



Documento Nº \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 24

**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     | 37.000,00      | 0,00               | 1.000,00 | 36.000,00   |

**Data Vencimento** \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



## NOTA EMPENHO

Numero **24**

Processo:

Ficha 8 Data 06/02/2023 Requi Venci Dt. Liq.  
 Licitação DISPENSA 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 Viagem a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

### AD - Adiantamento

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                   | 0,00               | 1.000,00        | 36.000,00   |
| 1.000,00 um mil reais ***** |                    |                 |             |

### Autorizado

06/02/2023   
 ELIZABETE DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE

### Contabilizado

06/02/2023   
 ROSANGELA BARBOZA DE JESUS CO  
 CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SF

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 06/02/2023

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

Ordem de Pagamento

Data   
 Elizabeth de Oliveira  
 Presidente

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.000,00**  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_

Luiz Carlos Pereira da Costa  
 Diretor Geral

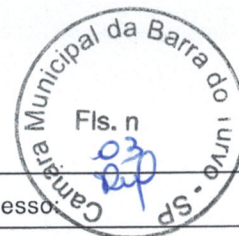
Nome:  
 CGC/CPF: 968.537.008/72



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Numero **24 / 1**

Processo:

Ficha 8 Data 06/02/2023 Requi Venci 06/02/2023  
 Licitação DISPENSA 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 Viagem a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

AD  
 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
 u1 CÂMARA MUNICIPAL  
 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

| Valor do Empenho                   | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 1.000,00                           | 1.000,00           | 1.000,00        | 0,00  |
| <b>1.000,00</b> um mil reais ***** |                    |                 |       |

### Autorizado

06/02/2023

ELIZABETE DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

### Contabilizado

06/02/2023

ROSÂNGELA BARBOZA DE JESUS COO  
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 06/02/2023

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

Ordem de Pagamento

Data

Elizabeth de Oliveira  
 Presidente

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.000,00**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

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

Luiz Carlos Pereira da Costa  
 Diretor Geral

Nome:  
CGC/CPF: 968.537.008/72

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

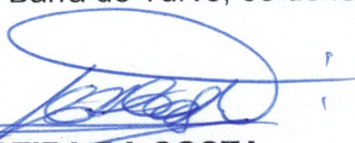


De Acordo.  
Barra do Turvo, 06/02/2023.

  
Elizabete de Oliveira  
Presidente

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA, Diretor Geral, do Quadro de Cargos efetivos 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, Agência 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\$ 1.000,00 (mil reais) para despesas com viagem.

Barra do Turvo, 06 de fevereiro 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](http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br)

Protocolo Nº: 78/2023  
Tipo: REQUERIMENTO  
Numero: SN/2023  
Processo Nº: 018641542023  
Data: 06/02/2023 - Hora: 16:40:43

  
TEREZINHA MARIA DE JESUS



018641542023

## Internet Banking Empresarial



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Agência: 0404 Conta: 45000533

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir



Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

| Favorecido                              | Instituição destino                            | Conta destino          | Data da transferência | Valor: R\$      |
|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>LUIZ CARLOS PEREIRA<br/>DA COSTA</b> | <b>0033 - BCO<br/>SANTANDER<br/>BRASIL S A</b> | <b>0404 / 10072666</b> | <b>06/02/2023</b>     | <b>1.000,00</b> |

## Mais Informações

|   |                                    |                 |
|---|------------------------------------|-----------------|
| Tipo de Transação                               | Nome conta origem                  | Conta origem    |
| Transferência entre contas - Outra titularidade | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO | 0404 / 45000533 |
| Tipo de Conta                                   |                                    |                 |
| Conta corrente                                  |                                    |                 |
| Finalidade                                      | Histórico                          |                 |
| Crédito em Conta Corrente                       | ADIANTAME                          |                 |

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:  
A876544D63A8B654327A749

Data / Hora da Transação:  
06/02/2023 - 16:24:40

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 00021

DATA: 06/02/2023 VENCTO:06/02/2023 PAGTO:06/02/2023  
Credor..: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA CNPJ: 968.537.008-72 Cod: 30  
Endereço:  
Cidade... CEP:

### Discriminação...:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.000,00**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDA      |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 24 / 1        | AD    | 010100    | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.33.00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |
| TOTAL . . . . |       |           |                       |              | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/2023

ELIZABETE DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

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

| Banco       | Conta       | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------------|--------|--------------|
| 033         | 45.000053-3 | online | 1.000,00     |
| TOTAL . . . |             |        | R\$ 1.000,00 |

Despesa paga em 06/02/2023 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass:

Nome:

**Luiz Carlos Pereira da Costa**  
Diretor Geral

CGC/CPF:

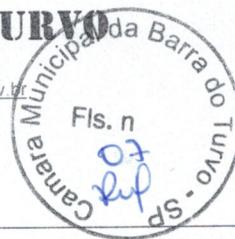
968.537.008-72



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 024/2023

Valor (R\$): R\$ 1.000,00

Funcionário: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Lotação: Diretor Geral

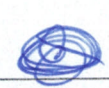
### RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

| Data       | Nº Nota/Cupom | Credor                                 | Despesa/Descrição<br><small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small> | Valor (R\$)       |
|------------|---------------|--|---|-------------------|
| 07/02/2023 | 005361        | Missões Churrascaria e Lanchonete LTDA | Alimentação   | R\$ 14,00         |
| 07/02/2023 | 0013781       | TPF Restaurante LTDA                   | Alimentação   | R\$ 85,00         |
| 08/02/2023 | NF 88540      | Hotel Columbia LTDA                    | Hospedagem  | R\$ 130,00        |
| 08/02/2023 | 0265          | Lanches Batalha LTDA                   | Alimentação   | R\$ 21,00         |
| 08/02/2023 | 138451        | Casa de Chá Barao                      | Alimentação   | R\$ 60,00         |
| 08/02/2023 | 003001        | Churrascaria e Pizzaria Altaneira      | Alimentação   | R\$ 75,90         |
| 14/02/2023 | 11826         | Reinales Park Estacionamento LTDA -ME  | Estacionamento  | R\$ 25,00         |
| 15/02/2023 | 76430         | Restaurante e Conveniência Nove Primos | Alimentação   | R\$ 26,50         |
| 15/02/2023 | 003872        | Churrascaria e Hotel 500               | Alimentação   | R\$ 129,80        |
| 01/03/2023 | 5229          | Restaurante e Lanchonete Rota 470      | Alimentação   | R\$ 84,00         |
|            |               |  | <b>Total</b>  | <b>R\$ 651,20</b> |
|            |               |  | <b>Devolução (Saldo)</b>  | <b>R\$ 348,80</b> |

Barra do Turvo, 01 de dezembro de 2022.

