



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 245

NOME LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

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	23.507,08	13.492,92	2.500,00	21.007,08

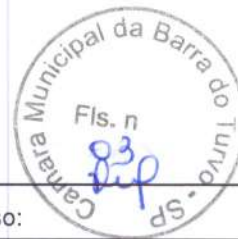
Data Vencimento 26/09/2023



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Numero **245 / 1** Processo:

Ficha 8 Data 26/09/2023 Requi Venci 26/09/2023

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA 968.537.008-72 Cod 3051

Endereço

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

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

AD

1 01 00 CAMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.500,00 dois mil e 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: **2.500,00** _____

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

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA, Secretário Geral, do Quadro de Cargos Comissionados desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.367.628-4/SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 968.537.008-72, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01007266-6, residente e domiciliado à Rua Vitério 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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 26 de setembro de 2023.

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
RG nº 10.367.628-4/SSP/SP
CPF sob nº 968.537.008-72

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

Protocolo Nº: 807/2023

Tipo: REQUERIMENTO

Numero: SN/2023

Processo Nº: 012410802023

Data: 26/09/2023 - Hora: 10:01:50

TEREZINHA MARIA DE JESUS



012410802023



Comprovante do pagamento

26/09/2023 - 10:45:26

Valor

R\$ 2.500,00

Informação para o recebedor
ref.adiantamento emp 245

Agência / Conta
Ag 0404 - Cc 45.000053-3

Dados do recebedor

Para
LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Agência
0404

Conta
10072666

CPF
***.537.008-**

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
E9040088820230926134414283417498

Data e hora da transação
26/09/2023 - 10:45:26

Código de autenticação
MBJ373B8CADD326CF464BA1

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 Pedrosa dos Santos, 440
57.740.953/0001-03 Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 26/09/2023 VENCTO:26/09/2023 PAGTO:26/09/2023
Credor.: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA CNPJ: 968.537.008-72 Cod: 305
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
245 / 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

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	2.500,00
TOTAL.			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 26/09/2023 Com os recursos acima discriminados

CAROLINE KINCELER
TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO I PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 245/2023

Valor (R\$): R\$ 2.500,00

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	Nº Nota/Cupom	Credor	Despesa/ Descrição <small>(hospedagem, combustível, alimentação e/ou locomotiva urbana)</small>	Valor (R\$)
26/09/2023	027102200616956992180020 E973	Conc. do Rodoanel Oeste de SP	Pedágio	R\$ 12,20
26/09/2023	025901300716955700900293 000355928	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A	Pedágio	R\$ 12,40
26/09/2023	025902300616957013550004 76576	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	Pedágio	R\$ 3,00
26/09/2023	9644	Vivian Navarro Villalta	Alimentação	R\$ 60,90
26/09/2023	073128	A L Fassina Lanches LTDA	Alimentação	R\$ 158,86
28/09/2023	644	Indaiá Praia Hotel LTDA	Hospedagem	R\$ 990,00
29/09/2023	9269	Restaurante Dionísio 88 LTDA	Alimentação	R\$ 99,00
27/09/2023	271	Restaurante do Brilho LTDA	Alimentação	R\$ 22,00
26/09/2023	175127	Rede Campeão de Restaurantes LTDA	Alimentação	R\$ 7,50
27/09/2023	0775	Leticia Silva Feitosa	Alimentação	R\$ 118,00
28/09/2023	0779	Leticia Silva Feitosa	Alimentação	R\$ 110,00
11/10/2023	011376	Churrascaria E Hotel 500 Da Regis Ltda	Alimentação	R\$ 150,00
20/10/2023	113277	Prato Cheio Quilo LTDA	Alimentação	R\$105,40
20/10/2023	8772	Restaurante e Lanchonete Rota 470	Alimentação	R\$ 45,00
19/10/2023	526	Maria Ilza Gonçalves Dantas Pizzaria	Alimentação	R\$ 57,00
20/10/2023	002710720091697816882001 30CC2A	Conc. do Rodoanel Oeste de SP	Pedágio	R\$ 3,00
19/10/2023	6735	Conveniência Morada do Sol	Alimentação	R\$ 14,50
19/10/2023	158718	Eld Eventos	Alimentação	R\$ 80,00
20/10/2023	42178	Lugus Hotel LTDA	Hospedagem/Est acionamento	R\$182,00
Total				R\$ 2.286,76
Devolução (Saldo)				R\$ 213,24



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



Barra do Turvo, 26 de outubro de 2023.

Luiz Carlos Pereira da Costa
Secretário 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



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. 00245 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023
 VALOR AD: **R\$ 2.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
02590230061695	26/09/2023	Conc. Sistema Anhanguera B;	Pedágio	12,20	12,20

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
	Pedágio	UND	R\$ 12,20	1	R\$ 12,20	S
Totais			R\$ 12,20	1	R\$ 12,20	

073128	26/09/2023	A L Fassina Lanches LTDA	Alimentação	158,86	158,86
--------	------------	--------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	BUFFET KG	KG	R\$ 1,43	89,9	R\$ 128,56	S
2	Suco de Abacaxi c/ hortelã	UND	R\$ 11,90	1	R\$ 11,90	S
3	Coca Cola Lata	UND	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50	S
4	Suco de Limão	UND	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90	S
Totais			R\$ 31,73	92,9	R\$ 158,86	

9644	26/09/2023	Vivian Navarro Villalta	Alimentação	60,90	60,90
------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Pizza 1/2 Broto	UND	R\$ 46,90	1	R\$ 46,90	S
2	Refrigerante	UND	R\$ 7,00	2	R\$ 14,00	S
Totais			R\$ 53,90	3	R\$ 60,90	

175127	26/09/2023	Rede Campeão de Restaurant	Alimentação	7,50	7,50
--------	------------	----------------------------	-------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refrigerante Lata	UND	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
Totais			R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	

02590130071695	26/09/2023	Conc. Sistema Anhanguera B;	Pedágio	12,40	12,40
----------------	------------	-----------------------------	---------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Pedágio	UND	R\$ 12,40	1	R\$ 12,40	S
Totais			R\$ 12,40	1	R\$ 12,40	



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. 00245 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**

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

02710220061695 26/09/2023 Conc. do Rodoanel Oeste de S Pedágio 3,00 3,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Pedágio	UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	S
Totais			R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	

27/09/2023 Restaurante do Brilho LTDA Alimentação 22,00 22,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Suco Morango	UND	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	S
2	Abacaxi Chortel Copo	UND	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	S
Totais			R\$ 22,00	2	R\$ 22,00	

775 27/09/2023 Leticia Silva Feitosa Alimentação 118,00 118,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00	S
2	Jarra Suco	UND	R\$ 28,00	1	R\$ 28,00	S
Totais			R\$ 118,00	2	R\$ 118,00	

779 28/09/2023 Leticia Silva Feitosa Alimentação 110,00 110,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 95,00	1	R\$ 95,00	S
2	Coca 1 Litro	UND	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00	S
Totais			R\$ 110,00	2	R\$ 110,00	

