



Documento Nº _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 54

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
01.031.0001.2002.00 Manutenção da Secretaria do Legislativo
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	23.000,00	2.000,00	2.500,00	20.500,00

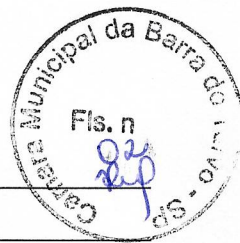
Data Vencimento 06/03/2024



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero

54

Processo:

Ficha 9 Data 06/03/2024 Requi Venci 06/03/2024 Dt. Liq. 06/03/2024
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 - Adiantamento

01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
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
25.000,00	2.000,00	2.500,00	20.500,00

2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****

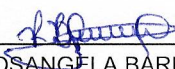
Autorizado

06/03/2024


ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

06/03/2024


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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 06/03/2024


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

dem de Pagamento

Data


ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga.

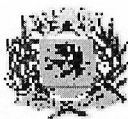
Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.500,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Numero	54 / 1	Processo:
Ficha 9	Data	06/03/2024	Requi
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Venci
Fornecedor	LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	968.537.008-72	Doc
Endereço			Cod 3051

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

AD	
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	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	Contabilizado
06/03/2024	06/03/2024
ELIZABETE DE OLIVEIRA	ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIR
PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data	06/03/2024	
		ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIR
		CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

Dem 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, 06/03/2024.


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, residente e domiciliado à Rua Vitório Pedroso da Mota, 270, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme Lei Municipal específica, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 06 de março de 2023.


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

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

Protocolo Nº: 153/2024

Tipo: REQUERIMENTO

Numero: SN/2024

Processo Nº: 011169542024

Data: 06/03/2024 - Hora: 13:53:45


TEREZINHA MARIA DE JESUS



011169542024



Comprovante do pagamento

06/03/2024 - 14:06:19



Valor pago

R\$ 2.500,00

Tipo de Transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45.000053-3

Dados do recebedor

Para

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

CPF

***.537.008-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ

57.***.***/*-03

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240306170519432502772

Data e hora da transação

06/03/2024 - 14:06:19

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37C442DF9D55DF4724B7

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 06/03/2024

VENCTO:06/03/2024

PAGTO: 06/03/2024

Credor...: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

CNPJ: 968.537.008-72

Cod: 3051

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
54	/ 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

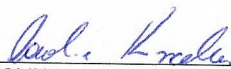
PAGUE-SE __/__/__


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 06/03/2024 Com os recursos acima discriminados


CAROLINE KINCLER
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO I PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 054/2024

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 (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotiva urbana)	Valor (R\$)
06/03/2024	7526	CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA	Alimentação	R\$ 45,90
06/03/2024	358055	LAVILLE DOIS PAES E DOCES LTDA	Alimentação	R\$ 38,90
06/03/2024	0359021	RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS	Alimentação	R\$ 18,90
06/03/2024	1364	GRILL ANA BELA LTDA	Alimentação	R\$ 95,00
08/03/2024	55687	LLR COFFEE LOUNGE LTDA	Alimentação	R\$ 53,00
08/03/2024	NF nº 8950	PAULISTA GARDEN HOTEL SP	Hospedagem	R\$ 295,00
04/04/2024	372549	RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS	Alimentação	R\$ 35,00
04/04/2024	1459	BURGER PARK RESTAURANTE LTDA	Alimentação	R\$ 101,00
04/04/2024	284	RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470	Alimentação	R\$ 100,00
OBS: Valor Integral Cupom Nº 284 de R\$ 120,00– Valor Glosado de R\$ 20,00.				Total R\$ 782,70
				Devolução (Saldo) R\$ 1.717,30

Barra do Turvo, 23 de abril de 2024.


Luiz Carlos Pereira da Costa

Secretário Geral

Responsável pelo Adiantamento



Elizabete de Oliveira

Ordenador da Despesa

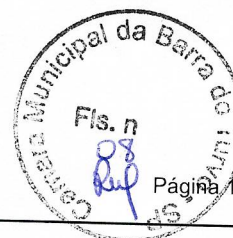


CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2024



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00054 DE 06/03/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 04/04/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/03/2024

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.717,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
14460	08/03/2024	PAULISTA GARDEN HOTEL	HOSPEDAGEM	295,00	295,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	HOSPEDAGEM 07-03 A 08/03 - LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	SV	R\$ 295,00	1	R\$ 295,00	S
Totais			R\$ 295,00	1	R\$ 295,00	

55687	08/03/2024	LLR COFFEE LOUNGE	ALIMENTAÇÃO	53,00	53,00
-------	------------	-------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	LASANHA DE PRESUNTO E QUEIJO	UND	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	S
2	COCA COLA	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
Totais			R\$ 53,00	2	R\$ 53,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
359021	06/03/2024	RESTAURANTE E LANCHON	ALIMENTAÇÃO	18,90	18,90

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	PASTEL	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
2	PINGADO	UND	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	S
3	PÃO COM MANTEIGA	UND	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90	S
4	CAFEZINHO COM LEITE	UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	S
Totais			R\$ 18,90	4	R\$ 18,90	

1364	06/03/2024	RESTAURANTE ANA BELA L	ALIMENTAÇÃO	95,00	95,00
------	------------	------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 95,00	1	R\$ 95,00	S
Totais			R\$ 95,00	1	R\$ 95,00	

358055	06/03/2024	LAVILLE DOIS PAES E DOCE	ALIMENTAÇÃO	38,90	38,90
--------	------------	--------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	SUCO UVA 300ML	UND	R\$ 6,50	1	R\$ 6,50	S
2	PEDAÇO DE PIZZA	UND	R\$ 15,90	1	R\$ 15,90	S
3	SUCO DE ABACAXI	UND	R\$ 16,50	1	R\$ 16,50	S
Totais			R\$ 38,90	3	R\$ 38,90	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2024



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00054 DE 06/03/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 04/04/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/03/2024