  
Luiz Carlos Pereira da Costa  
Diretor Geral

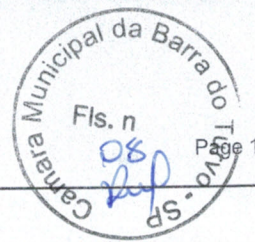
  
Elizabete de Oliveira  
Ordenador da Despesa

# 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. 00024 DE 06/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 07/03/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/02/2023

VALOR AD: **R\$ 1.000,00**

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

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data       | Emitente             | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado |
|-----------|------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 13781     | 07/02/2023 | TPF RESTAURANTE LTDA | Alimentação              | 85,00          |

| ITEM | Descrição do Item    | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total Item |
|------|----------------------|---------------|------------------|------------|------------------|
|      | Despesa com Refeição | UND           | R\$ 85,00        | 1          | R\$ 85,00        |
|      |                      | <b>Totais</b> | <b>R\$ 85,00</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 85,00</b> |

|      |            |                             |             |       |
|------|------------|-----------------------------|-------------|-------|
| 5361 | 07/02/2023 | Missoes Churrascaria e Lanç | Alimentação | 14,00 |
|------|------------|-----------------------------|-------------|-------|

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total Item |
|------|-------------------|---------------|------------------|------------|------------------|
| 1    | Café              | UND           | R\$ 14,00        | 1          | R\$ 14,00        |
|      |                   | <b>Totais</b> | <b>R\$ 14,00</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 14,00</b> |

|       |            |                         |             |       |
|-------|------------|-------------------------|-------------|-------|
| 03001 | 08/02/2023 | M. R. DO CARMO KAWAKAMI | Alimentação | 75,90 |
|-------|------------|-------------------------|-------------|-------|

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total Item |
|------|-------------------|---------------|------------------|------------|------------------|
| 1    | Refeição          | UND           | R\$ 75,90        | 1          | R\$ 75,90        |
|      |                   | <b>Totais</b> | <b>R\$ 75,90</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 75,90</b> |

|        |            |                   |             |       |
|--------|------------|-------------------|-------------|-------|
| 138451 | 08/02/2023 | Casa de Chá Barão | Alimentação | 60,00 |
|--------|------------|-------------------|-------------|-------|

| ITEM | Descrição do Item   | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total Item |
|------|---------------------|---------------|------------------|------------|------------------|
|      | Bife Ancho          | UND           | R\$ 39,70        | 1          | R\$ 39,70        |
| 2    | Ovo Frito           | UND           | R\$ 3,00         | 2          | R\$ 6,00         |
| 3    | Abacaxi com Hortelã | UND           | R\$ 10,50        | 1          | R\$ 10,50        |
| 4    | Coca Pequena        | UND           | R\$ 3,80         | 1          | R\$ 3,80         |
|      |                     | <b>Totais</b> | <b>R\$ 57,00</b> | <b>5</b>   | <b>R\$ 60,00</b> |

|     |            |                      |             |       |
|-----|------------|----------------------|-------------|-------|
| 265 | 08/02/2023 | Lanches Batalha LTDA | Alimentação | 21,00 |
|-----|------------|----------------------|-------------|-------|

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total Item |
|------|-------------------|---------------|------------------|------------|------------------|
| 1    | Salgados          | UND           | R\$ 21,00        | 1          | R\$ 21,00        |
|      |                   | <b>Totais</b> | <b>R\$ 21,00</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 21,00</b> |

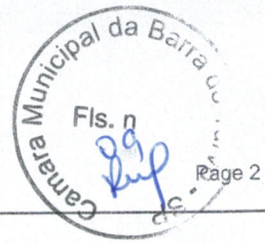


# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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. 00024 DE 06/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 07/03/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/02/2023

VALOR AD: **R\$ 1.000,00**

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

| ITEM          | Descrição do Item                         | Un. de Medida | Valor Unitário    | Quantidade | Valor Total       | Item |
|---------------|---|---------------|-------------------|------------|-------------------|------|
| 88540         | 08/02/2023 Hotel Columbia LTDA            | Hospedagem    |                   |            | 130,00            |      |
| 1             | Hospedagem dia 07/02 checkout 08/02/2023. | UND           | R\$ 130,00        | 1          | R\$ 130,00        |      |
| <b>Totais</b> |   |               | <b>R\$ 130,00</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 130,00</b> |      |

| ITEM          | Descrição do Item                       | Un. de Medida  | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total      | Item |
|---------------|---|----------------|------------------|------------|------------------|------|
| 11826         | 14/02/2023 Reinales Park Estacionamento | Estacionamento |                  |            | 25,00            |      |
| 1             | Estacionamento                          | UND            | R\$ 25,00        | 1          | R\$ 25,00        |      |
| <b>Totais</b> |   |                | <b>R\$ 25,00</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 25,00</b> |      |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data       | Emitente                | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado |
|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 3872      | 15/02/2023 | CHURRASCARIA E HOTEL 50 | Alimentação              | 129,80         |

| ITEM          | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade  | Valor Total       | Item |
|---------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|------|
| 1             | Rodizio           | UND           | R\$ 2,00         | 59,9        | R\$ 119,80        |      |
| 2             | Refrigerante      | UND           | R\$ 10,00        | 1           | R\$ 10,00         |      |
| <b>Totais</b> |                   |               | <b>R\$ 12,00</b> | <b>60,9</b> | <b>R\$ 129,80</b> |      |

| Documento | Data       | Emitente                | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado |
|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 76430     | 15/02/2023 | NOVE PRIMOS RESTAURANTE | Alimentação              | 26,50          |

| ITEM          | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total      | Item |
|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|------------------|------|
| 1             | Suco Copo         | UND           | R\$ 4,00         | 1          | R\$ 4,00         |      |
| 2             | Capuccino Nescau  | UND           | R\$ 7,00         | 1          | R\$ 7,00         |      |
| 3             | Pão de Queijo     | UND           | R\$ 7,50         | 1          | R\$ 7,50         |      |
| 4             | Agua Mineral      | UND           | R\$ 4,00         | 2          | R\$ 8,00         |      |
| <b>Totais</b> |                   |               | <b>R\$ 22,50</b> | <b>5</b>   | <b>R\$ 26,50</b> |      |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