644 28/09/2023 Indaiá Praia Hotel LTDA Hospedagem 990,00 990,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Hospedagem	UND	R\$ 330,00	3	R\$ 990,00	S
Totais			R\$ 330,00	3	R\$ 990,00	

9269 29/09/2023 Restaurante Dionísio 88 LTDA Alimentação 99,00 99,00

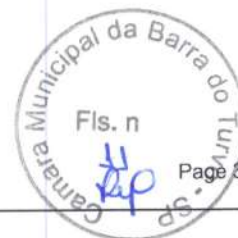
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 99,00	1	R\$ 99,00	S
Totais			R\$ 99,00	1	R\$ 99,00	

**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. 00245 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
8609	11/10/2023	Restaurante e Lanchonete Ro	Alimentação	150,00	150,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
	Refeição	UND	R\$ 50,00	3	R\$ 150,00	S
Totais			R\$ 50,00	3	R\$ 150,00	

011376	11/10/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 50	Alimentação	56,00	56,00
--------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Salgado	UND	R\$ 8,00	3	R\$ 24,00	S
2	Espetinho	UND	R\$ 9,00	2	R\$ 18,00	S
3	Pingado	UND	R\$ 3,50	4	R\$ 14,00	S
Totais			R\$ 20,50	9	R\$ 56,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
526	19/10/2023	Maria Ilza Gonçalves Dantas F	Alimentação	57,00	57,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Prato Fillet	UND	R\$ 33,00	1	R\$ 33,00	S
2	Refrigerante Lata	UND	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	S
3	Filet Mignon Extra	UND	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	S
Totais			R\$ 57,00	3	R\$ 57,00	

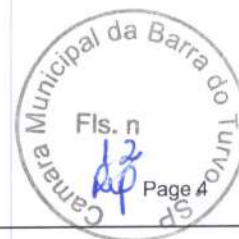
6735	19/10/2023	Conveniência Morada do Sol	Alimentação	14,50	14,50
------	------------	----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Salgado Assado	UND	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
2	Xicara Café	UND	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00	S
Totais			R\$ 14,50	2	R\$ 14,50	



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. 00245 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023
 VALOR AD: **R\$ 2.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

158718	19/10/2023	ELD EVENTOS	Alimentação			80,00	80,00
--------	------------	-------------	-------------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refeição	UND	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	S
Totais			R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	

3277	20/10/2023	Prato Cheio Quilo LTDA	Alimentação			105,40	105,40
------	------------	------------------------	-------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Rodízio Carnes	UND	R\$ 87,90	1	R\$ 87,90	S
2	Refrigerante	UND	R\$ 8,75	2	R\$ 17,50	S
Totais			R\$ 96,65	3	R\$ 105,40	

8772	20/10/2023	Restaurante e Lanchonete Ro	Alimentação			45,00	45,00
------	------------	-----------------------------	-------------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refeição	UND	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	S
Totais			R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	

00271072009169	20/10/2023	Conc. do Rodoanel Oeste de S	Pedágio			3,00	3,00
----------------	------------	------------------------------	---------	--	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
0	Pedágio	UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	S
Totais			R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	

42178	20/10/2023	Lugus Hotel LTDA	Hospedagem			182,00	182,00
-------	------------	------------------	------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Hospedagem	UND	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00	S
2	Estacionamento	UND	R\$ 22,00	1	R\$ 22,00	S
Totais			R\$ 182,00	2	R\$ 182,00	



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. 00245 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023
VALOR AD: **R\$ 2.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 2.286,76**

DATA: 24/10/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 245/2023 Valor (R\$): 2.500,00
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\$)
26/09/2023	0271022006169569 92180020E973	Conc. do Rodoanel Oeste de SP	Pedágio	R\$ 12,20
26/09/2023	0259013007169557 0090029300035592 8	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A	Pedágio	R\$ 12,40
26/09/2023	0259023006169570 1355000476576	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	Pedágio	R\$ 3,00
26/09/2023	9644	Vivian Navarro Villalta	Alimentação	R\$ 60,90
26/09/2023	073128	A L Fassina Lanches LTDA	Alimentação	R\$ 158,86
28/09/2023	644	Indaiá Praia Hotel LTDA	Hospedagem	R\$ 990,00
29/09/2023	9269	Restaurante Dionísio 88 LTDA	Alimentação	R\$ 99,00
27/09/2023	271	Restaurante do Brilho LTDA	Alimentação	R\$ 22,00
26/09/2023	175127	Rede Campeão de Restaurantes LTDA	Alimentação	R\$ 7,50
27/09/2023	0775	Leticia Silva Feitosa	Alimentação	R\$ 118,00
28/09/2023	0779	Leticia Silva Feitosa	Alimentação	R\$ 110,00
Total				R\$1593,86


RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
25/09 a 29/09/2023	Águas de São Pedro	Viagem do Vereador Elcio Silva Reis participar do evento realizado em Águas de São Pedro/SP, denominado de Ampresp Fomenta 2023 – Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de SP. OBS. O vereador Elcio Silva Reis conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 25 de Outubro de 2023.


Elcio Silva Reis
Vereador
Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 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. 00245 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023
 VALOR AD: **R\$ 2.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
02590230061695	26/09/2023	Conc. Sistema Anhanguera B:	Pedágio	12,20	12,20

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
	Pedágio	UND	R\$ 12,20	1	R\$ 12,20	S
Totais			R\$ 12,20	1	R\$ 12,20	

073128	26/09/2023	A L Fassina Lanches LTDA	Alimentação	158,86	158,86
--------	------------	--------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	BUFFET KG	KG	R\$ 1,43	89,9	R\$ 128,56	S
2	Suco de Abacaxi c/ hortelã	UND	R\$ 11,90	1	R\$ 11,90	S
3	Coca Cola Lata	UND	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50	S
4	Suco de Limão	UND	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90	S
Totais			R\$ 31,73	92,9	R\$ 158,86	

9644	26/09/2023	Vivian Navarro Villalta	Alimentação	60,90	60,90
------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Pizza 1/2 Broto	UND	R\$ 46,90	1	R\$ 46,90	S
2	Refrigerante	UND	R\$ 7,00	2	R\$ 14,00	S
Totais			R\$ 53,90	3	R\$ 60,90	

175127	26/09/2023	Rede Campeão de Restaurant	Alimentação	7,50	7,50
--------	------------	----------------------------	-------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refrigerante Lata	UND	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
Totais			R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	

02590130071695	26/09/2023	Conc. Sistema Anhanguera B:	Pedágio	12,40	12,40
----------------	------------	-----------------------------	---------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Pedágio	UND	R\$ 12,40	1	R\$ 12,40	S
Totais			R\$ 12,40	1	R\$ 12,40	



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. 00245 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**

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

02710220061695 26/09/2023 Conc. do Rodoanel Oeste de E Pedágio 3,00 3,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Pedágio	UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	S
Totais			R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	

1 27/09/2023 Restaurante do Brilho LTDA Alimentação 22,00 22,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Suco Morango	UND	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	S
2	Abacaxi Chortel Copo	UND	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	S
Totais			R\$ 22,00	2	R\$ 22,00	