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.717,30

SITUAÇÃO: Aprovado

7526		06/03/2024		Churrascaria e Pizzaria Altane		alimentação		45,90		45,90			
ITEM		Descrição do Item		Un. de Medida		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		Item Acei	
1		Refeição		UND		R\$ 45,90		1		R\$ 45,90		S	
		Totais				R\$ 45,90		1		R\$ 45,90			

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
284	04/04/2024	RESTAURANTE E LANCHON	ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	S
Totais			R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	

1459	04/04/2024	BURGER PARK RESTAURAN	ALIMENTAÇÃO	101,00	101,00
------	------------	-----------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 101,00	1	R\$ 101,00	S
Totais			R\$ 101,00	1	R\$ 101,00	

372549	04/04/2024	RESTAURANTE E LANCHON	ALIMENTAÇÃO	35,00	35,00
--------	------------	-----------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	RISOLIS	UND	R\$ 9,50	2	R\$ 19,00	S
2	BANANINHA	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
3	PINGADO	UND	R\$ 4,00	2	R\$ 8,00	S
Totais			R\$ 21,50	5	R\$ 35,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2024



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00054 DE 06/03/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

PRESTAR CONTA ATÉ 04/04/2024

06/03/2024

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.717,30

SITUAÇÃO: Aprovado

Valor da Prestação de Contas:

R\$ 782,70

DATA: 05/04/2024

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\$ 782,70

DATA: 08/04/2024

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ordenador da Despesa

ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº:

054/2024

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 (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
06/03/2024	7526	CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA	Alimentação	R\$ 45,90
06/03/2024	358055	LAVILLE DOIS PAES E DOCES LTDA	Alimentação	R\$ 38,90
06/03/2024	0359021	RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS	Alimentação	R\$ 18,90
06/03/2024	1364	GRILL ANA BELA LTDA	Alimentação	R\$ 95,00
Total				R\$ 198,70

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
06/03/2024	São Paulo	Viagem do vereador Elcio Silva Reis a cidade de São Paulo participar de Reunião com o Deputado Milton Leite Filho na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Barra do Turvo 05 de abril de 2024.


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: 2024



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01

CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100

CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00054 DE 06/03/2024

PRESTAR CONTA ATÉ 04/04/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

06/03/2024

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.523,46

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot
359021	06/03/2024	RESTAURANTE E LANCHON	ALIMENTAÇÃO		18,90	18,90
1	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
2	PASTEL		UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00
3	PINGADO		UND	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
4	PÃO COM MANTEIGA		UND	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90
	CAFEZINHO COM LEITE		UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00
Totais				R\$ 18,90	4	R\$ 18,90

1364		06/03/2024		RESTAURANTE ANA BELA L		ALIMENTAÇÃO		95,00		95,00	
ITEM		Descrição do Item									
1		REFEIÇÃO									
		Un. de Medida		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		Item Acei	
		UND		R\$ 95,00		1		R\$ 95,00		S	
		Totais		R\$ 95,00		1		R\$ 95,00			

358055		06/03/2024		LAVILLE DOIS PAES E DOCE ALIMENTAÇÃO		38,90		38,90	
ITEM	Descrição do Item			Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei	
1	SUCO UVA 300ML			UND					
2	PEDAÇO DE PIZZA			UND	R\$ 6,50	1	R\$ 6,50	S	
3	SUCO DE ABACAXI			UND	R\$ 15,90	1	R\$ 15,90	S	
				UND	R\$ 16,50	1	R\$ 16,50	S	
Totais					R\$ 38,90	3	R\$ 38,90		

7526		06/03/2024		Churrascaria e Pizzaria Altane		alimentação		45,90		45,90	
ITEM	Descrição do Item			Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei			
1	Refeição			UND	R\$ 45,90	1	R\$ 45,90	S			
Totais					R\$ 45,90	1	R\$ 45,90				

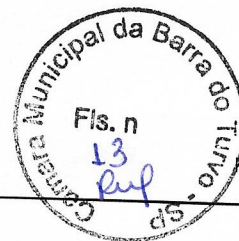


CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2024



Página 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00054 DE 06/03/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 04/04/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/03/2024

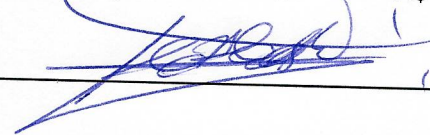
VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.523,46

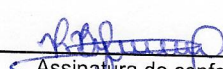
Valor da Prestação de Contas: R\$ 198,70

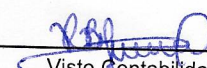
DATA: 08/04/2024

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:


Assinatura do conferente


Visto Contabilidade

CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA
R. R. DA CAROL KANAKANE e CIA LTDA
RUA FILONEIA RBY AZAR 95 FUNDOS CENTRO-REGISTRO-11900-000
CNPJ: 09.192.044/0001-61 IE: 0754138687113 IN:

Extrato No. 007526
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTB R\$)*	VL ITEM R\$
001	100033	REFEICAO					
45,9000	UN	X 1.000			45,90		
TOTAL R\$							45,90
Dinheiro							45,90

TCS e ser recolhido conforme LC 125/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04 Conete online quem sondeia

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado pela preferência!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,82
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 1124934
06/03/2024 19:48:30

3524 0346 1920 4400 0161 5900 1124 9346 0752 6766 2701



CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA
R. R. DA CAROL KANAKANE e CIA LTDA
RUA FILONEIA RBY AZAR 95 FUNDOS CENTRO-REGISTRO-11900-000
CNPJ: 09.192.044/0001-61 IE: 0754138687113 IN:

Extrato No. 007526
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTB R\$)*	VL ITEM R\$
001	100033	REFEICAO					
45,9000	UN	X 1.000			45,90		
TOTAL R\$							45,90
Dinheiro							45,90

TCS e ser recolhido conforme LC 125/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04 Conete online quem sondeia

