 67,90	2	R\$ 67,90	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 72,40

DATA: 01/08/2023

Assinatura do responsável:

Luiz Carlos Pereira da Costa
RG n° 10.367.628-4/SSP/SP
Secretário Geral

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° 008986 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001731	RODIZIO T	1	UN X 59,90 (18,84)	59,90
0027894900011609	COCA C 1	UN X 8,00 (2,58)	8,00	

TOTAL R\$ 67,90

Dinheiro 200,00

Troco R\$ 132,10

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\$ 9,20,
Estadual R\$ 12,22, Municipal R\$ 0,00] [4,97]

3523 0768 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0988 6296 8240



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 001.248.711
24/07/2023 - 13:52:27

Consulte o QR Code pelo aplicativo
De onde eu pago, disponível na
Appstore (Apple) e Playstore
(Android)
* Valor aproximado dos Tributos dos
bens

Posto e Regis Sistemas



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° 008986 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001731	RODIZIO T	1	UN X 59,90 (18,84)	59,90
0027894900011609	COCA C 1	UN X 8,00 (2,58)	8,00	

TOTAL R\$ 67,90

Dinheiro 200,00

Troco R\$ 132,10

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\$ 9,20,
Estadual R\$ 12,22, Municipal R\$ 0,00] [4,97]

3523 0768 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0988 6296 8240



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 001.248.711
24/07/2023 - 13:52:27

Consulte o QR Code pelo aplicativo
De onde eu pago, disponível na
Appstore (Apple) e Playstore
(Android)
* Valor aproximado dos Tributos dos
bens

RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

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

EXTRATO N° 101989 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

013221	EXPRESSO PEQ. NE 1	UND X 4,50 (1,42)	4,50
--------	--------------------	-------------------	------

TOTAL R\$ 4,50

Dinheiro 10,00

Troco R\$ 5,50

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

C:10824-51 (CAIXA : 3) (OPERADOR : TAIS)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 1,42

3523 0717 2737 1100 0132 5900 1082 2771 0198 9026 7692



Consumidor
57.740.953/0001-03
N° Série SAT 001.082.277
24/07/2023 - 17:39:40

Consulte o QR Code pelo aplicativo
De onde eu pago, disponível na
Appstore (Apple) e Playstore
(Android)
* Valor aproximado dos Tributos dos
bens

Posto e Regis Serviços de Informativa Ltda
www.postoe-regis.com.br

RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

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

EXTRATO N° 101989 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

013221	EXPRESSO PEQ. NE 1	UND X 4,50 (1,42)	4,50
--------	--------------------	-------------------	------

TOTAL R\$ 4,50

Dinheiro 10,00

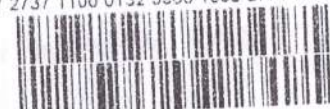
Troco R\$ 5,50

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

C:10824-51 (CAIXA : 3) (OPERADOR : TAIS)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 1,42

3523 0717 2737 1100 0132 5900 1082 2771 0198 9026 7692



Consumidor
57.740.953/0001-03
N° Série SAT 001.082.277
24/07/2023 - 17:39:40

Consulte o QR Code pelo aplicativo
De onde eu pago, disponível na
Appstore (Apple) e Playstore
(Android)
* Valor aproximado dos Tributos dos
bens



CARTA DE COMPARECIMENTO A ATENDIMENTO

Declaro para os devidos fins de direito que no dia 24/07/2023, estive presente em nosso escritório, localizado na Praça Tenente Coronel Mesquita, nº 334, Centro, Jacupiranga/SP, o Sr. Luiz Carlos Pereira da Costa, em reunião iniciada às 14h00 para tratativas de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Barra do Turvo/SP envolvida em processo judicial.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Jacupiranga, 24 de julho de 2023.

ELSON KLEBER CARRAVIERI
OAB/SP 156.582



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 200/2023 Valor (R\$): 2.000,00

Funcionário: Luiz Carlos Pereira da Costa Secretário Geral

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>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
04/08/2023	955	Restaurante E Pizzaria Iporanga	Alimentação	R\$ 116,00
04/08/2023	9358	Churrascaria E Hotel 500 Da Regis Ltda	Alimentação	R\$ 69,80
			Total	R\$ 185,80
			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
04 de Agosto de 2023	Pariquera-Açu e Iporanga	Viagem do vereador Elcio Silva Reis e o Assessor da Presidência Diego Maciel a cidade de Pariquera Açu, participar do 1º seminário em Gestão de Saúde no auditório do Consaúde. Após o término do seminário se deslocaram até a cidade de Iporanga onde houve um encontro com a Secretária Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística: Natália Resende para discutir ações e demandas que possam melhorar a qualidade de vida da população da Região. OBS: O Assessor da Presidência Diego Maciel conduziu o veículo.