775 27/09/2023 Leticia Silva Feitosa Alimentação 118,00 118,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00	S
2	Jarra Suco	UND	R\$ 28,00	1	R\$ 28,00	S
Totais			R\$ 118,00	2	R\$ 118,00	

779 28/09/2023 Leticia Silva Feitosa Alimentação 110,00 110,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 95,00	1	R\$ 95,00	S
2	Coca 1 Litro	UND	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00	S
Totais			R\$ 110,00	2	R\$ 110,00	

644 28/09/2023 Indaiá Praia Hotel LTDA Hospedagem 990,00 990,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Hospedagem	UND	R\$ 330,00	3	R\$ 990,00	S
Totais			R\$ 330,00	3	R\$ 990,00	

9269 29/09/2023 Restaurante Dionísio 88 LTDA Alimentação 99,00 99,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 99,00	1	R\$ 99,00	S
Totais			R\$ 99,00	1	R\$ 99,00	



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. 00245 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023
VALOR AD: **R\$ 2.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 1.593,86**

DATA: 24/10/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente
Visto Contabilidade

HOSTMUNDO
 RESTAURANTE DO BRILIO LTDA
 RUA VEREADOR LUIZ ANTONIO DE M,
 CEN 13525970
 AGUAS DE SAO PEDRO
 46.920.753/0001-16 | 155.016.498.110

Extrato No. 271
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

001	72438	MORANGO COPO				
1,000	UND x	11,00 (3,46)				11,00
002	72629	ABACAXI CHORTELCOPO				
1,000	UND x	11,00 (3,46)				11,00

Subtotal 22,00
TOTAL R\$ 22,00

CARTAO CREDITO 22,00
 Troco 0,00

Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 NUMERO MC: 51 Tributos Aprox. R\$2,96
 Tributos Federais e R\$3,96 Tributos
 Estaduais Fonte: IBTP

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom R\$ 6,92
 (conforme LEI Fed. 12.741/2012)

SAT No. 00134715209
 27/09/2023 - 13:04:55

3523 0946 9207 5300 0116 5900
 1347 1520 0027 1170 6061



RESTAURANTE DIONISIO BRILIO LTDA
 RODOVIA REGIS BITENCOURT, S/N - KM 342,5
 DO ENGANÇO - MIRACASTRO - 11850-000
 CNPJ: 22408505000138 IE 448021190113

EXTRATO N. 009269 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0011	REFEICAO					
1	UN X 99,00					99,00

TOTAL R\$ 99,00

Cartão de Crédito 99,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aprox. tributos: Federal R\$ 4,16 (4,
 Estadual R\$ 6,93 (7,00%), Municipal R\$ 0,0
 (0,00%). Fonte: IEPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,09
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0922 4089 0530 0138 5900 1192 6680 0926 9481
 9340



Consumidor
 57.740.953/0001-03
 1º Série SAT 001 192.668
 29/09/2023 - 21.26.27

Consulte o QR Code pelo
 aplicativo. Tenha em mãos o
 cupom e o aplicativo para
 validar o pagamento.
 *Valor aproximado dos tributos
 aqui.



HOSTMUNDO
 RESTAURANTE DO BRILIO LTDA
 RUA VEREADOR LUIZ ANTONIO DE M,
 CEN 13525970
 AGUAS DE SAO PEDRO
 46.920.753/0001-16 | 155.016.498.110

Extrato No. 271
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

001	72438	MORANGO COPO				
1,000	UND x	11,00 (3,46)				11,00
002	72629	ABACAXI CHORTELCOPO				
1,000	UND x	11,00 (3,46)				11,00

Subtotal 22,00
TOTAL R\$ 22,00

CARTAO CREDITO 22,00
 Troco 0,00

Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 NUMERO MC: 51 Tributos Aprox. R\$2,96
 Tributos Federais e R\$3,96 Tributos
 Estaduais Fonte: IBTP

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom R\$ 6,92
 (conforme LEI Fed. 12.741/2012)

SAT No. 00134715209
 27/09/2023 - 13:04:55

3523 0946 9207 5300 0116 5900
 1347 1520 0027 1170 6061



RESTAURANTE DIONISIO BRILIO LTDA
 RODOVIA REGIS BITENCOURT, S/N - KM 342,5
 DO ENGANÇO - MIRACASTRO - 11850-000
 CNPJ: 22408505000138 IE 448021190113

EXTRATO N. 009269 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0011	REFEICAO					
1	UN X 99,00					99,00

TOTAL R\$ 99,00

Cartão de Crédito 99,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aprox. tributos: Federal R\$ 4,16 (4,
 Estadual R\$ 6,93 (7,00%), Municipal R\$ 0,0
 (0,00%). Fonte: IEPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,09
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0922 4089 0530 0138 5900 1192 6680 0926 9481
 9340



Consumidor
 57.740.953/0001-03
 1º Série SAT 001 192.668
 29/09/2023 - 21.26.27

Consulte o QR Code pelo
 aplicativo. Tenha em mãos o
 cupom e o aplicativo para
 validar o pagamento.
 *Valor aproximado dos tributos
 aqui.



CAMPEAO RESTAURANTE
REDE CAMPEAO DE RESTAURANTES LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 23 E S/N - CALCAREA
 CEP 07.700-001 - CAIEIRAS
 CNPJ 18.815.040/0002-94 - IE 239171155110

CAMPEAO RESTAURANTE
REDE CAMPEAO DE RESTAURANTES LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 23 E S/N - CALCAREA
 CEP 07.700-001 - CAIEIRAS
 CNPJ 18.815.040/0002-94 - IE 239171155110

Extrato 175127 do CUPOM FISCA. ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-05
 # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) x | VL ITEM R\$

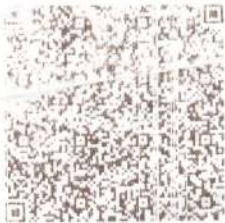
 001 709400010015REFFI COCA COLA LT 350ML
 1 UN X 7,50 (1,07) 7,50
TOTAL R\$ 7,50
 Dinheiro 7,50
 Troco R\$ 10,00
 2,50
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 1,07 (14,27%) Federal, R\$ 1,35 (18,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBSI - SP FADO70 OPER
 ADDR: ELISABETE SANTANA DE ALMEIDA

Extrato 175127 do CUPOM FISCA. ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-05
 # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) x | VL ITEM R\$

 001 709400010015REFFI COCA COLA LT 350ML
 1 UN X 7,50 (1,07) 7,50
TOTAL R\$ 7,50
 Dinheiro 7,50
 Troco R\$ 10,00
 2,50
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 1,07 (14,27%) Federal, R\$ 1,35 (18,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBSI - SP FADO70 OPER
 ADDR: ELISABETE SANTANA DE ALMEIDA

SAT No 001 152 456
 26/03/2023 - 09:43:22

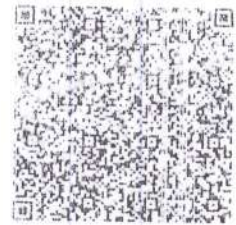
352 0918 6150 4000 0294 5900
 ? 4561 7512 7120 2561