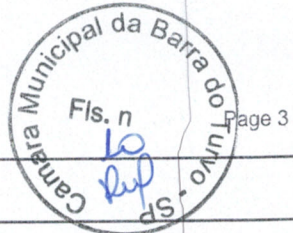
| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado |
|-----------|------|----------|--------------------------|----------------|
|-----------|------|----------|--------------------------|----------------|

# 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. 00024 DE 06/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 07/03/2023  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/02/2023  
VALOR AD: **R\$ 1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

|      |            |                                    |       |
|------|------------|------------------------------------|-------|
| 5229 | 01/03/2023 | RESTAURANTE E LANCHONE ALIMENTAÇÃO | 84,00 |
|------|------------|------------------------------------|-------|

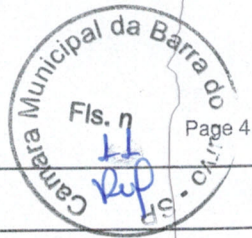
| ITEM   | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total Item |
|--------|-------------------|---------------|----------------|------------|------------------|
| 1      | REFEIÇÃO          | UND           | R\$ 84,00      | 1          | R\$ 84,00        |
| Totais |                   |               | R\$ 84,00      | 1          | R\$ 84,00        |

# 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. 00024 DE 06/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 07/03/2023  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/02/2023  
VALOR AD: **R\$ 1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 651,20**

DATA: 14/02/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 651,20**

DATA: 16/02/2023

Assinatura do responsável:

\_\_\_\_\_

CONFERIDO POR:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

\_\_\_\_\_

Visto Contabilidade



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 024/2023 Valor (R\$): 1.000,00

Funcionário: Luiz Carlos Pereira da Costa Diretor 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<br>upom | Credor                                 | Despesa/Descrição<br><small>(hospedagem, combustível,<br/>lubrificantes, alimentação e/ou<br/>locomotoção urbana)</small> | Valor (R\$)       |
|------------|-----------------|--|---|-------------------|
| 07/02/2023 | 005361          | Missões Churrascaria e Lanchonete LTDA | Alimentação   | R\$ 14,00         |
| 07/02/2023 | 0013781         | TPF Restaurante LTDA                   | Alimentação   | R\$ 85,00         |
| 08/02/2023 | NF 88540        | Hotel Columbia LTDA                    | Hospedagem  | R\$ 130,00        |
| 08/02/2023 | 0265            | Lanches Batalha LTDA                   | Alimentação   | R\$ 21,00         |
| 08/02/2023 | 138451          | Casa de Chá Barao                      | Alimentação   | R\$ 60,00         |
| 08/02/2023 | 003001          | Churrascaria e Pizzaria Altaneira      | Alimentação   | R\$ 75,90         |
| 14/02/2023 | 11826           | Reinales Park Estacionamento LTDA -ME  | Estacionamento  | R\$ 25,00         |
|            |                 |  | <b>Total</b>  | <b>R\$ 410,90</b> |
|            |                 |  | <b>Devolução (Saldo)</b>  |                   |

### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

| Período da Viagem            | Destino   | Justificativa/Motivo   |
|------------------------------|-----------|--|
| 07 á 08 de fevereiro de 2023 | São Paulo | Viagem do Vereador Elcio Silva Reis a cidade de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Milton Leite Filho, tratar de Assuntos de interesse do município, bem como participar de Reunião na Secretaria Estadual de Habitação, Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais Cidade Legal.<br>OBS: O vereador Elcio Reis conduziu o veículo Hyundai Creta |

Barra do Turvo 14 de Fevereiro de 2023.

  
**Elcio Silva Reis**

Vereador

Responsável pela Despesa

  
**Elizabete de Oliveira**

Presidente

Ordenadora da Despesa

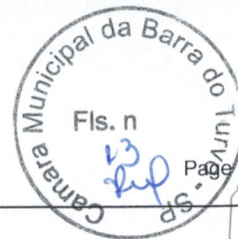


# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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. 00024 DE 06/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 07/03/2023  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/02/2023  
VALOR AD: **R\$ 1.000,00** VALOR DEVLV: **R\$ 0,00**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data       | Emitente                     | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado |
|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
| 11826     | 14/02/2023 | Reinales Park Estacionamento | Estacionamento           | 25,00          |

| ITEM          | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total      | Item |
|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|------------------|------|
|               | Estacionamento    | UND           | R\$ 25,00        | 1          | R\$ 25,00        |      |
| <b>Totais</b> |                   |               | <b>R\$ 25,00</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 25,00</b> |      |

|       |            |                         |             |       |
|-------|------------|-------------------------|-------------|-------|
| 03001 | 08/02/2023 | M. R. DO CARMO KAWAKAMI | Alimentação | 75,90 |
|-------|------------|-------------------------|-------------|-------|

| ITEM          | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total      | Item |
|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|------------------|------|
| 1             | Refeição          | UND           | R\$ 75,90        | 1          | R\$ 75,90        |      |
| <b>Totais</b> |                   |               | <b>R\$ 75,90</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 75,90</b> |      |

|        |            |                   |             |       |
|--------|------------|-------------------|-------------|-------|
| 138451 | 08/02/2023 | Casa de Chá Barão | Alimentação | 60,00 |
|--------|------------|-------------------|-------------|-------|

| ITEM          | Descrição do Item   | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total      | Item |
|---------------|---------------------|---------------|------------------|------------|------------------|------|
| 1             | Bife Ancho          | UND           | R\$ 39,70        | 1          | R\$ 39,70        |      |
| 2             | Ovo Frito           | UND           | R\$ 3,00         | 2          | R\$ 6,00         |      |
| 3             | Abacaxi com Hortelã | UND           | R\$ 10,50        | 1          | R\$ 10,50        |      |
| 4             | Coca Pequena        | UND           | R\$ 3,80         | 1          | R\$ 3,80         |      |
| <b>Totais</b> |                     |               | <b>R\$ 57,00</b> | <b>5</b>   | <b>R\$ 60,00</b> |      |

|  |            |                      |             |       |
|--|------------|----------------------|-------------|-------|
|  | 08/02/2023 | Lanches Batalha LTDA | Alimentação | 21,00 |
|--|------------|----------------------|-------------|-------|

| ITEM          | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total      | Item |
|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|------------------|------|
| 1             | Salgados          | UND           | R\$ 21,00        | 1          | R\$ 21,00        |      |
| <b>Totais</b> |                   |               | <b>R\$ 21,00</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 21,00</b> |      |

|       |            |                     |            |        |
|-------|------------|---------------------|------------|--------|
| 88540 | 08/02/2023 | Hotel Columbia LTDA | Hospedagem | 130,00 |
|-------|------------|---------------------|------------|--------|

| ITEM          | Descrição do Item                         | Un. de Medida | Valor Unitário    | Quantidade | Valor Total       | Item |
|---------------|---|---------------|-------------------|------------|-------------------|------|
| 1             | Hospedagem dia 07/02 checkout 08/02/2023. | UND           | R\$ 130,00        | 1          | R\$ 130,00        |      |
| <b>Totais</b> |   |               | <b>R\$ 130,00</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 130,00</b> |      |