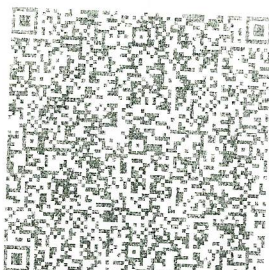
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado pela preferência!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,82
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 1124934

06/03/2024 19:48:30

3524 0346 1920 4400 0161 5900 1124 9346 0752 6766 2701



LAVILLE DOIS PRES E DOIS LTDA
RUA DO TESOURO, 254, TABOAO DA SERRA
CNPJ: 09.103.29000117 IE: 075036132116

Extrato No. 358055
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 5774095300010

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTB R\$)*	VL ITEM R\$
001	7898953146719	SIMAO PRATS OVA 300ML				(+0,07)	
1,000	UN	X			6,50		6,50
002	0000000000262	PEDALO DE PIZZA				(+2,14)	
1,000	UN	X			15,90		15,90
003	0000000000621	SIMAO DE ABACAXI COM				(+0,90)	
1,000	UN	X			16,50		16,50
TOTAL R\$							38,90
Cartao de Credito R\$							38,90
Troca R\$							0,00

Trib Aprox R\$ 0,36 Federal e R\$ 0,70 Estadual

Fonte: IEPT 501760

CODIGO VENDA: 10474 11

PEDIDO <<<< 111 >>>>

Caixa: caixa01 Operador: JANETE FRANCIS

SAT No. 001043563

06/03/2024 17:16:56

3524 0359 6103 2900 0117 5900 1043 5635 5805 5961 5263



LAVILLE DOIS PRES E DOIS LTDA
RUA DO TESOURO, 254, TABOAO DA SERRA
CNPJ: 09.103.29000117 IE: 075036132116

Extrato No. 358055
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 5774095300010

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTB R\$)*	VL ITEM R\$
001	7898953146719	SIMAO PRATS OVA 300ML				(+0,07)	
1,000	UN	X			6,50		6,50
002	0000000000262	PEDALO DE PIZZA				(+2,14)	
1,000	UN	X			15,90		15,90
003	0000000000621	SIMAO DE ABACAXI COM				(+0,90)	
1,000	UN	X			16,50		16,50
TOTAL R\$							38,90
Cartao de Credito R\$							38,90
Troca R\$							0,00

Trib Aprox R\$ 0,36 Federal e R\$ 0,70 Estadual

Fonte: IEPT 501760

CODIGO VENDA: 10474111

PEDIDO <<<< 111 >>>>

Caixa: caixa01 Operador: JANETE FRANCIS

SAT No. 001043563

06/03/2024 17:16:56

3524 0359 6103 2900 0117 5900 1043 5635 5805 5961 5263



GRILL ANA BELA
RESTAURANTE ANA BELA LTDA
Endereço: AVENIDA BRIG LUIS ANTONIO, Nº
3852 - Nao Informado
Bairro: JARDIM PAULISTA - CEP: 01402-001 -
SAO PAULO - SP
CNPJ: 00.510.544/0001-01 I.E.: 114033166111 I.M.:

Extrato Nº: 001364
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	000001	REFEICAO	1,0000	UN	X0,00	(0,00)	,00
2	000001	REFEICAO	1,0000	UN	X95,00	(21,09)	95,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 95,00
Dinheiro 95,00
Troco R\$: 0,00
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 21,09
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001184122-21
06/03/2024 - 13:26:49
3524 0300 5105 4400 0101 5900 1184 1220 0136 4182 4200



GRILL ANA BELA
RESTAURANTE ANA BELA LTDA
AVENIDA BRIG LUIS ANTONIO, Nº 3852 - Nao Informado
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ 00510544000101 I.E.: 114033166111

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03
Razão Social/ Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000001	REFEICAO	1	UN	X 0,00	(0,00)	0,00
1	00000001	REFEICAO	1	UN	X 95,00	(21,09)	95,00

TOTAL R\$ 95,00

Dinheiro 95,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 1232/2010 0,00
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 21,09
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
SAT Nº: 001.184.122
06/03/2024 - 13:26:49
14 0300 5105 4400 0101 5900 1184 1220 0136 4182 4200

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Supalink Sistemas | 11 3651-2000
www.supalink.com.br

RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO PAUL
O SP - GUARACUI
CEP 11.940-010 - JACUPIRANGA
CNPJ 53.842.512/0001-33 - IE 33408778116

Extrato 350021
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	51	PASTEL	1	UN	X 8,00	(2,52)	8,00
002	10	PIRIGADO	1	UN	X 4,00	(0,82)	4,00
003	1000	CAFEZINHO C LEITE	1	UN	X 3,00	(0,81)	3,00
004	40	PAO CON MANTEIGA	1	UN	X 3,90	(1,22)	3,90

TOTAL R\$ 18,90
Cartão de Crédito 18,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 2,51 (13,44%) / Estadual R\$ 2,63 (13,92%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IEPF - SP
2474700 Oriente: IEPF - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço: RUA VERACIDOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
Cidade: BARRA DO TURVO / SP
CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Ass: _____

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,17
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº: 000.706.077
06/03/2024 - 07:11:08



Deputado
Milton Leite Filho

São Paulo, 06 de Março de 2024.



Carta Especial MLF nº 08/2024

Senhor Presidente

Venho através desta oportunidade, agradecer e atestar na data de 06 do mês corrente, à honrosa presença do nobre Vereador **Elcio 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 Trinci

Auxiliar Parlamentar

À Sra.

ELIZABETE DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo.

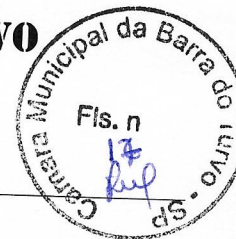


CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°:

054/2024

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 (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomção urbana)	Valor (R\$)
08/03/2024	55687	LLR COFEE LOUNGE LTDA	Alimentação	R\$ 53,00
08/03/2024	NF nº 8950	PAULISTA GARDEN HOTEL SP	Hospedagem	R\$ 295,00
Total				R\$ 348,00

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
07/03/2024 a 08/03/2024	São Paulo	Viagem do Secretário Geral Luiz Carlos Pereira da Costa participar do evento "Estrutura, organização e funcionamento das Câmaras", na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. OBS.: O Secretário Geral Luiz Carlos Pereira da Costa foi com veículo próprio.