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

SAT No 001 152 456
 26/03/2023 - 09:43:22

3523 0918 6150 4000 0294 5900
 152 4561 7512 7120 2561



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

x Sistemas - Link Postos PDS 1,1,0,75

www.linx.coa.br

x Sistemas - Link Postos PDS 1,1,0,75

www.linx.coa.br

RUA VERFADOR LUIZ ANTONIO DE MENEZES, 65, Vila Industrial, CENTRO, 06042-000 - SAO PEDRO, SP
CNPJ: 17.736.260/0001-03 IE: 159.0719719-09



Extrato No. 073128
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.953/XXXX-XX

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN (VL TR)	VL ITEM R\$
1	8250005	BUFFET KG	1,4300	KG	X89,90 (35,94)	128,56
Desconto:						11,43
Rateio de acréscimo sobre o subtotal:						14,30
2	124	COCA COLA LATA	1,0000	UN	XX,50 (2,75)	8,50
Rateio de acréscimo sobre o subtotal:						+0,85
3	15650001	SUCO DE ABACAXI / HORTIOLA	1,0000	UN	X11,90 (3,74)	11,90
Rateio de acréscimo sobre o subtotal:						+1,19
4	6460001	SUCO DE LIMÃO	1,0000	UN	X9,90 (3,11)	9,90
Rateio de acréscimo sobre o subtotal:						+0,99
Total bruto de itens						158,86
Total de descontos/ acréscimos sobre o item						-14,30
Desconto sobre o Subtotal						-0,16
Acréscimo sobre o Subtotal						+14,46
TOTAL R\$						159,02
Cartão de Débito						159,02
Troco R\$:						0,00
Comete crime quem sonega						

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Impresso por Rastreador - Usuário: EXTRA CAIXA Trib aprox R\$: 21,47
 Federal, 28,62 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empreson
 etro.com.br 6042E8 ----- Taxa de Serviço: 14,46 ----- Cartão Con
 sumo: 6

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 45,54
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 000657841-11
 26/09/2023 - 13:15:28
 3523 0917 7366 2600 0163 5900 0657 8410 7312 8985 2827

1	8250005	BUFFET KG	1,43	KG	X89,90 (35,94)	128,56
desconto sobre item						14,30
rateio de acréscimo sobre subtotal						+11,43
2	124	COCA COLA LATA	1 UN	X 8,50 (2,75)	8,50	
rateio de acréscimo sobre o subtotal						+0,85
3	15650001	SUCO DE ABACAXI / HORTIOLA	1 UN	X 11,90 (3,74)	11,90	
rateio de acréscimo sobre subtotal						+1,19
4	6460001	SUCO DE LIMÃO	1 UN	X 9,90 (3,11)	9,90	
rateio de acréscimo sobre subtotal						+0,99
Total bruto de itens						158,86
Total de descontos/acréscimos sobre item						-14,30
Acréscimo sobre subtotal						+14,46
TOTAL R\$						159,02
Cartão de Débito						159,02

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Impresso por Rastreador - Usuário: EXTRA CAIXA Trib aprox R\$: 21,47
 Federal, 28,62 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empreson
 etro.com.br 6042E8 ----- Taxa de Serviço: 14,46 ----- Cartão Con
 sumo: 6

Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 45,54
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000657841

26/09/2023 - 13:15:28

3523 0917 7366 2600 0163 5900 0657 8410 7312 8985 2827



#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN (VL TR)	VL ITEM R\$
1	8250005	BUFFET KG	1,43	KG	X89,90 (35,94)	128,56
desconto sobre item						14,30
rateio de acréscimo sobre subtotal						+11,43
2	124	COCA COLA LATA	1 UN	X 8,50 (2,75)	8,50	
rateio de acréscimo sobre o subtotal						+0,85
3	15650001	SUCO DE ABACAXI / HORTIOLA	1 UN	X 11,90 (3,74)	11,90	
rateio de acréscimo sobre subtotal						+1,19
4	6460001	SUCO DE LIMÃO	1 UN	X 9,90 (3,11)	9,90	
rateio de acréscimo sobre subtotal						+0,99
Total bruto de itens						158,86
Total de descontos/acréscimos sobre item						-14,30
Acréscimo sobre subtotal						+14,46
TOTAL R\$						159,02
Cartão de Débito						159,02

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Impresso por Rastreador - Usuário: EXTRA CAIXA Trib aprox R\$: 21,47
 Federal, 28,62 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empreson
 etro.com.br 6042E8 ----- Taxa de Serviço: 14,46 ----- Cartão Con
 sumo: 6

Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 45,54
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000657841

26/09/2023 - 13:15:28

3523 0917 7366 2600 0163 5900 0657 8410 7312 8985 2827





VIVIAN NAVARRO VILALTA
 Endereço: RUA VEREADOR LUIZ ANTONIO DE MITRY NETO, Nº 412 - Nao Informado
 Bairro: CENTRO - CEP: 13528-003 - AGUAS DE SAO PEDRO - SP
 CNPJ: 26.010.129/0001-74 IE: 155009933113 I.M.:

Extrato Nº: 009644
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.953/XXXX-XX
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	12452	Pizza 1/2 - BROTO	1,0000	Und	X46,90	(10,41)	46,90
2	134	REFRIGERANTE	2,0000	Und	X7,00	(0,00)	14,00
3	5887092	Taxa de 10%	1,0000	Un	X6,09	(0,00)	6,09

Total de descontos/ acréscimos sobre o item
 TOTAL RS 0,00
 Cartão de Crédito 66,99
 Troco RS: 0,00
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Acesse www.techmach.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 10,41
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000623108-01
 26/09/2023 - 21:33:10
 3523 0926 0101 2900 0174 5900 0623 1080 0964 4345 1601

VIVIAN NAVARRO VILALTA
 VEREADOR LUIZ ANTONIO DE MITRY NETO
 Não Informado
 CENTRO - AGUAS DE SAO PEDRO - SP
 CNPJ 26010129000174 IE 15500

EXTRATO Nº: 009644 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 a COD: 015010101UNJ VL UN R\$(VL TR R\$) 46,90
 00: 12452 Pizza 1/2 - 1 Und X 46,90 (10,41)
 00: 134 REFRIGERANTE 2 Und X 7,00
 00: 5887092 Taxa de 10% 1 Un X 6,09

TOTAL R\$

Cartão de Crédito
 O MS a ser recebido conforme LC 130/2006 - Imposto de Renda
 05/07/05 04 - crime quem sonega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Acesse www.techmach.com.br
 *Valor aproximado dos tributos deste cupom
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0926 0101 2900 0174 5900 0623 1080 0964 4345 1601



Consumidor
 57.740.953-01-03
 Consumidor
 Nº Serie SAT 000623108-01
 26/09/2023 - 21:33:10

www.techmach.com.br
 13528-003 - AGUAS DE SAO PEDRO - SP
 13528-003 - AGUAS DE SAO PEDRO - SP
 13528-003 - AGUAS DE SAO PEDRO - SP