# 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. 00024 DE 06/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 07/03/2023  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/02/2023  
 VALOR AD: **R\$ 1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

| ITEM          | Descrição do Item                           | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total      |
|---------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|
| 13781         | 07/02/2023 TPF RESTAURANTE LTDA Alimentação |               |                  |            | 85,00            |
| 1             | Despesa com Refeição                        | UND           | R\$ 85,00        | 1          | R\$ 85,00        |
| <b>Totais</b> |   |               | <b>R\$ 85,00</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 85,00</b> |

| ITEM          | Descrição do Item                                  | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total      |
|---------------|--|---------------|------------------|------------|------------------|
| 0061          | 07/02/2023 Missoes Churrascaria e Lanç Alimentação |               |                  |            | 14,00            |
| 1             | Café   | UND           | R\$ 14,00        | 1          | R\$ 14,00        |
| <b>Totais</b> |  |               | <b>R\$ 14,00</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 14,00</b> |

**Valor da Prestação de Contas: R\$ 410,90**

DATA: 14/02/2023

Assinatura do responsável:

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

CONFERIDO POR:

**Luiz Carlos Pereira da Costa**  
Diretor Geral

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

MISSOES CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - CASA 1  
JARDIM ITAPECERICA - ITAPECERICA DA SERRA -  
06888-700

CNPJ: 38421583000105 IE: 370217400116

EXTRATO N° 005361 do CUPOM FISCAL ELETRONICO  
SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

0013 CAFE  
1 UN X 14,00 14,00

**TOTAL R\$ 14,00**

Dinheiro 14,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Total Aprox. Trib. Fed: 0,40 Est: 0,19 Mun: 0,00

Fonte: SEBRAE

EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL LC. 123/2006

OBRIGADO E

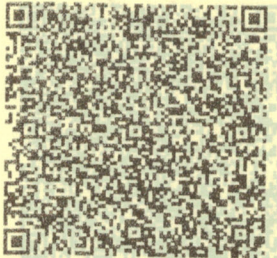
VOLTE SEMPRE!

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 001.138.812

07/02/2023 - 08:28:36

3523 0238 4215 8300 0105 5900 1138 8120 0536 1337 6180



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

Opimus Sistemas  
<http://www.opimus.com.br>

TPF RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 11.278.192/0001-19 IE: 148864576113  
RUA DOS TIMBIRAS, 499, SANTA EFIGENIA, SAO PAULO

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT (Extrato 13781)

CONSUMIDOR FINAL

CNPJ: 57.740.953/0001-03

PRODUTO QUANTIDADE V. UN V. TOTAL

101 DESPESA COM REFEICAO  
1 UN 85,00 85,00

1 ITEM VALOR TOTAL R\$ 85,00  
Dinheiro R\$ 85,00

Trib aprox. (Sem parametros para calculo) - Caixa:  
ANDRE + CLAUDIR RESTAURANTE LTDA

SAT No 000640280 07/02/2023 22:02:59

CHAVE DE ACESSO

3523 0211 2781 9200 0119 5900 0640 2800 1378  
1836 9614

Sistema Hiper - hiper.com.br



CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA  
M R DO CARNO KAHAKANE e CIA LTDA  
RUA FLORENA ABY AZAR 93 FUNGOS CENTRO-REGISTRO-11900-000  
CNPJ:46.192.944/0001-61 IE:574138687113 IM:



Extrato No. 003001  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

| #                | COD     | DESC         | QTD | UN      | VL UN R\$ | (ULTR R\$)* | VL ITEM R\$  |
|------------------|---------|--------------|-----|---------|-----------|-------------|--------------|
| 001              | 100033  | (0)-REFEICAO |     |         |           |             |              |
|                  | 75,9000 |              | UN  | X 1,000 |           |             | 75,90        |
| <b>TOTAL R\$</b> |         |              |     |         |           |             | <b>75,90</b> |
| Dinheiro         |         |              |     |         |           |             | 75,90        |

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Obrigado pela preferência!

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,12  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 1124934

08/02/2023 21:25:19

3523 0246 1920 4400 0161 5900 1124 9340 0300 1581 8540 40





LANCHES BATALHA LTDA  
RUA BOA VISTA, 171  
CENTRO - SAO PAULO - SP  
CNPJ: 61.550.653/0001-39  
IE: 107.506.416.119

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
COD: 000265 08/02/2023 10:28:52

CPF/CNPJ do consumidor:  
57.740.953/0001-03

Nº 1 DESCRIÇÃO

QUANT | VALOR UN | TOTAL ITEM

1 UN X 21,00  
TOTAL R\$ 21,00

Cartão de débito 21,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS recolhido conforme LC  
123/2006 - Simples Na  
Valor aprox. imposto: R\$ 0,63  
Fed/R\$ 0,42 Est

SAT Nº 001266513

08/02/2023 - 10:28:52

3523 0261 5506 5300 0139  
1266 5130 0026 5250 3253



CASASA DE CHA BARAO  
CASACA DE CHA BARAO DO CAFEELETA  
RUA BOA VISTA, 551 - CENTRO - SAO PAULO - SP  
CNPJ: 08.515.856/0001-07 IE: 149537852118 Tel: 11 301014033