Barra do Turvo 07 de Agosto de 2023.


ÉLCIO SILVA REIS

Vereador

Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira

Presidente

Ordenadora da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

Exercício: 2023



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00200 DE 21/07/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 19/08/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/07/2023

VALOR AD: **R\$ 2.000,00**

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
955	04/08/2023	RESTAURANTE E PIZZARIA IF	ALIMENTAÇÃO	116,00	116,0

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
	REFEIÇÃO KG	UND	R\$ 58,00	2	R\$ 116,00	S
Totais			R\$ 58,00	2	R\$ 116,00	

9358	04/08/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 501	Alimentação	69,80	69,8
------	------------	--------------------------	-------------	-------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Buffet	UND	R\$ 34,90	2	R\$ 69,80	S
Totais			R\$ 34,90	2	R\$ 69,80	

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 185,80**

DATA: 07/08/2023

Assinatura do responsável:

Luiz Carlos Pereira da Costa
RG nº 10.367.628-4/SSP/SP
Secretário Geral

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visão Contabilidade



Gestores municipais e procuradores participam do 1º Seminário em Gestão de Saúde

< Anterior



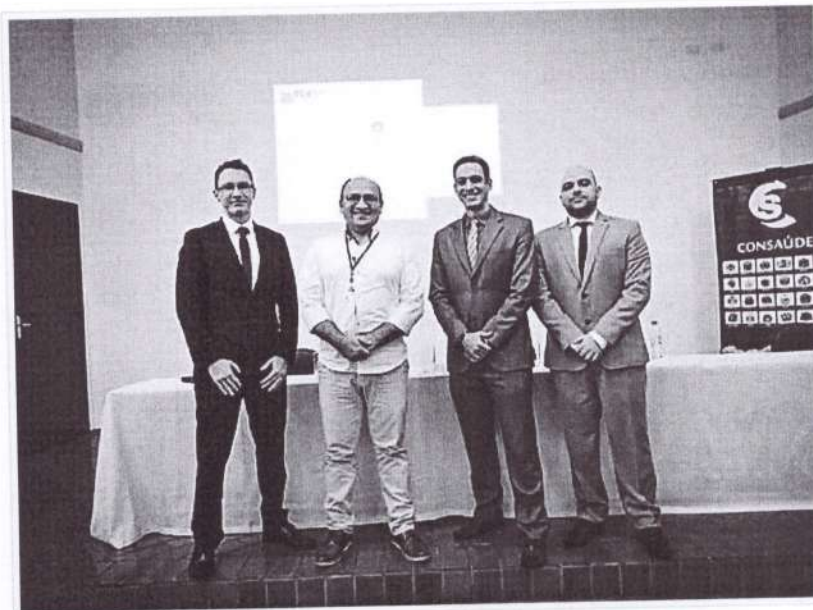
11 de agosto de 2023



0 Comentários



Notícias



O 1º Seminário de Gestão em Saúde do Vale do Ribeira, promovido pelo CONSAÚDE em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP aconteceu na tarde do último dia 4 de agosto, no Auditório do CONSAÚDE. O evento reuniu um público de cerca de 80 participantes, entre prefeitos, vereadores, procuradores jurídicos, secretários e diretores municipais de saúde.

A primeira palestra da tarde foi liderada por representantes do TCE-SP, o diretor técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP – UR-12 Regi Corréa da Costa, o Chefe Técnico de Fiscalização, Alexandre Violato Peyerl e o Agente da Fiscalização, Eduardo Bouçós Xavier. Com o tema "Terceirização do Saúde", eles discorreram sobre Contratos de Gestão, Consórcios de Saúde e Contratos de Programa. Eles falaram sobre formas de prestação de serviço, as de contratação, trouxeram um mapa das Organizações da Sociedade Civil no Brasil e dados da saúde no Vale do Ribeira, inclusive do CONSAÚDE em 2022.