Empresa: W3B - www.techmach.com.br
 01111-25884444 - 01111-25884444

VIVIAN NAVARRO VILALTA
 RUA VEREADOR LUIZ ANTONIO DE MITRY NETO
 Não Informado
 CENTRO - AGUAS DE SAO PEDRO - SP
 CNPJ 26010129000174 IE 15500

EXTRATO Nº: 009644 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 a COD: 015010101UNJ VL UN R\$(VL TR R\$) 46,90
 00: 12452 Pizza 1/2 - 1 Und X 46,90 (10,41)
 00: 134 REFRIGERANTE 2 Und X 7,00
 00: 5887092 Taxa de 10% 1 Un X 6,09

TOTAL R\$

Cartão de Crédito
 O MS a ser recebido conforme LC 130/2006 - Imposto de Renda
 05/07/05 04 - crime quem sonega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Acesse www.techmach.com.br
 *Valor aproximado dos tributos deste cupom
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0926 0101 2900 0174 5900 0623 1080 0964 4345 1601



Consumidor
 57.740.953-01-03
 Consumidor
 Nº Serie SAT 000623108-01
 26/09/2023 - 21:33:10

www.techmach.com.br
 13528-003 - AGUAS DE SAO PEDRO - SP
 13528-003 - AGUAS DE SAO PEDRO - SP
 13528-003 - AGUAS DE SAO PEDRO - SP

Empresa: W3B - www.techmach.com.br
 01111-25884444 - 01111-25884444

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590230061695701355000476176
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:006
Arrecadador:198503 26/09/2023 01:09:15
Classe: 1 Valor:R\$ 12,20 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Recebido: R\$ 15,00 Troco: R\$ 2,80
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590230061695701355000476176
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:006
Arrecadador:198503 26/09/2023 01:09:15
Classe: 1 Valor:R\$ 12,20 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Recebido: R\$ 15,00 Troco: R\$ 2,80
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590130071695700293000355928
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:007
Arrecadador:199006 26/09/2023 09:51:33
Classe: 1 Valor:R\$ 12,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590130071695700293000355928
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:007
Arrecadador:199006 26/09/2023 09:51:33
Classe: 1 Valor:R\$ 12,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 0271022006169569921800020E973
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:006
Arrecadador:128625 26/09/2023 00:33:38
Classe: 1 Valor:R\$ 3,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: R\$100,00 Troco: R\$ 97,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 0271022006169569921800020E973
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:006
Arrecadador:128625 26/09/2023 00:33:38
Classe: 1 Valor:R\$ 3,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: R\$100,00 Troco: R\$ 97,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias



Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro - SP

Munic. Águas de São Pedro

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
644

Código de Verificação de Autenticidade
FGQHGX0KV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/09/2023 às 09:05:41

Chave de Acesso
166812M4Q43TXXY5QF279UTPVRN2B5B1

Para certificação da autenticidade acesse
<http://aguasdesaopedro.dcfiorilli.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 209/13	Município de Incidência do ISS AGUAS DE SAO PEDRO-SP	Local da Prestação AGUAS DE SAO PEDRO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 52.250.578/0002-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0001830	Cadastro 00004664	Nome/Razão Social INDAIÁ PRAIA HOTEL LTDA
Logradouro LAUDELINO JORGE DE MORAES, 00156		Complemento	Bairro JARDIM PORANGABA	
CEP 13529-032	Cidade Águas de São Pedro-SP	Telefone (19) 3482-1390	E-mail contato@pousadaruralparaiso.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 57.740.953/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Camara Municipal Barra do Turvo
Logradouro Firmino Pedroso dos Santos, 440		Complemento	Bairro Boa Esperança
CEP/Cod.Postal 11955-000	Cidade/Pais BARRA DO TURVO - SP	Cod. IBGE 3505401	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Hospedagem 1 Elcio Silva Reis	990,00	R\$ 990,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
09,01	5,00%	0000090000001			
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990,00	R\$ 49,50	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 990,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE INDAIÁ PRAIA HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 644 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FGQHGX0KV.

Data

CPF/RG

Assinatura



LETICIA SILVA FEITOSA 22979680869

Rua João Batista Azevedo, 204-C - Centro
Águas de São Pedro - SP - CEP 13525-000

CNPJ 37.592.442/0001-84

INSCR. EST. 155.013.258.111

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Série D1 Mod. 2

27/09/23 1ª Via - Branco
2ª Via - Verde Nº 0775

DATA DE EMISSÃO
Sr. CAM. MUN. BARRO POTUQUO SP
CPF 57.740.953.0001-03

Rua

QUANT.	DESCRIÇÃO DE MERCADORIAS	R. UNITÁRIO	TOTAL
1	MERCADORIA	90,00	90,00
1	suco	28,00	28,00

DE ACORDO COM A LEI VIGENTE TOTAL R\$ 118,00

LETICIA SILVA FEITOSA 22979680869

Rua João Batista Azevedo, 204-C - Centro
Águas de São Pedro - SP - CEP 13525-000

CNPJ 37.592.442/0001-84

INSCR. EST. 155.013.258.111

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Série D1 Mod. 2

28/09/23 1ª Via - Branco
2ª Via - Verde Nº 0779

DATA DE EMISSÃO
Sr. Câmara Municipal Barra do Rio Preto
CPF 57.740.953.0001-03

Rua

QUANT.	DESCRIÇÃO DE MERCADORIAS	R. UNITÁRIO	TOTAL
1	Refrigerante		R\$ 95,00
1	suco		R\$ 15,00

O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI VIGENTE TOTAL R\$ 110,00

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Certifico que

Elcio Silva Reis



participou do evento:

AMPESP FOMENTA 2023 **Águas de São Pedro/SP**

26/09/2023

30/09/2023



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SP



Tesouraria Câmara <tesouraria@cmbarradoturvo.sp.gov.br>



Certificado referente ao evento AMPESP FOMENTA 2023

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SP

2 de outubro de 2023 às

<sympla@sympla.com.br>

16:20

Para: tesouraria@cmbarradoturvo.sp.gov.br

Seu certificado está disponível

Olá, **ELCIO SILVA REIS**

Clique no botão a seguir para gerar seu certificado referente a: **AMPESP FOMENTA 2023.**

BAIXAR CERTIFICADO

Ou copie e cole este link no seu navegador:

https://organizador.sympla.com.br/baixar-certificado/MKWj-E6R9Qf3slb4uoFmZc4fK_dJkUL5le9Kihn8N-Q

Se você tem algum problema ou dúvida, entre em contato com o organizador:
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SP



**Encontre eventos.
Garanta seu ingresso.
Viva experiências.**



© 2023 Sympla - Todos os direitos reservados.

Este é um e-mail automático.



[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#) | [CENTRAL DE AJUDA](#)



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: 245/2023 Valor (R\$): 2.500,00

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\$)
11/10/2023	8609	Restaurante e Lanchonete Rota 470	Alimentação	R\$ 56,00
11/10/2023	011376	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA	Alimentação	R\$ 150,00
			Total	R\$ 206,00
			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
11 de Outubro de 2023	Registro	Viagem dos vereadores Elcio Silva Reis e Luiz Cardoso com o Assessor da Presidência Diego Maciel a cidade de Registro, onde participaram da Reunião CMOJAC no Auditório Canal Direto que teve como Pauta a Preservação da Mata Atlântica no Mosaico de Jacupiranga. OBS: O Vereador Elcio Silva Reis conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 25 de Outubro de 2023.