Barra do Turvo 05 de abril de 2024.


Luiz Carlos Pereira da Costa
Secretário Geral
Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2024



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00054 DE 06/03/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 04/04/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/03/2024

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.523,46

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
14460	08/03/2024	PAULISTA GARDEN HOTEL	HOSPEDAGEM	295,00	295,00

Descrição do Item

HOSPEDAGEM 07-03 A 08/03 - LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Un. de Medida

SV

Valor Unitário

R\$ 295,00

Quantidade

1

Valor Total

R\$ 295,00

Item Acei

S

Totais

R\$ 295,00

1

R\$ 295,00

55687	08/03/2024	LLR COFFEE LOUNGE	ALIMENTAÇÃO	53,00	53,00
-------	------------	-------------------	-------------	-------	-------

ITEM

Descrição do Item

1 LASANHA DE PRESUNTO E QUEIJO

2 COCA COLA

Un. de Medida

UND

Valor Unitário

R\$ 45,00

Quantidade

1

Valor Total

R\$ 45,00

Item Acei

S

UND

R\$ 8,00

1

R\$ 8,00

S

Totais

R\$ 53,00

2

R\$ 53,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 348,00

DATA: 05/04/2024

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

LLR COFFEE LOUNGE
LLR COFFEE LOUNGE LTDA
Endereço: AVENIDA PEDRO ALVARES
CABRAL, Nº 201 - Nao Informado
Bairro: PARQUE IBIRAPUERA - CEP: 04097-
900 - SAO PAULO - SP

CNPJ: 00.484.271/0002-40 I.E.: 133483270113 I.M.:

Extrato Nº: 055687
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	5918	LASANHA DE PRESUNTO E QUEIJO	1,0000	UN	X45,00	(0,00)	45,00
2	9302	COCA COLA	1,0000	UN	X8,00	(0,00)	8,00
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							53,00
Outros							53,00
Troco R\$:							0,00
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: 7,13 Fed; 9,54 Est; FONTE: IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,67
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001154809-60

08/03/2024 - 12:09:21

3524 0300 4842 7100 0240 5900 1154 8090 5568 7951 3991



FRANS ALESP
LLR COFFEE LOUNGE EIRELI
AV PEDRO ALVARES CABRAL, 201
PQ IBIRAPUERA
SAO PAULO, SP

CNPJ: 00.484.271/0002-40 IE: 133483270113 IM: ISENT0

Extrato Nº: 55687
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

1	5918	LASANHA DE PRESUNTO E QUE	1	UN	X 45,00	(14,16)		45,00
2	9302	COCA COLA	1	UN	X 8,00 (2,52)			8,00
Subtotal								53,00
Descontos								- 0,00
Acréscimos								0,00
TOTAL R\$								53,00
OUTRAS FORMAS PAGTO EMPRESA								53,00

CX: CAIXA 1 OP: CAIXA

VND: 133011

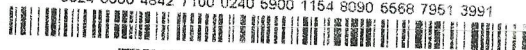
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,67
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

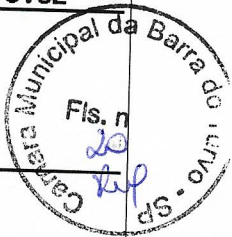
*Valor aproximado dos tributos do item
Trib. Aprox.: 7,13 Fed; 9,54 Est; FONTE: IBPT

SAT No. 1154809

08/03/2024 - 12:09:21

3524 0300 4842 7100 0240 5900 1154 8090 5568 7951 3991



 20240311u48761977000158	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00014460	
			Data e Hora de Emissão 08/03/2024 07:33:01	
		Código de Verificação JIDR-CVUZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 48.761.977/0001-58 Nome/Razão Social: PAULISTA GARDEN HOTEL SP LTDA-ME Endereço: AL LORENA 00021 - JD PAULISTA - CEP: 01424-000 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 8.323.914-6 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-03 Endereço: R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS 440 - BOA ESPERANCA - CEP: 11955-000 Município: Barra do Turvo		Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: rc_na@hotmail.com		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE À HOSPEDAGEM ENTRADA: 07/03/2024 SAÍDA: 08/03/2024 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 295,00				
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	*	*	*	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;				

Workshop UVESP - Estrutura, organização e funcionamento das Câmaras Municipais / GRATUITO !

08 mar. 2024 - 08h - 17h

Asssembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP
Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Moema - São Paulo, SP



Ingresso

Inscrição
R\$ 0,00

Comprado dia 04 mar. 2024 - 11h24



THRNMJS2BE

Participante

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA



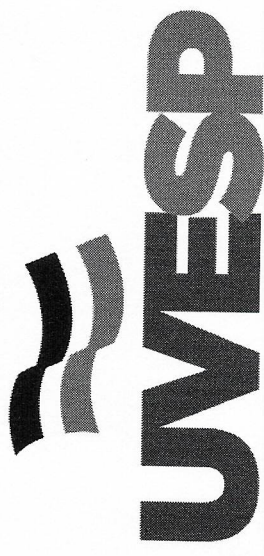
Baixe o app da Sympla e tenha seus ingressos sempre com você, mesmo sem internet



Sympla

www.sympla.com.br

Conectando você a experiências únicas!



CERTIFICADO

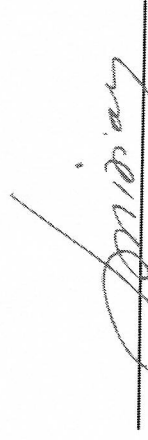
A **UVESP** | UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFERE A

Luiz Carlos Pereira da Costa

O certificado de participação no Workshop "Estrutura, organização e funcionamento das Câmaras Municipais," realizado pela UVESP | União dos Vereadores do Estado de São Paulo na ALESP | Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Carga horária de 8 (oito) horas.