Eles falaram também da importância dos Consórcios Públicos como instrumento para o planejamento local e regional e as vantagens, como fomento ao desenvolvimento regional e ampliação na capacidade de atuação em conjunto. Sobre perspectivas de futuro, foi citado, em específico, duas novas formas de contratualização de Impacto Social (CIS) e Grupos de Diagnósticos Relacionados – DRG, este último que propõe sistematizar os recursos consumidos pelo hospital a cada par

Para finalizar, o diretor técnico do TCE mencionou quais as principais irregularidades encontradas nas contratações que são feitas, seja em contratos de gestão ou administrativo na área de saúde.

"Uma das coisas mais interessantes que consta no Contrato de Impacto Social é se existem metas claras qualitativas e quantitativas para a melhoria da saúde que isso chegue no cidadão. Ter um contrato de gestão que preveja apenas a satisfação do usuário e não se preocupe com a condição de saúde da população é necessário trabalharmos com índices reais, factíveis e palpáveis, quero deixar essa reflexão. Na saúde não dá pra usar de forma ineficiente os recursos, vai ser uma gestão qualificada, técnica e conhecida, para que a gente possa alcançar essa excelência que é o SUS em nosso país", comentou Rodrigo.

Já a diretora administrativa do CONSAÚDE, Patrícia Iwamoto Costa, falou sobre as modalidades de contratação por meio de Credenciamento e Convênio para serviços.

"A ideia do Seminário é a de apresentar o CONSAÚDE como uma instituição capaz de gerenciar equipamentos de saúde dos municípios consorciados, além ofertados, uma vez que o Consórcio, por sua natureza jurídica, é uma autarquia dos municípios, dessa forma, é possível aos entes consorciados estabelecerem o CONSAÚDE para gerenciar e executar serviços de saúde em suas unidades com vistas ao melhor atendimento à população, de forma transparente, eficiente e assertiva", finalizou o diretor-superintendente do CONSAÚDE, Rildo de Jesus.

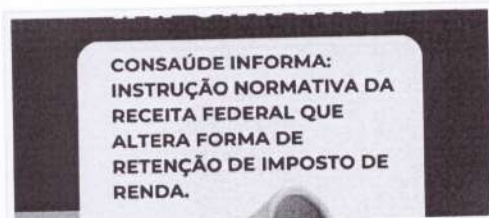


Compartilhe



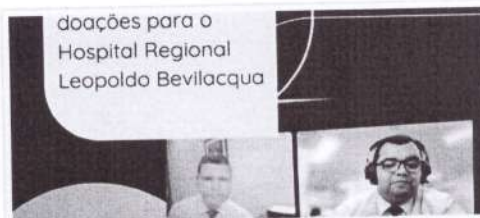
Consaúde

Assuntos Relacionados



23 de agosto de 2023

Comunicado: Alteração na forma de retenção de Imposto de Renda



23 de agosto de 2023

Anúncio de doação de 600 mil para equipamentos hospitalares



18 de agosto de 2023

2ª Visita dos consultores do Projeto L Emergências

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *



Pesquisar por:

ACESSO RÁPIDO[Diário Oficial](#)[Editais de Licitação](#)[Ministério Público \(TAC\)](#)[Combate ao COVID-19](#)**SERVIÇOS**[TRANSPARÊNCIA](#)[INSTITUCIONAL](#)[LINKS ÚTEIS](#)

Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística visita Iporanga

Agosto 7, 2023



A Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Sra. Natalia Resende, visitou Iporanga na última sexta-feira (04/08). Ela foi recebida pelo Prefeito Alessandro Mendes e autoridades locais.

A agenda da visita incluiu uma reunião na Câmara Municipal de Iporanga, onde estiveram presentes autoridades do Vale do Ribeira, Prefeitos, secretários, empresários, vereadores e moradores locais. A Secretária teve a oportunidade de ouvir as demandas da comunidade e discutir ações que podem ser desenvolvidas para melhorar a qualidade de vida no município.

A Sra. Natalia Resende também visitou o bairro Bombas, onde conheceu a realidade dos moradores e conversou sobre os desafios que eles enfrentam, esteve com guias, monitores e donos de pousadas. Ela se comprometeu a trabalhar para encontrar soluções para os problemas relatados e afirmou que o Vale do Ribeira é uma região muito importante para o Estado de São Paulo.