ÉLCIO SILVA REIS
Vereador

Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa

ANEXO II



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. 00245 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023
 VALOR AD: **R\$ 2.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
8609	11/10/2023	Restaurante e Lanchonete Ro	Alimentação	150,00	150,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 50,00	3	R\$ 150,00	S
Totais			R\$ 50,00	3	R\$ 150,00	

011376	11/10/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 501	Alimentação	56,00	56,00
--------	------------	--------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Salgado	UND	R\$ 8,00	3	R\$ 24,00	S
2	Espetinho	UND	R\$ 9,00	2	R\$ 18,00	S
3	Pingado	UND	R\$ 3,50	4	R\$ 14,00	S
Totais			R\$ 20,50	9	R\$ 56,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 206,00

DATA: 24/10/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Não informado
 B AZEITE - CAJATI - 11950-000
 CNPJ:68349364000115 IE:740007275111



EXTRATO Nº 011376 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

#	QUANTIDADE	UNID	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
00222	3	UN	8,00 (6,11)		24,00
00328	2	UN	9,00 (5,66)		18,00
00328	3,50	UN	4,00 (4,40)		14,00
TOTAL R\$					56,00

Cartão de Crédito 56,00

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

OBSE: AÇÕES DO CONTRIBUINTE
 [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 7,53,
 Estadual R\$ 8,64, Municipal R\$ 0,00] [5,14]

3523 1068 3493 6400 0115 5900 1248



Consumidor
 57.740.953/0001-03 -
 CAMARA MUNICIPAL DE
 BARRA DO TURVO
 Nº Série SAT 001.248.711
 11/10/2023 - 08:55:55

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "Le o código nota" disponível na
 AppStore (Apple) e PlayStore
 (Android).
 * Valor aproximado dos Tributos dos
 itens.

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Não informado
 B AZEITE - CAJATI - 11950-000
 CNPJ:68349364000115 IE:740007275111

EXTRATO Nº 011376 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

#	QUANTIDADE	UNID	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
00222	3	UN	8,00 (6,11)		24,00
00328	2	UN	9,00 (5,66)		18,00
00328	3,50	UN	4,00 (4,40)		14,00
TOTAL R\$					56,00

Cartão de Crédito 56,00

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

OBSE: AÇÕES DO CONTRIBUINTE
 [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 7,53,
 Estadual R\$ 8,64, Municipal R\$ 0,00] [5,14]

3523 1068 3493 6400 0115 5900 1248



Consumidor
 57.740.953/0001-03 -
 CAMARA MUNICIPAL DE
 BARRA DO TURVO
 Nº Série SAT 001.248.711
 11/10/2023 - 08:55:55

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "Le o código nota" disponível na
 AppStore (Apple) e PlayStore
 (Android).
 * Valor aproximado dos Tributos dos
 itens.

RESTAURANTE E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
 RODOVIA SP 116 S/N KM 470 SENTIDO SUL - BARRA DO TURVO
 BARRA DO TURVO - SP

Estabelecido No. 0609
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ: 68.349.364/0001-15

#	QUANTIDADE	UNID	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	1,000	UN	50,00		50,00
002	1,000	UN	50,00		50,00
003	1,000	UN	50,00		50,00

TOTAL R\$ 150,00
 Cartão de Crédito 150,00

OBSE: AÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos: R\$ 0,00 (0,00) - Fed: 0,00 (0,00) - Est: 0,00
 (0,00) / M: 0,00 (0,00) - Fonte: 100%
 Nota: Valor aproximado dos Tributos dos itens deste item.
 Fed: 11/11/2013

Est. No. 001.030.805
 11/10/2023 - 14:40:16

3523 1038 0292 1500 0152 5000 1000



RESTAURANTE E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
 RODOVIA SP 116 S/N KM 470 SENTIDO SUL - BARRA DO TURVO
 BARRA DO TURVO - SP

Estabelecido No. 0609
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ: 68.349.364/0001-15

#	QUANTIDADE	UNID	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	1,000	UN	50,00		50,00
002	1,000	UN	50,00		50,00
003	1,000	UN	50,00		50,00

TOTAL R\$ 150,00
 Cartão de Crédito 150,00

OBSE: AÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos: R\$ 0,00 (0,00) - Fed: 0,00 (0,00) - Est: 0,00
 (0,00) / M: 0,00 (0,00) - Fonte: 100%
 Nota: Valor aproximado dos Tributos dos itens deste item.
 Fed: 11/11/2013

Est. No. 001.030.805
 11/10/2023 - 14:40:16





REUNIÃO CMOJAC

11 de out | quarta-feira
09h às 12h



MOSAICO
JACUPIRANGA

PAUTA

- Atualizações dos Planos de Manejos das UCs do MOJAC
- Espécies Exóticas Invasoras em UCs e seu entorno -ICMBio
- A iniciativa Grande Reserva Mata Atlântica e a região do MOJAC
- Projeto de monitoramento dos papagaios de cara-roxa e de peito roxo (SPVS e FF)
- Devolutiva Fundiário
- Informe:
 - CT Uso Público
 - GT MOJAC sem fogo

Auditório Canal Direto
Av. Wild José de Souza , 456
Registro - SP



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 nº: 245/2023 Valor (R\$): 2.500,00

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\$)
20/10/2023	113277	Prato Cheio Quilo LTDA	Alimentação	R\$105,40
20/10/2023	8772	Restaurante e Lanchonete Rota 470	Alimentação	R\$ 45,00
19/10/2023	526	Maria Ilza Gonçalves Dantas Pizzaria	Alimentação	R\$ 57,00
20/10/2023	0027107200916 9781688200130 CC2A	Conc. do Rodoanel Oeste de SP	Pedágio	R\$ 3,00
19/10/2023	6735	Conveniência Morada do Sol	Alimentação	R\$ 14,50
19/10/2023	158718	ELD EVENTOS	Alimentação	R\$ 80,00
20/10/2023	42178	Lugus Hotel LTDA	Hospedagem/Est acionamento	R\$182,00
Total				R\$ 486,90

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
19/10/2023 á 20/10/2023	São Paulo	Viagem do vereador Elcio Silva Reis a cidade de São Paulo participar do evento Feira do Empreendedor no São Paulo Expo realizado pelo SEBRAE. Devido ao evento ter sido finalizado as 20:00 Horas do dia 19/10, o vereador Elcio só retornou no dia seguinte. OBS: O Vereador Elcio Silva Reis conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 25 de Outubro de 2023.