São Paulo, 08 de março de 2024


Sebastião Misiara
Presidente do Conselho da UVESP


Silvia Melo
Presidente Executiva da UVESP



08
março

UVESP

Workshop UVESP Estrutura e funcionamento das Câmaras Municipais

PROGRAMAÇÃO



8h credenciamento

8h30 abertura

Dr. Sebastião Misiara | Presidente do Conselho Gestor da UVESP
Silvia Melo | Presidente Executiva da UVESP

9h Principais causas de rejeição de contas das Câmaras Municipais
Dr. Paulo Massaru Uesugi Sugiura

Diretor do Depto. de Supervisão da Fiscalização I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Advogado, especialista em Direito Administrativo e em Auditoria em Organizações Públicas

Orientações interpretativas do Ministério Público de Contas
para Câmaras Municipais

Dr. Sérgio Castro

Chefe de Gabinete do Ministério Público de Contas - MPC

11h Tira dúvidas

12h Intervalo para o almoço

13h45 Legislativo: as principais dificuldades enfrentadas pelas
Câmaras Municipais

Dr. Willians Kester

Especialista em Direito Constitucional e em Direito Público e consultor jurídico da UVESP

participações especiais:

Dra. Dayane A. Fanti Tangerino

Mestre em Direito e Especialista em Gestão Pública Municipal, Procuradora Jurídica da Câmara de Américo Brasiliense*

Dr. Estevan Pietro

Mestre em Ciências em Direito Administrativo na Universidade de Coimbra, Especialista em Direito Tributário pelo IBET/SP e Regulação e da Concorrência pelo CEDIPRE/Coimbra - Diretor Jurídico da Câmara de São José do Rio Preto*

16h Tira dúvidas

*ambas as Câmaras filiadas à UVESP

inscrições obrigatórias pelo SYMPLA até dia 06.03

<https://shorturl.at/jns16>

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - **Alesp** - auditório Paulo Kobayashi
Palácio 9 de Julho - Av. Pedro Álvares Cabral 201 - São Paulo

08
março

UVESP

Workshop UVESP

Estrutura e funcionamento das Câmaras Municipais

objetivo do curso

Com o intuito de sanar as dúvidas mais correntes dos Gestores do Poder Legislativo Municipal, evitar problemas em suas contas anuais e dar maior segurança aos servidores responsáveis pela maior parte dos temas ora abordados, a União dos Vereadores do Estado de São Paulo - UVESP, exercendo a função institucional e estatutária, com apoio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP e do Ministério Público de Contas - MPC, trazem mais um importante canal de atualização e conhecimento para as Câmaras Municipais filiadas à UVESP.

público-alvo

Workshop direcionado aos servidores que exercem as funções de Diretoria e Assessoria Jurídica das Câmaras Municipais filiadas à UVESP.

principais temas que serão abordados

- Concessão de Diárias e Adiantamentos
- O Controle Interno
- Principais causas de reprovação das contas anuais
- Criação de cargos comissionados e funções de confiança
- Vedações de último ano de mandato
- Orientações Interpretativas do MPC para as Câmaras Municipais
- Reajuste e Revisão Geral Anual
- Fixação de Subsídio, décimo terceiro e férias para agentes políticos
- Abono pecuniário, 14º salário, vale alimentação para servidor inativo: Verbas inconstitucionais ou que geram dispêndio irregular aos cofres públicos
- Orientações Interpretativas do MPC para as Câmaras Municipais
- O Parecer Jurídico: Responsabilização
- A Nova Lei de Licitações nas Câmaras: aspectos estruturais
- Matérias legislativas privativas do Poder Executivo e a evolução jurisprudencial
- Alteração da Lei de Improbidade Administrativa: Contas julgadas irregulares: Inelegibilidade
- Vedações Eleitorais
- Gastos impróprios ou desprovidos de justificativa do interesse público

**VAGAS EXCLUSIVAS
ÀS CAMARAS FILIADAS**





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 054/2024 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 (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomção urbana)	Valor (R\$)
04/04/2024	372549	RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS	Alimentação	R\$ 35,00
04/04/2024	1459	BURGER PARK RESTAURANTE LTDA	Alimentação	R\$ 101,00
04/04/2024	284	RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470	Alimentação	R\$ 100,00
Total				R\$ 236,00

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
04/04/2024	São Paulo	Viagem do vereador Elcio Silva Reis a cidade de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a fim de protocolar Ofícios e solicitar emendas parlamentares a Diversos Deputados Estaduais conforme ofícios protocolados em anexo.

Barra do Turvo 05 de abril de 2024.


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: 2024



Página 1

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. 00054 DE 06/03/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 04/04/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/03/2024

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.717,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
284	04/04/2024	RESTAURANTE E LANCHON	ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	S
Totais			R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	

1459	04/04/2024	BURGER PARK RESTAURAN	ALIMENTAÇÃO	101,00	101,00
------	------------	-----------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 101,00	1	R\$ 101,00	S
Totais			R\$ 101,00	1	R\$ 101,00	

372549	04/04/2024	RESTAURANTE E LANCHON	ALIMENTAÇÃO	35,00	35,00
--------	------------	-----------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	RISOLIS	UND	R\$ 9,50	2	R\$ 19,00	S
2	BANANINHA	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
3	PINGADO	UND	R\$ 4,00	2	R\$ 8,00	S
Totais			R\$ 21,50	5	R\$ 35,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 236,00

DATA: 08/04/2024

Assinatura do responsável:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470
RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470
LTDA

Endereço: RODOVIA BR 116, Nº S/N - KM 470
SENTIDO SUL

Bairro: GUARACUI - CEP: 11940-000 -
JACUPIRANGA - SP

CNPJ: 38.029.216/0001-52 I.E.: 394038046119 I.M.:

Extrato Nº: 000284
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1	REFEICAO	1,0000	UN	X100,00	(31,45)	100,00
2	4	REFRIGERANTE	1,0000	UN	X20,00	(6,29)	20,00

* valor gerado

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 120,00
Dinheiro 120,00
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 37.74 (31.45%) - Fed: 16.14 (13.45%) / Est: 21.60 (18.00%)
/ Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 37,74
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001424568-02

04/04/2024 - 20:09:28

3524 0438 0292 1600 0152 5900 1424 5680 0028 4667 9380



RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SÃO PAULO
D SP - GUARACU

CEP 11.940-010 - JACUPIRANGA
CNPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 372549
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TF R\$) * VL ITEM R\$	VL ITEM R\$
001	2010	RISOLES					
		1UN X 9,50 (2,99)					9,50
002	1678	BAIANINHA					
		1UN X 8,00 (2,52)					8,00
003	2010	RISOLES					
		1UN X 9,50 (2,99)					9,50
004	10	PINGADO					
		1UN X 4,00 (0,82)					4,00
005	10	PINGADO					
		1UN X 4,00 (0,82)					4,00
TOTAL R\$							35,00
Cartão de Crédito							35,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

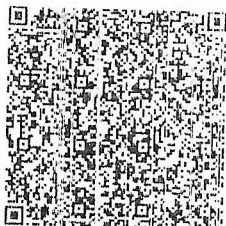
Tributos aproximados: Federal R\$ 4,72 (13,43%) / Estadual R\$ 5,42 (15,49%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPT - SP
24F470Ciente: 67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
Cidade: BARRA DO TURVO / SP
CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Ass: _____

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

10,14

SAT No. 000.706.077
04/04/2021 - 06:55:43



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx



RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SÃO PAULO
D SP - GUARACU

CEP 11.940-010 - JACUPIRANGA
CNPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 372549
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TF R\$) * VL ITEM R\$	VL ITEM R\$
001	2010	RISOLES					
		1UN X 9,50 (2,99)					9,50
002	1678	BAIANINHA					
		1UN X 8,00 (2,52)					8,00
003	2010	RISOLES					
		1UN X 9,50 (2,99)					9,50
004	10	PINGADO					
		1UN X 4,00 (0,82)					4,00
005	10	PINGADO					
		1UN X 4,00 (0,82)					4,00
TOTAL R\$							35,00
Cartão de Crédito							35,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 4,72 (13,43%) / Estadual R\$ 5,42 (15,49%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPT - SP
24F470Ciente: 67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
Cidade: BARRA DO TURVO / SP
CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Ass: _____

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

10,14

SAT No. 000.706.077
04/04/2021 - 06:55:43



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx



BURGER PARK RESTAURANTE LTDA

AVENIDA BRASIL 100 - ANTONIO CARLOS, 1300, FLS. 29
JARDIM LUIZ, JARDIM LUIZ, JARDIM LUIZ, JARDIM LUIZ

10/04/2024 13:25:16

Extrato No.001459

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOT	VL ITEM
001	1976	REFEICAO	1,0000	UN	X 101,00	101,00	
Total bruto de itens						101,00	
TOTAL R\$						101,00	
Dinheiro						101,00	
Troco R\$						0,00	

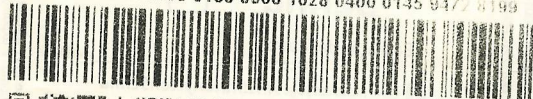
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Fonte: IBPT/empre 5A16F8

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

3524 0434 2383 8800 0185 5900 1028 0400 0145 9472 8199



Consumidor: 57.740.953/0001-03
Fazenda

No. Serie do SAT 001.028.040

04/04/2024 - 13:25:16

Consulte o QR Code pelo

Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

BURGER PARK RESTAURANTE LTDA

AVENIDA BRASIL 100 - ANTONIO CARLOS, 1300, FLS. 29
JARDIM LUIZ, JARDIM LUIZ, JARDIM LUIZ, JARDIM LUIZ

10/04/2024 13:25:16

Extrato No.001459

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOT	VL ITEM
001	1976	REFEICAO	1,0000	UN	X 101,00	101,00	
Total bruto de itens						101,00	
TOTAL R\$						101,00	
Dinheiro						101,00	
Troco R\$						0,00	

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Fonte: IBPT/empre 5A16F8

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

3524 0434 2383 8800 0185 5900 1028 0400 0145 9472 8199



Consumidor: 57.740.953/0001-03
Fazenda

No. Serie do SAT 001.028.040

04/04/2024 - 13:25:16

Consulte o QR Code pelo

Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n.º 05/2024 -/LCPC/-

Barra do Turvo, 03 de Abril de 2024.

Ao

Exmo. Sr.

GIL DINIZ

Deputado Estadual

SÃO PAULO - SP

Ref. EMENDA PARLAMENTAR

Exmo. Senhor Deputado,

Venho pelo presente, com o devido respeito, solicitarmos seu apoio no sentido de destinar recursos financeiros provenientes de Emenda Parlamentar no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para serem destinados ao custeio para aquisição de prótese dentária.

Com meus agradecimentos, apresento meu manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,


Elcio Silva Reis
Vereador

Gabinete Deputado Gil Diniz

Recebido: 04/04/24

Nome: Guilherme Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n.º 01/2024 -/LCPC/-

Barra do Turvo, 03 de Abril de 2024.

Ao

Exmo. Sr.

ANDRÉ DO PRADO

Deputado Estadual

SÃO PAULO - SP

Ref. Equipamento para Defesa Civil

Exmo. Senhor Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Excelência que mais uma vez interceda pelo Município de Barra do Turvo, em especial na liberação de recursos financeiros provenientes de Emenda Parlamentar no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para aquisição de equipamentos destinados à Defesa Civil do Município, consistente em 01 (uma) Camionete Traçada, uma vez que o acesso aos diversos bairros do município são de estradas de terra batida, com muitos declives e aclives.

