



Documento Nº \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 101

**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	23.400,48	1.599,52	2.500,00	20.900,48

**Data Vencimento** 17/05/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440



## NOTA EMPENHO

Numero **101**

Processo:

Ficha 9 Data 17/05/2024 Requi Venci 17/05/2024 Dt. Liq. 17/05/2024  
 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  
 u1 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	1.599,52	2.500,00	20.900,48
<b>2.500,00</b> dois mil e quinhentos reais			


### Autorizado

17/05/2024

  
 ELIZABETE DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE


### Contabilizado

17/05/2024

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

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

Data 17/05/2024

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

### Ordem de Pagamento

Data

  
 ELIZABETE DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE

### Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.500,00**  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

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

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

Nome:  
CGC/CPF:



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Numero **101 / 1**

Processo:

Ficha 9 Data 17/05/2024 Requi

Venci 17/05/2024

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

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>2.500,00</b> dois mil e quinhentos reais			


### Autorizado

17/05/2024

  
 ELIZABETE DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE


### Contabilizado

17/05/2024

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

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

Data 17/05/2024

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

Ordem de Pagamento

Data 17/05/2024

  
 ELIZABETE DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE

Despesa Paga. 17/05/2024

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, 16/05/2024.



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 n° 10.367.628-4/SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 968.537.008-72, residente e domiciliado à Rua Vitório Pedroso da Mota, 270, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo-SP, 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, 16 de maio de 2024.

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

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO  
[www.cmharradoturvo.sp.gov.br](http://www.cmharradoturvo.sp.gov.br)

Protocolo N°: 425/2024  
Tipo: REQUERIMENTO  
Número: SN/2024  
Processo N°: 019913732024  
Data: 17/05/2024 - Hora: 11:23:15

TEREZINHA MABIA DE JESUS



019913732024



## Comprovante do pagamento

17/05/2024 - 11:54:56

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

E9040088820240517145422017912193

Data e hora da transação

17/05/2024 - 11:54:56

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ375D2D31E98AFD4293AF

### Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03 Exercício: 2024



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 17/05/2024

VENCTO:17/05/2024

PAGTO: 17/05/2024

Credor...: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

CNPJ: 968.537.008-72

Cod: 305

Endereço:

Cidade...:

CEP:

### Discriminação...:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES E SECRETARIA LEGISLATIVA.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
101 / 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	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 17/05/2024 Com os recursos acima discriminados

  
CAROLINE KINCELER  
TESOUREIRO

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

   /    /    Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1286  
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 101/2024

Funcionário: Luiz Carlos Pereira da Costa

Valor: (R\$)

2.500,00

### 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	Valor (R\$)
20/05/2024	0200319	Rodonasck Castelo Lanchonete e Restaurante	Alimentação	R\$ 58,55
20/05/2024	1695	General Paraiso Buffet LTDA	Alimentação	R\$ 125,44
21/05/2024	58.606	MB Grill	Alimentação	R\$ 38,40
21/05/2024	19012	Cooperativa dos Taxistas Autonomos do DF	Táxi	R\$ 70,00
21/05/2024	65919	MBL Catalão Empreendimentos Imobiliários - LTDA	Hospedagem	R\$ 260,00
21/05/2024	12257	Confederação Nacional dos Municípios	Inscrição	R\$ 550,00
22/05/2024	7139	Madu Restaurante LTDA ME	Alimentação	R\$ 70,39
22/05/2024	3061-A	Associação Nacional dos Taxistas Informatizados	Táxi	R\$ 20,00
23/05/2024	96341	Restaurante RX LTDA	Alimentação	R\$ 62,70
24/05/2024	152532	Restaurante e Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 70,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 1325,48</b>
			<b>Devolução</b>	<b>R\$ 1174,52</b>

### RELATÓRIO DA VIAGEM


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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
20 à 24 de maio	Brasília	Viagem do Vereador Elcio Silva Reis a Cidade de Brasília/DF, participar do evento da "XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", realizado pela Confederação Nacional dos Municípios. Na oportunidade esteve também no gabinete do Deputado Federal Gil Diniz para tratar de assuntos de interesse do município.

Barra do Turvo 05 de Junho de 2024.