Extrato 138451  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

| #   | ICOD   | DESCR           | QTD   | UN | VL UN   | TR       | RS | +I | VL UN | ITEM   | RS     |
|---|--------|-----------------|-------|----|---------|----------|----|----|-------|--------|--------|
| 1   | 000013 | BIFE ANCHO      | 1,000 | UN | X 39,70 | (12,49)* |    |    |       | 39,70  | 39,70  |
| 2   | 000196 | OVO FRITO       | 1,000 | UN | X 3,00  | (0,94)*  |    |    |       | 3,00   | 3,00   |
| 3   | 000196 | OVO FRITO       | 1,000 | UN | X 3,00  | (0,94)*  |    |    |       | 3,00   | 3,00   |
| 4   | 000127 | ABACAXI C HORTE | 1,000 | UN | X 10,50 | (3,44)*  |    |    |       | 10,50  | 10,50  |
| 5   | 000996 | COCA PEQUENA    | 1,000 | UN | X 3,80  | (1,19)*  |    |    |       | 3,80   | 3,80   |
| Total bruto de Itens  |        |                 |       |    |         |          |    |    |       | 60,00  | 60,00  |
| TOTAL R\$   |        |                 |       |    |         |          |    |    |       | 60,00  | 60,00  |
| Ca Cartão de Débito   |        |                 |       |    |         |          |    |    |       | 60,00  | 60,00  |
| ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLS NACIONAL |        |                 |       |    |         |          |    |    |       |        |        |
| Conete crime que somaga                                     |        |                 |       |    |         |          |    |    |       |        |        |
| Trib aprox: R\$: 8,20 Federal e R\$: 10,80 Estadual         |        |                 |       |    |         |          |    |    |       |        |        |
| Fonte: TRPT/empresometro.com.br                             |        |                 |       |    |         |          |    |    |       | 720182 | 720182 |

SAT Nº 000624041  
08/02/2023 - 12:45:44

3523 0208 5158 5600 0101 5900 0624 0411 3845 1277 3241




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230214u07903549000135

Número da Nota

00011826

Data e Hora de Emissão

14/02/2023 15:06:05

Código de Verificação

BCHD-1LKV

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.903.549/0001-35

Inscrição Municipal: 3.505.620-7

Nome/Razão Social: REINALES PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME

Endereço: R DOS TIMBIRAS 00489 - CENTRO - CEP: 01208-010

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**

ESTACIONAMENTO

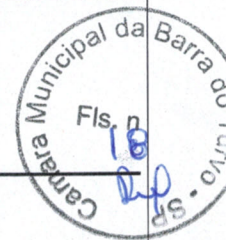
VALOR DE TRIBUTOS 11,13%

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25,00**

| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)               | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| -  | -                        | -                                     | -                  | -               |
| Código do Serviço  |                          |                                       |                    |                 |
| <b>07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.</b> |                          |                                       |                    |                 |
| 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 |                    |                 |
| -  | -                        | -                                     |                    |                 |

**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;







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230208u60643533000113

Número da Nota

00088540

Data e Hora de Emissão

08/02/2023 13:42:26

Código de Verificação

AQW-N4H2

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 60.643.533/0001-13

Inscrição Municipal: 1.130.027-2

Nome/Razão Social: HOTEL COLUMBIA LTDA

Endereço: R DOS TIMBIRAS 486, 492 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-012

Município: São Paulo

UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 67.740.953/0001-03

Endereço: R R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS 440 - BOA ESPERANCA - CEP: 11955-000

Município: Barra do Turvo

UF: SP

E-mail: contabilidade@cmbarradoturvo.sp.gov.br

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDE: ELCIO SILVA REIS

CHECK IN DIA 07/02/23

CHECK OUT DIA 08/02/23

1 DIARIA R\$ 130,00

#### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 130,00

| 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\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 0,00                           | 130,00                | 5,00%        | 6,50               | 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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



Deputado  
**Milton Leite Filho**



São Paulo, 07 de Fevereiro de 2023.

**Carta Especial MLF nº 01/2023**

À mesa Diretora

Venho através desta oportunidade, agradecer e atestar na data de 07 do mês corrente, à honrosa presença do nobre Vereador **Élcio Silva Reis** a este parlamento, em especial a este gabinete, para tratar de assuntos pertinentes ao crescimento contínuo do município de Barra do Turvo.

Nesta mesma oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e consideração, colocando também o meu gabinete sempre à disposição.

Atenciosamente

**Priscilla Leonora Trinci**

**Assistente Parlamentar**



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA HABITAÇÃO



## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, a pedido, que o Vereador Elcio Silva Reis, esteve nesta Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, no Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais Cidade Legal, nesta data, das 10:30 às 11:30 para tratar de assuntos pertinentes à regularização fundiária no município de Barra do Turvo.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente para que produza seus efeitos legais.

São Paulo, 08 de Fevereiro de 2023

**Nicolle Almeida Mello**  
**Assessora Técnica III**  
Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo



# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

## Barra do Turvo

Escritório Regional: Registro

Nº de Núcleos: 10

Núcleos CDHU: 0

Região de Governo: Registro

Famílias em Atendimento: 965

Nº Lotes: 965

Região Administrativa: Registro

População em Atendimento: 3860

Nº Processo:  
SH/243788/2018

Empresa Responsável: Consórcio Vida Melhor

Nº DCUAS:

Lotes Atendidos:

Famílias Atendidas:

Ponto: JEFFERSON LUIZ MARTINS

População Atendida:

Responsável Administrativo: Antonio Carlos da Mota  
Ferreira

Responsável Técnico: João Antonio de Moraes  
Neto

Responsável Jurídico: Eli Muniz de  
Lima

Situação do Convênio: Conveniado

Data Assinatura: 06/11/2019

Data Vigência: 05/11/2023

| Núcleo       | Interesse        | CDHU | Lotes / Famílias | População | Produtos Entregues<br>Produtos em Execução   | Data DCUA |
|--------------|------------------|------|------------------|-----------|--|-----------|
| Barreiro     | Interesse Social | Não  | 130              | 520       | 1.0 Análise Preliminar<br>2.0 Análise e Diagnóstico<br>3.0 Plano de Regularização<br>4.0 Levantamentos Topográficos<br>6.0 Estudo Ambiental<br>9. Projeto Urbanístico de Regularização<br>22.0 Elaboração de Memoriais Justificativos e Descritivos para Registro Imobiliário<br>ASSESSORIA PARA COLETA DE DADOS E ALIMENTAÇÃO NA PLATAFORMA GEO CIDADE LEGAL - COMPLETA |           |
| Rio Pardinho | Interesse Social | Não  | 100              | 400       | 1.0 Análise Preliminar<br>2.0 Análise e Diagnóstico<br>4.0 Levantamentos Topográficos<br>6.0 Estudo Ambiental<br>9. Projeto Urbanístico de Regularização<br>22.0 Elaboração de Memoriais Justificativos e Descritivos para Registro Imobiliário<br>ASSESSORIA PARA COLETA DE DADOS E ALIMENTAÇÃO NA PLATAFORMA GEO CIDADE LEGAL - COMPLETA                               |           |
| Santa Marta  | Interesse Social | Não  | 35               | 140       | 1.0 Análise Preliminar<br>2.0 Análise e Diagnóstico<br>ASSESSORIA PARA COLETA DE DADOS E ALIMENTAÇÃO NA PLATAFORMA GEO CIDADE LEGAL - COMPLETA   |           |
| Paraíso      | Interesse Social | Não  | 70               | 280       | 1.0 Análise Preliminar<br>2.0 Análise e Diagnóstico<br>ASSESSORIA PARA COLETA DE DADOS E ALIMENTAÇÃO NA PLATAFORMA GEO CIDADE LEGAL - COMPLETA   |           |
| Bela Vista   | Interesse Social | Não  | 60               | 240       | 1.0 Análise Preliminar<br>2.0 Análise e Diagnóstico<br>ASSESSORIA PARA COLETA DE DADOS E ALIMENTAÇÃO NA PLATAFORMA GEO CIDADE LEGAL - COMPLETA   |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 024/2023 Valor (R\$): 1.000,00