Tal pedido se justifica uma vez que nosso município encontra carente de recursos para atender a todas as demandas e vai de encontro com a constante necessidade de atendimentos à população, visando proporcionar melhorias na segurança e na qualidade de vida da população que reside nessas regiões.

Certos de contar com a vossa costumeira atenção, apresentamos nosso manifesto agradecimento e respeitosa consideração.

Respeitosamente,

Elcio Silva Reis
Vereador

Câmara Municipal de Barra do Turvo

André do Prado
DEPUTADO ESTADUAL

RECEBIDO

04/04/24
Regina Dantas



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n.º 06/2024 -/LCPC/-

Barra do Turvo, 03 de Abril de 2024.

Ao

Exmo. Sr.

ANDRÉ DO PRADO

Deputado Estadual

SÃO PAULO - SP

Ref. EMENDA PARLAMENTAR

Exmo. Senhor Deputado,

Venho pelo presente, com o devido respeito, solicitarmos seu apoio no sentido de destinar recursos financeiros provenientes de Emenda Parlamentar no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para serem destinados ao custeio na aquisição de prótese dentária.

Com meus agradecimentos, apresento meu manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,

Elcio Silva Reis
Vereador

André do Prado
DEPUTADO ESTADUAL
RECEBIDO 04/04/24
Regina Maria



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n.º 03/2024 -/LCPC/-

Barra do Turvo, 03 de Abril de 2024.

Ao

Exmo. Sr.

MILTON LEITE FILHO

Deputado Estadual

SÃO PAULO - SP

Ref. EMENDA PARLAMENTAR

Exmo. Senhor Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Excelência que mais uma vez interceda pelo Município de Barra do Turvo, em especial na liberação de recursos financeiros provenientes de Emenda Parlamentar no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) visando a conclusão da Reforma do Ginásio de Esportes localizado no centro da Cidade.

Tal pedido se justifica uma vez que citado Ginásio de Esportes não esta podendo ser utilizado pela população local em razão da não conclusão das obras de reforma do mesmo.

Certos de contar com a vossa costumeira atenção, apresentamos nosso manifesto agradecimento e respeitosa consideração.

Respeitosamente,


Elcio Silva Reis
Vereador

Câmara Municipal de Barra do Turvo

LIDERANÇA UNIÃO BRASIL

04/04/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n.º 04/2024 -/LCPC/-

Barra do Turvo, 03 de Abril de 2024.

À

Exma. Sra.

DANI ALONSO

Deputada Estadual

SÃO PAULO - SP

Recebido por
M. J. J. J.
SAB DEB. DANI
ALONSO

Ref. EMENDA PARLAMENTAR

em 04/04

Exmo. Senhor Deputado,

Venho pelo presente, com o devido respeito, solicitarmos seu apoio no sentido de destinar recursos financeiros provenientes de Emenda Parlamentar no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), para serem destinados ao custeio das despesas para realização da 41ª Festa do Lavrador, a ser realizada por volta do dia 20 no mês de Agosto de 2024.

Para justificar nosso pedido, transcrevemos um sucinto histórico sobre nossa cidade e a Festa do Lavrador:

“A cidade de Barra do Turvo está localizada no Vale do Ribeira, Estado de São Paulo. Rica tradição rural, e eventos como o Rodeio e a Festa do Lavrador, que faz parte da cultura local.

A Festa do Lavrador, tem por finalidade homenagear o trabalho árduo dos agricultores e trabalhadores rurais do município, celebrando a colheita e os frutos do trabalho no campo.

O Rodeio, por sua vez, é uma tradição cultural popular em várias regiões do Brasil, incluindo Barra do Turvo. Originário das práticas de manejo de gado e cavalos do vaqueiros e peões. O Rodeio evoluiu para um evento esportivo e cultural que celebra a habilidade dos peões em montar e manejar touros e cavalos. É uma atividade que exige coragem, habilidade e destreza dos participantes, e também é uma fonte de entretenimento para os espectadores.

Durante a realização da Festa do Lavrador e o Rodeio em Barra do Turvo, além das competições de rodeio, outras atrações típicas são realizadas, como comidas tradicionais, música ao vivo e exposições de artesanato e produtos locais. Esses eventos oferecem uma oportunidade para os moradores locais se reunirem, socializarem e celebrarem a cultura e as tradições do município.

Referido evento representa a importância da agricultura e da vida no campo para a comunidade local, ao mesmo tempo em que preservam e



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Também desempenham um papel significativo no desenvolvimento do turismo local e regional, atraindo visitantes não apenas da própria cidade, mas também de toda a região do Vale do Ribeira e de áreas próximas, como a região Metropolitana de Curitiba, no Estado de São Paulo.

Além disso, a crescente popularidade desses eventos tem um impacto positivo no desenvolvimento econômico local, pois contribui para a geração de receita através do turismo, do comércio local e da indústria de hospitalidade. Os hotéis, restaurantes e estabelecimentos comerciais da região se beneficiam com o aumento do fluxo de visitantes durante esses eventos, o que por sua vez estimula o crescimento econômico e o desenvolvimento da infraestrutura turística.

Dessa forma, o Rodeio e a Festa do Lavrador de Barra do Turvo não apenas preservam a rica herança cultural da região, mas também impulsionam o turismo e o desenvolvimento econômico local, criando oportunidade de emprego e fortalecendo a identidade comunitária. A promoção e a preservação desses eventos são cruciais para a promoção do turismo sustentável e para o crescimento contínuo da região.

Com meus agradecimentos, apresento meu manifesto de respeitosa consideração.

Respeitosamente,


Elcio Silva Reis
Vereador



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
do Estado de São Paulo

Gabinete do Deputado Estadual Gil Diniz



São Paulo, 04 de abril de 2024

À Câmara Municipal de Barra do Turvo

Com os nossos cordiais cumprimentos, informamos a esta Câmara Municipal que, **o Vereador Elcio Silva Reis, RG 6.087.232-5** esteve no gabinete do Deputado Gil Diniz, na presente data, para tratar de assuntos do interesse do município.