Elcio Silva Reis

Vereador

Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira

Presidente

Ordenadora da Despesa



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: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00245 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
526	19/10/2023	Maria Ilza Gonçalves Dantas F	Alimentação	57,00	57,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Prato Fillet	UND	R\$ 33,00	1	R\$ 33,00	S
2	Refrigerante Lata	UND	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	S
3	Filet Mignon Extra	UND	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	S
Totais			R\$ 57,00	3	R\$ 57,00	

6735	19/10/2023	Conveniência Morada do Sol	Alimentação	14,50	14,50
------	------------	----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Salgado Assado	UND	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
2	Xícara Café	UND	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00	S
Totais			R\$ 14,50	2	R\$ 14,50	

158718	19/10/2023	ELD EVENTOS	Alimentação	80,00	80,00
--------	------------	-------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	S
Totais			R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	

1,3277	20/10/2023	Prato Cheio Quilo LTDA	Alimentação	105,40	105,40
--------	------------	------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Rodizio Carnes	UND	R\$ 87,90	1	R\$ 87,90	S
2	Refrigerante	UND	R\$ 8,75	2	R\$ 17,50	S
Totais			R\$ 96,65	3	R\$ 105,40	

8772	20/10/2023	Restaurante e Lanchonete Ro	Alimentação	45,00	45,00
------	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	S
Totais			R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	



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. 00245 DE 26/09/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 25/10/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2023

VALOR AD: **R\$ 2.500,00**

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

00271072009169 20/10/2023 Conc. do Rodoanel Oeste de E Pedágio 3,00 3,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
0	Pedágio	UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	S
Totais			R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	

42178 20/10/2023 Lugus Hotel LTDA Hospedagem 182,00 182,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Hospedagem	UND	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00	S
2	Estacionamento	UND	R\$ 22,00	1	R\$ 22,00	S
Totais			R\$ 182,00	2	R\$ 182,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 486,90

DATA: 24/10/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

ELD EVENTOS LTDA
 CNPJ: 34.292.439/0001-57 - Avenida Miguel Estefno, 3900 - Saude - Sao Paulo/SP

ELD EVENTOS LTDA
 CNPJ: 34.292.439/0001-57 - Avenida Miguel Estefno, 3900 Saude - Sao Paulo/SP



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	VAL. UNIT.	VAL. TOT.
00003524	ELD REFEICAO	80,00	80,00
QUANT. UN			
1,00 UN			
QTD. TOTAL DE ITENS			1,00
VALOR TOTAL			R\$ 80,00
Cartao de Credito			R\$ 80,00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	VAL. UNIT.	VAL. TOT.
00003524	ELD REFEICAO	80,00	80,00
QUANT. UN			
1,00 UN			
QTD. TOTAL DE ITENS			1,00
VALOR TOTAL			R\$ 80,00
Cartao de Credito			R\$ 80,00

NFC-e No 158718 Serie 1
 Consulta pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 Tipo: lta
 3523 1034 2924 3900 0157 6500 1000 1587
 1812 2525 6060

NFC-e No 158718 Serie 1
 Consulta pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 Tipo: lta
 3523 1034 2924 3900 0157 6500 1000 1587
 1812 2525 6060

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO -
 135230825549967
 Data de autorizacao: 19/10/2023 14:33:12
 CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03
 Consulta via leitor de QR Code

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO -
 135230825549967
 Data de autorizacao: 19/10/2023 14:33:12
 CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03
 Consulta via leitor de QR Code

QR Code for QR Code consultation

Trib. aprox. R\$: 10,76 Federal, 14,40 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br OD61CD

QR Code for QR Code consultation

Trib. aprox. R\$: 10,76 Federal, 14,40 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br OD61CD

POSTO MORADA
 CONVENIENCIA MORADA DO SOL
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N KM 389 LOJA 02
 JARACATIARA MIRACATU
 CNPJ 31.498.482/0001-05 IE 448028716116

Extrato No. 6735
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

###ICOD DESC	QTD UN VL UN	RES VL TR	RS	VL ITEM	RS
001 435 SALGADOS ASSADO DIVERSOS	1,000 UN	x 7,50		7,50	
002 427 CAFES NESTLE KICARA	1,000 UN	x 7,00		7,00	
TOTAL R\$				14,50	
Dinheiro				14,50	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos: R\$ 4,56 (31,45%) - Fed: 1,95 (13,45%) / Est: 2,61 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 4,56

SAT No. 001.024.155
 19/10/2023 - 6:33:56

3523 1031 4984 8200 0185 5900 1024 1550 0673 5815 9762

POSTO MORADA
 CONVENIENCIA MORADA DO SOL
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N KM 389 LOJA 02
 JARACATIARA MIRACATU
 CNPJ 31.498.482/0001-05 IE 448028716116

Extrato No. 6735
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

###ICOD DESC	QTD UN VL UN	RES VL TR	RS	VL ITEM	RS
001 435 SALGADOS ASSADO DIVERSOS	1,000 UN	x 7,50		7,50	
002 427 CAFES NESTLE KICARA	1,000 UN	x 7,00		7,00	
TOTAL R\$				14,50	
Dinheiro				14,50	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos: R\$ 4,56 (31,45%) - Fed: 1,95 (13,45%) / Est: 2,61 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 4,56

SAT No. 001.024.155
 19/10/2023 - 6:33:56

3523 1031 4984 8200 0185 5900 1024 1550 0673 5815 9762

Barcode and QR Code for document verification

Barcode and QR Code for document verification



PRATO CHEIO QUILO LTDA
RUA DOS BANCARIOS, 699 SUBSL AGUA MORNA EMBUEMA EMBU
DAS ARTES-SP 06803-130

CNPJ:09.283.009/0001-21 IE:298175775119

EXTRATO No. 113277 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	RODIZIO CARNES	1	Un	X 87,90	87,90	87,90
002	60	REFRIGERANTE	1	Un	X 8,75	8,75	8,75
003	60	REFRIGERANTE	1	Un	X 8,75	8,75	8,75

TOTAL R\$ 105,40

Cartão de Crédito 105,40

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 1612106 Cliente: Consumidor
Operador: PRATO MANHA
Trib aprox R\$: 14,85 Fed, 20,20 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - ca7g13

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 35,05 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

35231009283009000121590007056191132778446948



Consumidor:
57.740.953/0001-03
No.Série do
SAT:000.705.619
20/10/2023 - 13:48:04

Consulte o QR Code pelo

PRATO CHEIO QUILO LTDA
RUA DOS BANCARIOS, 699 SUBSL AGUA MORNA EMBUEMA EMBU
DAS ARTES-SP 06803-130

CNPJ:09.283.009/0001-21 IE:298175775119

EXTRATO No. 113277 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	RODIZIO CARNES	1	Un	X 87,90	87,90	87,90
002	60	REFRIGERANTE	1	Un	X 8,75	8,75	8,75
003	60	REFRIGERANTE	1	Un	X 8,75	8,75	8,75

TOTAL R\$ 105,40

Cartão de Crédito 105,40

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 1612106 Cliente: Consumidor
Operador: PRATO MANHA
Trib aprox R\$: 14,85 Fed, 20,20 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - ca7g13

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 35,05 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

35231009283009000121590007056191132778446948



Consumidor:
57.740.953/0001-03
No.Série do
SAT:000.705.619
20/10/2023 - 13:48:04

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos

RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470
RODOVIA BR 116 S/N KM 470 SENTIDO SUL GUARACUÍ
JACUPIRANGA

CNPJ 38.029.216/0001-52 IE 394036046119

Extrato No. 8772
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	REFEICAO	1,000	UN	x 45,00	45,00	45,00