Funcionário: Luiz Carlos Pereira da Costa Diretor 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<br><small>(hospedagem, combustíveis, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small> | Valor (R\$)       |
|------------|--------------|--|--|-------------------|
| 15/02/2023 | 76430        | Restaurante e Conveniência Nove Primos | Alimentação  | R\$ 26,50         |
| 15/02/2023 | 003872       | Churrascaria e Hotel 500               | Alimentação  | R\$ 129,80        |
|            |              |  | <b>Total</b>   | <b>R\$ 156,30</b> |
|            |              |  | <b>Devolução (Saldo)</b>   |                   |


### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

| Período da Viagem       | Destino | Justificativa/Motivo  |
|-------------------------|---------|---|
| 15 de Fevereiro de 2023 | Cajati  | Viagem do Diretor Dr. Luiz Carlos Pereira da Costa, com o Vereador Elcio Silva Reis a cidade de Cajati participar de reunião na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Cajati/SP, com o Promotor de Justiça Dr. Danilo Keiti Goto tratar de assuntos relacionados a Lei Municipal 670/2019.<br>OBS: O vereador Elcio Reis conduziu o veículo Hyundai Creta |

Barra do Turvo 16 de Fevereiro de 2023.

  
**Luiz Carlos Pereira da Costa**  
Diretor 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. 00024 DE 06/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 07/03/2023  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/02/2023  
 VALOR AD: **R\$ 1.000,00** VALOR DEVLV: **R\$ 0,00**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data       | Emitente                | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado |
|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 3872      | 15/02/2023 | CHURRASCARIA E HOTEL 50 | Alimentação              | 129,80         |

| ITEM          | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade  | Valor Total       | Item |
|---------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|------|
| 2             | Rodizio           | UND           | R\$ 2,00         | 59,9        | R\$ 119,80        |      |
|               | Refrigerante      | UND           | R\$ 10,00        | 1           | R\$ 10,00         |      |
| <b>Totais</b> |                   |               | <b>R\$ 12,00</b> | <b>60,9</b> | <b>R\$ 129,80</b> |      |

| Documento | Data       | Emitente               | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado |
|-----------|------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 76430     | 15/02/2023 | NOVE PRIMOS RESTAURANT | Alimentação              | 26,50          |

| ITEM          | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total      | Item |
|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|------------------|------|
| 1             | Suco Copo         | UND           | R\$ 4,00         | 1          | R\$ 4,00         |      |
| 2             | Capuccino Nescau  | UND           | R\$ 7,00         | 1          | R\$ 7,00         |      |
| 3             | Pão de Queijo     | UND           | R\$ 7,50         | 1          | R\$ 7,50         |      |
| 4             | Agua Mineral      | UND           | R\$ 4,00         | 2          | R\$ 8,00         |      |
| <b>Totais</b> |                   |               | <b>R\$ 22,50</b> | <b>5</b>   | <b>R\$ 26,50</b> |      |

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 156,30**

DATA: 16/02/2023

Assinatura do responsável:

Luiz Carlos Pereira da Costa  
 Diretor Geral

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Fls. n 26  
Camara Municipal da Barra

# 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° 003872 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

|        |                |   |    |         |         |        |
|--------|----------------|---|----|---------|---------|--------|
| 001731 | RODIZIO T      | 2 | UN | X 59,90 | (37,68) | 119,80 |
| 002342 | REFRIGERANTE 1 | 1 | UN | X 10,00 | (3,23)  | 10,00  |

**TOTAL R\$ 129,80**

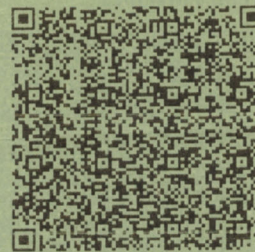
Dinheiro 129,80

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\$ 17,54,  
Estadual R\$ 23,36, Municipal R\$ 0,00] [ 4.93 ]

3523 0268 3493 6400 0115 5900 1248 7110 0387 2813 2491



Consumidor  
57.740.953/0001-03 -  
CAMARA MUNICIPAL DE  
BARRA DO TURVO  
N° Série SAT 001.248.711  
15/02/2023 - 13:32:25

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

autor byte sistemas

# 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

EXTRATO N° 076430 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

|        |                   |   |     |        |        |      |
|--------|-------------------|---|-----|--------|--------|------|
| 011275 | SUCO MAQUINA COP  | 1 | UND | X 4,00 | (1,26) | 4,00 |
| 023225 | CAPPUCCINO NESCA  | 1 | UND | X 7,00 | (2,20) | 7,00 |
| 03316  | SALGADO PAO DE QU | 1 | UND | X 7,50 | (2,36) | 7,50 |
| 04891  | AGUA MINERAL BEM  | 1 | UND | X 4,00 | (1,26) | 4,00 |
| 05891  | AGUA MINERAL BEM  | 1 | UND | X 4,00 | (1,26) | 4,00 |

**TOTAL R\$ 26,50**

Dinheiro 50,00

Proco R\$ 23,50

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

c: 10122-39 (CAIXA: 3) (OPERADOR: TAIS)  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **8,34**

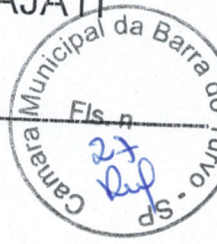
3523 0217 2737 1100 0132 5900 1082 2770 7643 0963 8521



Consumidor  
57.740.953/0001-03  
N° Série SAT 001.082.277  
15/02/2023 - 17:26:16

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

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



ATA DE REUNIÃO

IC 14.1185.0000215/2022-9 SEI nº 29.0001.0217769.2022-82

Aos 15 de fevereiro de 2023, às 16h00, no gabinete da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Cajati/SP, situado na Av. Pres. Kennedy, 299, Centro, Jacupiranga/SP, presentes o Dr. Danilo Keiti Goto, Promotor de Justiça, Dr. Luiz Carlos Pereira da Costa, RG 10.367.628-4 SSP/SP, Diretor Geral da Câmara, a fim de tratar de assuntos relacionados ao expediente em epígrafe.