A visita da Secretária é um sinal de que o Governo do Estado de São Paulo está comprometido com o desenvolvimento do Vale. A Prefeitura Municipal de Iporanga agradece o apoio do Governo do Estado e se compromete a trabalhar em conjunto para melhorar a qualidade de vida da população.





Voltar

TRANSPARÊNCIA

[Processos Seletivos](#)

[Contas Públicas](#)

[Terceiro Setor](#)

ATAS CONSELHOS MUNICIPAIS

[Controle Interno](#)

[Contratos](#)

[Ouvidoria](#)

[Portal da Transparência](#)

[Serviço de Informação ao
Cidadão](#)

[Pareceres TCE](#)

[\[Relatórios Ouvidoria\]](#)

SERVIÇOS

[Carta de Serviços aos
Usuários](#)

[Serviços ao Cidadão](#)

[Nota Fiscal Eletrônica](#)

[Nota Fiscal Eletrônica
\[antigo\]](#)

REDES SOCIAIS

[Facebook](#)

[Youtube](#)

INSTITUCIONAL

[Governo](#)

[Secretarias](#)

[Conselhos Municipais](#)



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



Empenho nº: 200/2023 Valor (R\$): 2.000,00

Funcionário: Luiz Carlos Pereira da Costa Secretário Geral

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>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
04/08/2023	103826	Nove Primos Restaurante E Conveniência Ltda	Alimentação	R\$ 58,99
04/08/2023	60644630	Mc4 Estacionamentos Ltda	Alimentação	R\$ 20,00
07/08/2023	*NF Nº 146709	Green Place Flat Ibirapuera	Hospedagem	R\$ 498,75
07/08/2023	**NF Nº 146708	Green Place Flat Ibirapuera	Diversos	R\$ 100,80
08/08/2023	***NF Nº 2813	Costa E Reis Estacionamento	Estacionamento	R\$ 25,00
Recibo Provisório nº145984, data 04/08/2023 **Recibo Provisório nº145983, data 04/08/2023 ***Recibo Provisório nº 113, data 04/08/2023			Total	R\$ 703,54
			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
Ida na tarde de 03/08 e retorno em 04/08/23.	São Paulo	Viagem do Secretário Geral a cidade de São Paulo participar de uma reunião com o setor jurídico da UVESP- União dos Vereadores do Estado de São Paulo. OBS: O Secretário Geral Luiz Carlos Pereira da Costa conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 08 de Agosto de 2023.


Luiz Carlos Pereira da Costa
Secretário Geral
Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa

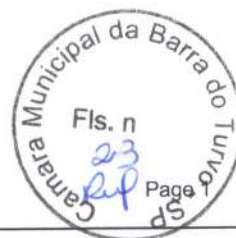


CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00200 DE 21/07/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 19/08/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/07/2023

VALOR AD: **R\$ 2.000,00**

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
146708	07/08/2023	Green Place Flat Ibirapuera Hc	Diversos	100,80	100,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Restaurante	UND	R\$ 1,00	85,8	R\$ 85,80	S
2	Estacionamento	UND	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00	S
Totais			R\$ 16,00	86,8	R\$ 100,80	

103826	04/08/2023	NOVE PRIMOS RESTAURANTE	Alimentação	58,99	58,99
--------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição Promo	UND	R\$ 32,99	1	R\$ 32,99	S
2	Refeição adicional	UND	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	S
3	porção Batata	UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	S
4	água Mineral	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
Totais			R\$ 58,99	4	R\$ 58,99	

146709	07/08/2023	GREEN PLACE FLAT IBIRAPUI	Hospedagem	498,75	498,75
--------	------------	---------------------------	------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Hospedagem 1 diária 03/08 à 04/08	UND	R\$ 498,75	1	R\$ 498,75	S
Totais			R\$ 498,75	1	R\$ 498,75	

60644630	04/08/2023	MC4 ESTACIONAMENTOS LTI	Estacionamento	20,00	20,00
----------	------------	-------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Estacionamento	UND	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	S
Totais			R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	

113	04/08/2023	Costa e Reis Estacionamento	Estacionamento	25,00	25,00
-----	------------	-----------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Estacionamento	UND	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	S
Totais			R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	