TOTAL R\$ 45,00
Dinheiro 45,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) - Fed: 0,00 (0,00%) / Est: 0,00 (0,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$

SAT No. 001.000.800

20/10/2023 - 16:49:34

3523 1038 0232 1600 0152 5900 1088 8800 0877 2144 0058



RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470
RODOVIA BR 116 S/N KM 470 SENTIDO SUL GUARACUÍ
JACUPIRANGA

CNPJ 38.029.216/0001-52 IE 394036046119

Extrato No. 8772
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	REFEICAO	1,000	UN	x 45,00	45,00	45,00

TOTAL R\$ 45,00
Dinheiro 45,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) - Fed: 0,00 (0,00%) / Est: 0,00 (0,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$

SAT No. 001.000.800

20/10/2023 - 16:49:34

3523 1038 0232 1600 0152 5900 1088 8800 0877 2144 0058



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 42175 Série 1, emitido em 20/10/2023

20231020u12485316000108

Número da Nota

00042178

Data e Hora de Emissão

20/10/2023 09:09:00

Código de Verificação

CQF6-DLA3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **12.485.316/0001-08**Inscrição Municipal: **4.130.974-0**Nome/Razão Social: **LUGUS HOTEL LTDA**Endereço: **R AURORA 427 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01209-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**CPF/CNPJ: **57.740.953/0001-03**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua RUA FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS 440 - CEP: 11955-000**Município: **Barra do Turvo**UF: **SP** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIAS: R\$ 160,00 Aliquota: 5,0000 % Valor ISS: R\$ 8,00 Valor Retencao: R\$ 0,00 ;GARAGEM: R\$ 22,00 Aliquota: 5,0000 % Valor ISS: R\$ 1,10 Valor Retencao: R\$ 0,00 [Numero da Reserva: 24434 Data do Check-In: 20/10/2023 Data do Check-Out: 21/10/2023 Valor da Conta: R\$ 182,0000 Atividade incluída no PERSE, dispensada da retencao, conf. Lei 14148/21 e Port.ME 11266/22]

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 182,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	182,00	5,00%	9,10	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42175 Série 1, emitido em 20/10/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023, (4) Esta NFS-e possui 1 carta de correção.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 20/10/2023

20231020u12485316000108

Número da Nota

00042178

Data e Hora de Emissão

20/10/2023 09:09:00

Código de Verificação

CQF6-DLA3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.485.316/0001-08

Inscrição Municipal: 4.130.974-0

Nome/Razão Social: LUGUS HOTEL LTDA

Endereço: R AURORA 427 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01209-001

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-03

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua RUA FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS 440 - CEP: 11955-000

Município: Barra do Turvo

UF: SP E-mail: ----

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 20/10/2023, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

REFERENTE A HOSPEDAGEM CHECK IN 19/10/2023 CHECK OUT 20/10/2023

[← VOLTAR](#)

A edição de 2023 da Feira do Empreendedor aconteceu de 16 a 19 de outubro de 2023, das 10h às 20h, no São Paulo Expo, um dos mais modernos locais para eventos do País.

Desde 2012, a Feira do Empreendedor mobiliza milhares de pessoas com o propósito de estimular o desenvolvimento de novos negócios no Brasil e no mundo

A Feira do Empreendedor ocorre de forma anual em São Paulo e é referência para quem deseja abrir ou acelerar um negócio.



Mais do que um evento de negócios, a Feira do Empreendedor é um espaço de trocas e aprendizados. Os visitantes conhecem produtos e serviços inovadores e participam de palestras e consultorias em temas como gestão, inovação, marketing, finanças, exportação, sustentabilidade e transformação digital, entre outros.

Em 2021, a Feira do Empreendedor foi realizada de modo digital, totalmente gratuita e 100% online, em uma plataforma exclusiva, a Sebrae Experience. Desde então, o evento adotou o modelo híbrido, com atrações presenciais e na plataforma online.

()Na edição de 2022, o evento contou com a participação de 125 mil visitantes com movimentação de mais de R\$550 milhões em negócios fechados para 12 meses. Foram cinco dias de programação diversificada, com muita informação e oportunidades de negócio.

Atrações

Veja as atrações que o público visitou na FE23:

Arena Business Place	>
Arena Criador Empreendedor Sebrae & TikTok	>
Arena de Games	>
Arena do Conhecimento SEBRAE & UNFY	>
Arena E-Commerce SEBRAE & NUVESSHOP	>
Arena ESG Sebrae e EDP Solar	>
na Pitch - Franquias	>

Mapa da Feira

Veja no mapa todas as atrações que você encontrou no SP EXPO.

Clique na imagem ao lado e veja a localização de cada atração, se preferir faça o download do arquivo para impressão, clicando [aqui\(/media/rowpmokb/mapa_fe23_horizontal_mini.pdf\)](http://media/rowpmokb/mapa_fe23_horizontal_mini.pdf).



Edições anteriores



Logo do Sebrae

[f](#)
[in](#)
[t](#)
[v](#)
[i](#)
[e](#)

(<http://www.sebrae.com.br> (http://bit.ly/ouvidoria_sebraesp), paulo)

Imprensa/(Imprensa/)

Fale com o

Sebrae(<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/faleconosco>)

Portal Sebrae(<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae>)

Sobre o Sebrae(<https://oqueosebraefaz.com.br>)

Ouvidoria(https://bit.ly/ouvidoria_sebraesp)

Central de Relacionamento: 0800 570 0800 (tel:0800 570 0800)

© 2023 Sebrae. Todos os direitos reservados.

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 nº 10.367.628-4/SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 968.537.008-72, residente e domiciliado à Rua Vítório Pedroso Da Mota, 270, 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\$ 213,24 (Duzentos e Treze Reais e Vinte e Quatro 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, 26 de outubro de 2023.

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
CPF sob nº 968.537.008-72

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

Protocolo Nº: 946/2023

Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: SN/2023

Processo Nº: 019768792023

Data: 26/10/2023 - Hora: 10:59:41

NEILA MARIA G. DOS SANTOS



019768792023



Comprovante do Pagamento

26/10/2023 - 10:24:19



Valor pago
R\$ 213,24

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
E9040088820231026132315098759015

Data e hora da transação
26/10/2023 - 10:24:19

Comprovante do Pagamento

1/2



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.181

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 26/10/2023 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 213,24**

(duzentos e treze reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Empenho: 245 Data: 26/09/2023 Valor: 2.500,00

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, 26/10/2023

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. 245/2023

DATA: 26/09/2023

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.

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

Barra do Turvo, 26 de Outubro 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. 245

DATA: 26 / 09 / 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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

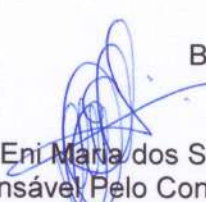
Foi utilizado o valor de R\$ 2.286,76 (dois mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) e conforme prestação de contas foi devolvido o valor de R\$ 213,24 (duzentos e treze reais e vinte e quatro centavos) no dia 26/10/2023.

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.

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