Sem mais,

Adriana Rego Barros
Assessora Parlamentar
Deputado Gil Diniz



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deputado Estadual Tenente Coimbra

PROTOCOLO DE ENTREGA DE OFÍCIO

Proponente: () Prefeitura Municipal ☒ Câmara Municipal () Organização da Sociedade Civil (OSC)

Município: BARRA DO TURVO

Entregue por: ELIÃO SILVA RAIS

() Prefeito ☒ Vereador () Outros: _____

Recebido por: Julio Soares

Assessoria Parlamentar

Data 04/04/2024

Observações: _____

☆☆ TENENTE ☆☆

COIMBRA

DEPUTADO ESTADUAL

Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera, São Paulo/SP - CEP: 04097-900 - Gabinete 258
Tel: (11) 3986-6776 - E-mail: tenentecoimbra@al.sp.gov.br

www.tenentecoimbra.com.br

Siga nossas redes sociais:

Tenente Coimbra



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n.º 02/2024 -/LCPC/-

Barra do Turvo, 03 de Abril de 2024.

Ao

Exmo. Sr.

TENENTE COIMBRA

Deputado Estadual

SÃO PAULO - SP

Ref. EMENDA PARLAMENTAR

Exmo. Senhor Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Excelência que mais uma vez interceda pelo Município de Barra do Turvo, em especial na liberação de recursos financeiros provenientes de Emenda Parlamentar no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para custeio na Secretaria de Saúde do Município.

Tal pedido se justifica uma vez que nosso município encontra carente de recursos para atender a todas as demandas necessárias ao atendimento da população em geral, visando proporcionar melhorias no atendimento à mesma, gerando com isso uma qualidade de vida da população que reside em nosso município.

Certos de contar com a vossa costumeira atenção, apresentamos nosso manifesto agradecimento e respeitosa consideração.

Respeitosamente,


Elcio Silva Reis
Vereador

Câmara Municipal de Barra do Turvo

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 Vitorio Pedroso Da Mota, 270, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que na data de hoje realizei a transferência eletrônica de documentos – TED no valor de R\$ 1.523,46 (Um Mil Quinhentos e vinte três reais e quarenta e seis centavos) a Câmara Municipal, referente ao adiantamento recebido para despesas com viagens, Empenho 054/2024.

Barra do Turvo, 05 de abril de 2 024.


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: 276/2024

Tipo: REQUERIMENTO

Numero: SN/2024

Processo Nº: 016637462024

Data: 05/04/2024 - Hora: 11:41:43


TEREZINHA MARIA DE JESUS



016637462024



Transferência entre contas realizado com sucesso.

Conta Origem:

0404/01.007266.6

Nome:

Luiz Carlos Pereira Da Costa

Conta de Destino:

0404/000450000533

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\$ 1.523,46

Data da transação:

05/04/2024 15:53:54

Autenticação bancária:

MBB3529779917431F987715

Transferências entre contas Santander são ilimitadas e gratuitas no app Santander e Internet Banking, por tempo indeterminado. Em caso de alteração dessa condição, você será comunicado previamente.

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

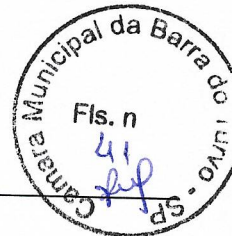
SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



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.55

Conta da devolução: 45.000053-Despesa: 1

Data da devolução: 05/04/2024 Tipo de documento: TED

Valor da Devolução **R\$ 1.523,46**

(um mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Empenho: 54 Data: 06/03/2024 Valor: **2.500,00**

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

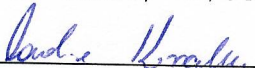
Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

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, 05/04/2024


CAROLINE KINCELER

TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu **LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA**, Secretário Geral do quadro de cargo de comissionados da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.367.628-4/SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 968.537.008-72, residente e domiciliado à Rua Vitório Pedroso Da Mota, 270, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que na data de hoje realizei a transferência eletrônica de documentos – TED no valor de R\$ 193,84 (Cento e Noventa e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos) a Câmara Municipal, referente a complementação da devolução do adiantamento recebido para despesas com viagens, Empenho 054/2024.

Barra do Turvo, 23 de abril de 2 024.

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: 347/2024
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: SN/2024
Processo Nº: 017486832024

Data: 23/04/2024 - Hora: 16:37:56

TEREZINHA MARIA DE JESUS



017486832024



Transferência entre contas realizado com sucesso.

Conta Origem:

0404/01.007266.6

Nome:

Luiz Carlos Pereira Da Costa

Conta de Destino:

0404/000450000533

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\$ 193,84

Data da transação:

23/04/2024 16:25:59

Autenticação bancária:

MBB35785E54F3276D04AF07



Transferências entre contas Santander são ilimitadas e gratuitas no app Santander e Internet Banking, por tempo indeterminado. Em caso de alteração dessa condição, você será comunicado previamente.

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



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.57

Conta da devolução: 45.000053-3 Detalhamento: 1

Data da devolução: 23/04/2024 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 193,84**

(cento e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Empenho: 54 Data: 06/03/2024 Valor: **2.500,00**

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

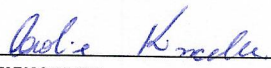
Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

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, 23/04/2024


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. 054/2024

DATA: 06/03/2024

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Luiz Carlos Pereira da Costa

LOTAÇÃO: Secretário Municipal

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. 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, 23 de abril de 2 024.


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. 54

DATA: 06 / 03 / 2024

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 miúdas, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Foi utilizado o valor de R\$ 782,70 (setecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) e devolvido o valor de R\$ 1.523,46 (mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) em 05/04/2024, porém após análise contábil não foi aceito o cupom com valor de R\$ 193,84 (cento e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), que foi devolvido em 23/04/2024.

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, 23 de abril de 2024.


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, 23 de abril de 2024.


Elizabete de Oliveira
Presidente