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: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 00200 DE 21/07/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 19/08/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/07/2023
VALOR AD: **R\$ 2.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 703,54**

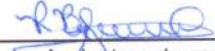
DATA: 07/08/2023

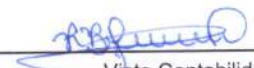
Assinatura do responsável:


Luiz Carlos Pereira da Costa
RG n° 10.367.628-4/SSP/SP
Secretário Geral

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 103828 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 2740 REFEICAO ADICIO 1 UND X 18,00 (5,66) 18,00
03 2935 BATATA PARA PRAT 1 UND X 3,00 (0,94) 3,00
04 1089 AGUA MINERAL COM 1 UND X 5,00 (1,57) 5,00

TOTAL R\$ 58,99

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 41,01

MS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
5 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
C:10872-168 (CAIXA : 3) (OPERADOR : BIA)
valor aproximado dos Tributos deste Cupom **18,55**
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0817 2737 1100 0132 5900 1082 2771 0382 6531 4797



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001.082.277
04/08/2023 - 21:33:59

Consulte o QR Code pelo aplicativo
De outro celular, disponível na
App Store (Apple) e Play Store (Android).
*Valor aproximado dos Tributos dos

**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 103828 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 2740 REFEICAO ADICIO 1 UND X 18,00 (5,66) 18,00
03 2935 BATATA PARA PRAT 1 UND X 3,00 (0,94) 3,00
04 1089 AGUA MINERAL COM 1 UND X 5,00 (1,57) 5,00

TOTAL R\$ 58,99

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 41,01

MS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
5 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
C:10872-168 (CAIXA : 3) (OPERADOR : BIA)
valor aproximado dos Tributos deste Cupom **18,55**
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0817 2737 1100 0132 5900 1082 2771 0382 6531 4797



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001.082.277
04/08/2023 - 21:33:59

Consulte o QR Code pelo aplicativo
De outro celular, disponível na
App Store (Apple) e Play Store (Android).
*Valor aproximado dos Tributos dos

+Park Manager 5-----5.84+
| MC4 ESTACIONAMENTOS LTDA. |
| CNPJ:31.438.140/0001-70 CCM:60644630 |
| PRACA DR JOAO MENDES, 24 - (11) 30783331 |
+-----0.04+
SAIDA: 3243 Ent:04/08/23 13:12:59
Sai:04/08/23 13:52:26
PERMANENCIA: 0:39
OPER.: OPERADOR

EBY4310 CRETA
Tipo: AVULSO
VALOR: R\$ 20.00
PAGTO: DINHEIRO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos aproximados: R\$1.00
OBS.: VTR

OBRIGADO VOLTE SEMPRE



+Park Manager 5-----5.84+
| MC4 ESTACIONAMENTOS LTDA. |
| CNPJ:31.438.140/0001-70 CCM:60644630 |
| PRACA DR JOAO MENDES, 24 - (11) 30783331 |
+-----0.04+
SAIDA: 3243 Ent:04/08/23 13:12:59
Sai:04/08/23 13:52:26
PERMANENCIA: 0:39
OPER.: OPERADOR

EBY4310 CRETA
Tipo: AVULSO
VALOR: R\$ 20.00
PAGTO: DINHEIRO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos aproximados: R\$1.00
OBS.: VTR

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 145984 Série 1, emitido em 06/08/2023 20230807v17488564000118	Número da Nota 00146709
	Data e Hora de Emissão 07/08/2023 09:51:19 Código de Verificação 7BNT-K4MK

Câmara Municipal da Barra do Turvo - SP
 Fls. n
 26
 Def

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 17.488.564/0001-18 Nome/Razão Social: GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA HOTELARIA LTDA Endereço: R DR DIOGO DE FARIA 01201, SALA 01 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04037-004 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.678.021-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-03 Endereço: Rua Francisco de Paula Souza 440 - Centro - CEP: 11955-000 Município: Barra do Turvo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Hóspede: COSTA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA - Apto: 137 - Reserva: 9000288359/023 DIARIA: R\$ 475,00 ISS: R\$ 23,75				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 498,75				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	498,75	5,00%	24,93	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 87,48 (17,54%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145984 Série 1, emitido em 06/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				

**GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA****Recibo Provisório de Serviço****R.P.S. Nº 145984****Usuário**
LEONARDO**Data e Hora de Emissão**
04/08/23 às 08:00**Nota**
9000288359/023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA

CPF/CNPJ 17488564000118

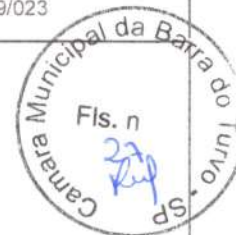
Endereço RUA DOUTOR DIOGO DE FARIA, 1201 VILA CLEMENTINO - CEP 04037004

Município SAO PAULO

Inscrição Municipal 46780211

Telefone 011-5081-9150

UF SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social COSTA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA

CPF/CNPJ 96853700872

Endereço RUA VITORDO PEDROSO DA MOTA 134 - CEP 11955000

Município BARRA BONITA

Inscrição Municipal

Telefone

UF SP

E-mail LCPCOSTA@ADVOABSP.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ocupante: COSTA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA - Apto: 137 - Check-in 03/08/23 - Check-out Total 04/08/23

DIARIA R\$ 475,00

DIVERSOS R\$ 0,00

ESTACIONAMENTO R\$ 15,00

FRIGOBAR R\$ 26,00

ISS R\$ 23,75

TOTAL DE DESPESAS	539,75
ADIANTAMENTOS	498,75
C.VISA	41,00

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 539,75**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O PRESENTE DOCUMENTO SERÁ SUBSTITUÍDO PELA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFE) CONFORME ARTIGO 10 DO DECRETO Nº 47350/06.

A MESMA PODERÁ SER ACESSADA PELO SITE <http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br> MEDIANTE CADASTRO, NO PRAZO DE 10 DIAS APÓS A EMISSÃO DESTES RPS.

Assinatura

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 145983 Série 1, emitido em 06/08/2023 20230807v17488564000118	Número da Nota 00146708			
	Data e Hora de Emissão 07/08/2023 09:48:52 Código de Verificação 1V7P-QERY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 17.488.564/0001-18 Nome/Razão Social: GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA HOTELARIA LTDA Endereço: R DR DIOGO DE FARIA 01201, SALA 01 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04037-004 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.678.021-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-03 Endereço: Rua Francisco de Paula Souza 440 - Centro - CEP: 11955-000 Município: Barra do Turvo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Hóspede: COSTA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA - Apto: 137 - Reserva: 9000288359/022 RESTAURANTE: R\$ 85,00 ESTACIONAMENTO: R\$ 15,00 FRIGOBAR: R\$ 26,00 <i>-> queso</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 126,80				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
85,80	41,00	5,00%	2,05	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 22,24 (17,54%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145983 Série 1, emitido em 06/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				



**GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA****Recibo Provisório de Serviço****R.P.S. Nº 145983****Usuário**
LEONARDO**Data e Hora de Emissão**
04/08/23 às 07:57**Nota**
9000288359/022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA

CPF/CNPJ 17488564000118

Endereço RUA DOUTOR DIOGO DE FARIA, 1201 VILA CLEMENTINO - CEP 04037004

Município SAO PAULO

Inscrição Municipal 46780211

Telefone 011-5081-9150

UF SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social COSTA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA

CPF/CNPJ 96853700872

Endereço RUA VITORDO PEDROSO DA MOTA 134 - CEP 11955000

Município BARRA BONITA

Inscrição Municipal

Telefone

UF SP

E-mail LCPCOSTA@ADVOABSP.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ocupante: COSTA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA - Apto: 137 - Check-in 03/08/23 - Check-out Selecionado 04/08/23

RESTAURANTE R\$ 85,80

TOTAL DE DESPESAS	85,80
C.VISA	85,80

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 85,80**OUTRAS INFORMAÇÕES**


O PRESENTE DOCUMENTO SERÁ SUBSTITUÍDO PELA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFE) CONFORME ARTIGO 10 DO DECRETO Nº 47350/06.

A MESMA PODERÁ SER ACESSADA PELO SITE <http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br> MEDIANTE CADASTRO, NO PRAZO DE 10 DIAS APÓS A EMISSÃO DESTES RPS.