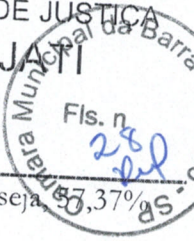
O Dr. Luiz informou que o PL 67/2021 foi retirado de pauta (auxílio-transporte) para que fossem analisados outros pontos de ilegalidade. Foi consignado que, até o fim do mês, será buscada a revogação do auxílio transporte e paternidade.

Foi pontuado pelo Ministério Público a importância da economicidade, sobretudo, acerca do vale-transporte, o qual é pago mediante o preço da gasolina licitada. Pontuou a preocupação de que os pagamentos indevidos podem gerar responsabilidade do gestor enquanto ordenador de despesa.

Consignou ainda que chegou por meio de notícia de fato informação de que o Procurador da Câmara não cumpre sua jornada. Independentemente da apuração sobre esse fato, a questão é que, se houver pagamentos indevidos sem a efetiva realização da jornada, pode haver a responsabilização da Câmara. Por exemplo, pagamento de vale-transporte por deslocamento inexistente. Por conta disso, alerta ao Sr. Luiz Carlos, na condição de Diretor Geral da Câmara sobre a necessidade de tomar as medidas necessárias para o controle efetivo do pagamento desta e outras verbas, bem como para a frequência dos servidores da Câmara.

O Dr. Luiz indicou que, em relação às questões de progressão vertical e horizontal, será buscada a adequação, mas isso ainda está em estudo. Informou ainda que será feito um estudo sobre os cargos comissionados.

Indagado sobre a documentação trazida na data de hoje (ofício 32/3023), o Diretor Geral afirmou que a receita da Câmara é oriunda de transferência do Município. Assim, trouxe tabelas em que indicou quanto houve de receita da Câmara e quanto disso representa como despesa total com folha de pagamento. Por exemplo, em 2019, a receita da Câmara



foi de R\$ 1.650.000,00 e a despesa com folha de pagamento R\$ 946.599,72, ou seja, 57,37% do limite de 70%.

O vereador Elcio Reis Pontuou que a licença-prêmio foi paga de forma retroativa e esse ponto ocasionou um grande aumento no gasto com folha de pagamento.

Foi pontuada a necessidade de retificar a ata anterior, eis que a função de tesoureira é exercida por LILIAN e não Rosângela como anteriormente consignado.

A Câmara prestará informações em 20 dias sobre as medidas adotadas, especialmente, sobre a revogação do vale-transporte e licença paternidade, bem como adequação da licença-prêmio.

Na sequência a reunião deu-se por encerrada, tendo o Promotor de Justiça agradecido novamente os presentes. Certifico que a reunião foi gravada e inserida em pasta própria no Sharepoint desta Promotoria. Eu, Evaldo Trudes Passos, Oficial de Promotoria, certifico e dou fé do relatado acima.

**DANILO KEITI GOTO**

Promotor de Justiça de Cajati

**LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA**

Diretor Geral da Câmara de Barra do Turvo/SP

**ELCIO SILVA REIS**

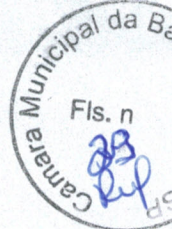
Vereador da Câmara de Barra do Turvo/SP



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 024/2023 Valor (R\$): 1.000,00

Luiz Carlos Pereira da

Funcionário: Costa Diretor 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/<br>Cupom | Credor                            | Despesa/Descrição<br><small>(hospedagem, combustível,<br/>lubrificantes, alimentação e/ou<br/>locomoção urbana)</small> | Valor (R\$)      |
|------------|-------------------|-----------------------------------|---|------------------|
| 01/03/2023 | 5229              | Restaurante e Lanchonete Rota 470 | Alimentação   | R\$ 84,00        |
|            |                   |                                   | <b>Total</b>  | <b>R\$ 84,00</b> |
|            |                   |                                   | <b>Devolução (Saldo)</b>  |                  |

### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

| Período da Viagem   | Destino     | Justificativa/Motivo   |
|---------------------|-------------|--|
| 01 de março de 2023 | Sete Barras | Viagem do Vereador Elcio Silva Reis a cidade de Sete Barras participar de reunião com o Presidente da Câmara do município de Sete Barras para tratar de assuntos sobre o projeto Amigos da Escola e Consaúde.<br>OBS: O vereador Elcio Reis conduziu o veículo Hyundai Creta |

Barra do Turvo 02 de Março de 2023.

**Élcio Silva Reis**  
Vereador  
Responsável pela Despesa

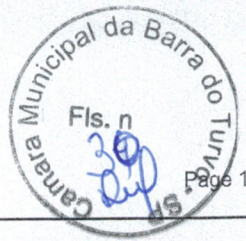
**Elizabete de Oliveira**  
Presidente  
Ordenadora da Despesa

# 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. 00024 DE 06/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 07/03/2023  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/02/2023  
VALOR AD: **R\$ 1.000,00** VALOR DEVLV: **R\$ 0,00**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

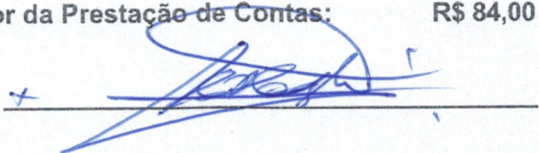
| Documento | Data       | Emitente               | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado |
|-----------|------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 5229      | 01/03/2023 | RESTAURANTE E LANCHONE | ALIMENTAÇÃO              | 84,00          |

| ITEM          | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total Item |
|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|------------------|
|               | REFEIÇÃO          | UND           | R\$ 84,00        | 1          | R\$ 84,00        |
| <b>Totais</b> |                   |               | <b>R\$ 84,00</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 84,00</b> |

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 84,00**

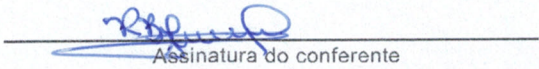
DATA: 02/03/2023

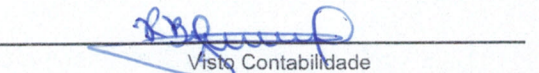
Assinatura do responsável:

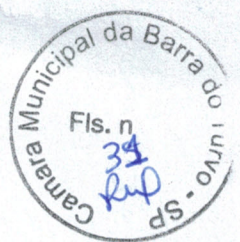


CONFERIDO POR:

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

  
Assinatura do conferente

  
Visto Contabilidade



RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470  
RODOVIA BR 116 S/N KM 470 SENTIDO SUL GUARACUI  
JACUPIRANGA JACUPIRANGA  
CNPJ 38.029.216/0001-52 IE 394038046119

Extrato No. 5229  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

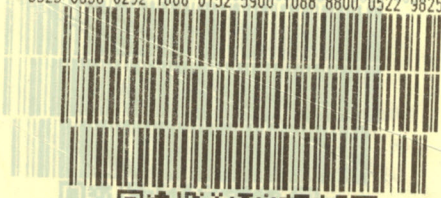
| ###COD | ###CODIDESC | QTD/UN | UN       | RSI (VL TR RS)*IVL | ITEM RS |
|--------|-------------|--------|----------|--------------------|---------|
| 001    | 001         | 1      | REFEICAO | 1,000 UN x 84,00   | 84,00   |

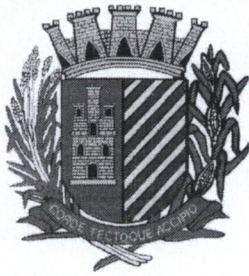
TOTAL TOTAL R\$ 84,00 84,00  
Dinheiro Dinheiro 84,00 84,00

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. 001.088.880  
01/03/2023 - 12:53:41

3523 0338 0292 1600 0152 5900 1068 8800 0522 9825 1094





# Câmara Municipal de Sete Barras

Edifício "Vereador JOÃO MATIAS FERREIRA SOBRINHO"

Plenário "Vereador JOAQUIM IDÍLIO DE MORAIS"

Rua São Jorge, 100- Vila Ipiranga - Sete Barras/SP - 11.910-000

CNPJ 44.306.751/0001-06

E-mail: secretaria@camarasetebarras.sp.gov.br

Pabx: (13) 3872-2403

Site: www.camarasetebarras.sp.gov.br

**"OURO VERDE DO VALE"**



## Mesa Diretora (2021/2022)

Renan Fudalli Martins  
Presidente da Câmara

Ezelino Alves Cordeiro  
Vice-Presidente

Felipe Gonçalves da Silva  
1.º Secretário

José Gabriel Ferreira  
2.º Secretário

## Demais Vereadores:

Aguinaldo Jorge da Silva

Emerson Ramos de Moraes

Lélis França Junior

Lucas Ranielle de França Amaral

Willian Daniel Martins

## DECLARAÇÃO

Eu, Renan Fudalli Martins, Vereador do Município de Sete Barras/SP, **atesto que** no dia 01 de março de 2023, o senhor Elcio Silva Reis, Vereador do Município de Barra do Turvo/SP, compareceu nesta Casa de Leis a fim de tratar sobre o projeto de Amigos da Escola e Consaúde.

Sete Barras/SP, 01 de março de 2023.

**Renan Fudalli Martins**

Vereador





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Rua José Lopes, 35 - Tel/Fax. (013)6872-1392 - Sete Barras/SP - CGC. 46.587.275/0001-74 - CEP. 11910-000  
[7barras@matrix.com.br](mailto:7barras@matrix.com.br) [www.rgt.matrix.com.br/7barras](http://www.rgt.matrix.com.br/7barras)

## LEI COMPLEMENTAR Nº. 1312/05

De 2 de junho de 2005.

### **“CRIA O VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO DE SETE BARRAS”**

**ADEMIR KABATA**, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Faz Saber que a Câmara Municipal de APROVOU e ele sanciona e promulga a seguinte Lei

**Artigo 1º** - Fica criado no Município de Sete Barras a Lei do voluntariado para organizar e atender as pessoas com necessidades na comunidade em receber ajuda mútua.

**Artigo 2º** - As pessoas que quiserem ser voluntárias têm que se inscrever no Fundo Social de Solidariedade de Sete Barras e declarar porque querem auxiliar a comunidade prestando um serviço relevante.

**Artigo 3º** - As Amigas da Escola são voluntárias para prestar serviços nas escolas, inclusive, no preparo da merenda.

**Artigo 4º** - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, onerarão dotações consignadas no orçamento vigente suplementadas se necessário.

**Artigo 5º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 2 de junho de 2005.

Maria Aparecida de A. Paludeto  
Secretária de Adm. E Finanças

ADEMIR KABATA  
PREFEITO MUNICIPAL

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu **LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA**, Diretor 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, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01007266-6, 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\$ 348,80 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta 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, 07 de março 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](http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br)

Protocolo N°: 161/2023  
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: SN/2023  
Processo N°: 015475122023

Data: 07/03/2023 - Hora: 14:31:31

**RAFAELA LOIOLA MILANI**



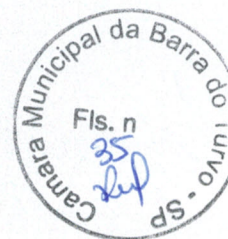
015475122023

13:15

VoLTE2 4G 37%



## Comprovante



Transferência entre contas realizado com sucesso.

Conta Origem:

0404/01.007266.6

Nome:

Luiz Carlos Pereira Da Costa

Conta de Destino:

0404/0000450000533

Nome Destino:

Camara Municipal De Barra Do Turvo

Instituição:

0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

ISPB:

90400888

Tipo de transferência:

TEF

Valor:

R\$ 348,80

Data da transação:

07/03/2023 13:14:33

Autenticação bancária:

MBB356539E878374CB2640D

Nova transferência

Compartilhar



# 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.35

Conta da devolução: 45.000053-3 Detalhamento: 1

Data da devolução: 07/03/2023 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 348,80**

(trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Empenho: 24 Data: 06/02/2023 Valor: 1.000,00

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 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, 07/03/2023

  
LILIAN KELLY ARAUJO  
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. 024/2023**

**DATA: 06/02/2023**

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

**FUNCIONÁRIO:** Luiz Carlos Pereira da Costa

**LOTAÇÃO:** Diretor 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 artificios que prejudicam sua clareza; o responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Os dispêndios com despesas de viagens se mostrou de forma clara e não genérica. Os objetos adquiridos e suas finalidades estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 07 de março de 2023.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 24**

**DATA: 06 / 02 / 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\$ 1.000,00 (mil reais).

Foi utilizado o valor de R\$ 651,20 (seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) e devolvido o valor de R\$ 348,80 (trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) em 07/03/2023.

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, 15 de março 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, 15 de março de 2023.

Elizabete de Oliveira  
Presidente