Assinatura



STOP & PARK ESTACIONAMENTOS		UNIQUE TOWER	
Imposto sobre Serviços de qualquer natureza	Recibo Provisório de Serviços	Nº	113
CNPJ 05.540.624/0011-97 CCM Nº 7.476.071-8	DATA: 04.08.23	SÉRIE 00100 1ª Via - CLIENTE 2ª Via - FIXA	
Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS			
COSTA E REIS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Rua Pará, 50 - Térreo / Subsl. 03 - Consolação - CEP 01243-020 - São Paulo - SP.			
Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço	
CNPJ / CPF 57.740.953.10001-03		S	
Marca C20TA		R\$ 25,00	
Placa 002			
Dallas Gráfica (Paula Cristina Neres Tavares - Me) - Rua Benedito Coelho Netto, 639 - Itaquera - SP - CCM: 7.136.857-4 CNPJ: 44.315.124/0001-31 20 Talões 50x02 - 001 a 1.000 - 11/2022			

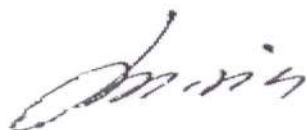
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 113 Série 00100, emitido em 04/08/2023 20230928u05540624000115	Número da Nota 00002813			
	Data e Hora de Emissão 08/08/2023 16:29:59			
	Código de Verificação NSYW-W6A6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.540.624/0011-97	Inscrição Municipal: 7.476.071-8			
Nome/Razão Social: COSTA E REIS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA				
Endereço: R PARA 50, TERREOTERREO - CONSOLACAO - CEP: 01243-020				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	Inscrição Municipal: ----			
CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-03				
Endereço: Rua Francisco de Paula Souza 440 - Centro - CEP: 11955-000				
Município: Barra do Turvo	UF: SP E-mail: ----			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO				
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,62% - (Fonte IBPT)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	17,62% / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 113 Série 00100, emitido em 04/08/2023;				



São Paulo, 04 de agosto de 2023

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA portador do CPF: 968.537.00-72, Secretário Geral da Câmara Municipal de Barra do Turvo, esteve na UVESP – União do Vereadores do Estado de SP com sede na Rua Para, 50 – Higienópolis – São Paulo/SP. Para tratar de assuntos de interesse público.



Sebastião Misiara
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu **LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA**, Secretário Geral do quadro de cargo de comissionados da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.367.628-4/SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 968.537.008-72, residente e domiciliado à Rua Vitório Pedroso Da Mota, 270, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de depósito bancário o valor de R\$ 1.003,26 (Um Mil, três reais e vinte e seis centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas com 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, 25 de agosto de 2 023.

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
CPF sob n° 968.537.008-72

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

Protocolo N°: 693/2023
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: SN/2023
Processo N°: 011615462023
Data: 25/08/2023 - Hora: 09:49:15

TEREZINHA MARIA DE JESUS



011615462023

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:46
268602686 0003

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2686-7 CONTA: 10.620-8

=====
NR. DOCUMENTO 82.501
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2023
REMETENTE LUIZ CARLOS PEREIRA COSTA
FAVORECIDO LUIZ CARLOS PEREIRA DA CO
CPF 968.537.008 72
BANCO 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA 0404 BARRA DO TURVO CONTA 000450000533
FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE
VALOR 503,26
VALOR TOTAL 503,26
=====

NR.AUTENTICACAO 8.A13.A39.C77.FD6.AFC



CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

25/08/2023 16:32:53 DATA CONTABIL:28/08/2023
LOCAL: 033.0404 - BARR TURVO
TRANSACAO: 0668252 TERMINAL: 0000153

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TU
BANCO: 033 AGENCIA: 0404 CONTA: 45-000053-3

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
DINHEIRO	206929976	668252	500,00
Deposito do dia 25/08/2023			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			500,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.



CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

25/08/2023 16:32:53 DATA CONTABIL:28/08/2023
LOCAL: 033.0404 - BARR TURVO
TRANSACAO: 0668252 TERMINAL: 0000153

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TU
BANCO: 033 AGENCIA: 0404 CONTA: 45-000053-3

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
DINHEIRO	206929976	668252	500,00
Deposito do dia 25/08/2023			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			500,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.



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.134

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 25/08/2023 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 500,00**

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

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Empenho: 200 Data: 21/07/2023 Valor: **2.000,00**

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: Referente a solicitação de Adiantamento para despesas de viagens, a fim de atender a Secretaria e Atividades Legislativas

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 25/08/2023

CAROLINE KINCELER
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu **LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA**, Secretário Geral do quadro de cargo de comissionados da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.367.628-4/SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 968.537.008-72, residente e domiciliado à Rua Vitório Pedroso Da Mota, 270, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de depósito bancário o valor de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), referente ao adiantamento recebido para despesas com 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, 28 de agosto de 2023.

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
CPF sob n° 968.537.008-72

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

Protocolo N°: 698/2023
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: SN/2023
Processo N°: 011456732023
Data: 28/08/2023 - Hora: 11:46:13

TEREZINHA MARIA DE JESUS



011456732023



Comprovante do Pagamento

28/08/2023 - 10:01:52



Valor pago
R\$ 35,00

Forma de pagamento
Ag 0404 Cc 1007266-6

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
Luiz Carlos Pereira Da Costa

CPF
***.537.008-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230828130113504203825

Data e hora da transação
28/08/2023 - 10:01:52

Comprovante do Pagamento

Código de autenticação
A75C896D9F352BA61769749



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.135

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 28/08/2023 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 35,00**

(trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Empenho: 200 Data: 21/07/2023 Valor: **2.000,00**

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: Referente a solicitação de Adiantamento para despesas de viagens, a fim de atender a Secretaria e Atividades Legislativas

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 28/08/2023

CAROLINE KINCELER
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu **LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA**, Secretário Geral do quadro de cargo de comissionados da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.367.628-4/SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 968.537.008-72, residente e domiciliado à Rua Vitório Pedroso Da Mota, 270, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo-SP, tendo em vista o retorno do valor depositado de R\$ 503,26 a minha conta bancária, venho por meio deste informar que na data de hoje realizei a transferência eletrônica de documentos – TED no valor de R\$ 503,26 (Quinhentos e três reais e vinte e seis centavos) a Câmara Municipal, referente ao adiantamento recebido para despesas com viagens, Empenho 200/2023.

Barra do Turvo, 04 de setembro de 2023.

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
CPF sob n° 968.537.008-72

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

Protocolo N°: 725/2023
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: SN/2023
Processo N°: 012606742023
Data: 04/09/2023 - Hora: 09:43:35

RAFAELA LOIOLA MILANI



012606742023

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:08
268602686 0004

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2686-7 CONTA: 10.620-8

=====

NR. DOCUMENTO	90.401
DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2023
REMETENTE	LUIZ CARLOS PEREIRA COSTA
FAVORECIDO	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA
CNPJ	57.740.953/0001 03
BANCO	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA 0404 BARRA DO TURVO	CONTA 000450000533
FINALIDADE	001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE
VALOR	503,26
VALOR TOTAL	503,26

=====

NR. AUTENTICACAO 3.917.175.71B.98E.AAD





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.133

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 04/09/2023 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 503,26**

(quinhentos e três reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Empenho: 200 Data: 21/07/2023 Valor: 2.000,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: Referente a solicitação de Adiantamento para despesas de viagens, a fim de atender a Secretaria e Atividades Legislativas

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 04/09/2023



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. 200/2023

DATA: 21/07/2023

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Luiz Carlos Pereira da Costa

LOTAÇÃO: Secretário Geral

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. As devoluções do Adiantamento foram realizadas através de depósito e TED, no entanto a Transferência Eletrônica retornou ao responsável do adiantamento, que realizou posteriormente uma nova transferência de R\$ 503,26 em 04 de setembro de 2023.

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

Barra do Turvo, 05 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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 200

DATA: 21 / 07 / 2023

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Luiz Carlos Pereira da Costa

ORDENADOR DA DESPESA: Elizabete de Oliveira

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento para despesas de viagem, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Foi utilizado o valor de R\$ 961,74 (novecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) e conforme prestação de contas foi devolvido o valor de R\$ 1.003,26 (mil e três reais e vinte e seis centavos) no dia 25/08/2023, sendo que o valor de R\$ 503,26 (quinhentos e três reais e vinte e seis centavos) não caiu na conta da Câmara, e foi realizado novo TED somente em 04/09/2023 e o valor de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) em 28/08/2023.

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

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente Prestação de Contas de Adiantamento, porem sugiro que a prestação de contas seja realizada dentro do prazo previsto em lei.

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

Barra do Turvo, 04 de outubro 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, 04 de outubro de 2023.


Elizabete de Oliveira
Presidente