  
**LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA**  
Responsável pelo Adiantamento

  
**ELCIO SILVA REIS**  
Responsável pela Despesa

  
**ELIZABETE DE OLIVEIRA**  
Ordenadora da Despesa



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa 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. 00101 DE 17/05/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 15/06/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/05/2024

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVLV: R\$ 1.174,52

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot		
65919	21/05/2024	MBL CATALÃO EMPREEND	HOSPEDAGEM	260,00	260,00		
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
	HOSPEDAGEM DO DIA 20 A 22/05		SV	R\$ 260,00	1	R\$ 260,00	S
			Totais	R\$ 260,00	1	R\$ 260,00	
12257	21/05/2024	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	Inscrição na XXV Marcha	550,00	550,00		
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Inscrição na XXV Marcha		SV	R\$ 550,00	1	R\$ 550,00	S
			Totais	R\$ 550,00	1	R\$ 550,00	
3061-A	22/05/2024	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DC TAXI		20,00	20,00		
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	TAXI - MARCHA Á CAMARA DE DEPUTADOS		SV	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	S
			Totais	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	
19012	21/05/2024	COOPERATIVA DOS TAXIST, TAXI		70,00	70,00		
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	SERVIÇO DE TAXI CENTRO DE CONVENÇÕES A ESPLANADA		SV	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00	S
			Totais	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00	
152532	24/05/2024	RESTAURANTE E CONVENIÊ	ALIMENTAÇÃO	70,00	70,00		
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	SANDUICHE BAURU		UND	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	S
2	REFRIGERANTE GUARANA		UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
3	TORTA		UND	R\$ 14,00	2	R\$ 28,00	S
4	BOLO		UND	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00	S
			Totais	R\$ 46,00	6	R\$ 70,00	
96341	23/05/2024	RESTAURANTE RX LTDA	ALIMENTAÇÃO	62,70	62,70		
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	REFEIÇÃO		KG	R\$ 69,90	0,89	R\$ 62,70	S
			Totais	R\$ 69,90	0,89	R\$ 62,70	





# 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. 00101 DE 17/05/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 15/06/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/05/2024

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVLV: R\$ 1.174,52

58.606	21/05/2024	MR GRILL	ALIMENTAÇÃO	38,40	38,40
--------	------------	----------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acel
1	BIFE A CAVALO	UND	R\$ 29,90	1	R\$ 29,90	S
2	GUARANÁ ANTARTICA	UND	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 38,40</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 38,40</b>	

200319	20/05/2024	RODOSNACK CASTELO LAN	ALIMENTAÇÃO	58,55	58,55
--------	------------	-----------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acel
1	SELF SERVICE	KG	R\$ 105,50	0,45	R\$ 47,05	S
2	suco de Uva	UND	R\$ 11,50	1	R\$ 11,50	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 117,00</b>	<b>1,45</b>	<b>R\$ 58,55</b>	

1695	20/05/2024	GENERAL PARAISO BUFFET	ALIMENTAÇÃO	125,44	125,44
------	------------	------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acel
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 125,44	1	R\$ 125,44	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 125,44</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 125,44</b>	

7139	22/05/2024	19.282.039/0001-77	Alimentação	70,39	70,39
------	------------	--------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acel
1	Buffet Quilo	KG	R\$ 89,90	0,69	R\$ 62,39	S
2	Refri Lata	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 97,90</b>	<b>1,69</b>	<b>R\$ 70,39</b>	

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 1.325,48**

DATA: 05/06/2024

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

VIA ANHANGUERA, 150 - KM 150 100 METROS - FERRÃO  
 CEP 13.465-205 - LINEIRA  
 CNPJ 42.875.790/0001-65 - IE 417658778114



RODOSMACK CASTELO LANÇONETE E RESTAURANTE LTDA  
 VIA ANHANGUERA, 150 - KM 150 100 METROS - FERRÃO  
 CEP 13.465-205 - LINEIRA  
 CNPJ 42.875.790/0001-65 - IE 417658778114

Extrato 200319  
 CUPON 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	265	SELF SERVICE KG					
		0,446KG X 105,50 (14,80)					47,05
002	7896231004795000	DE UVA XANDO 300ML					
		1UN X 11,50 (13,62)					11,50
<b>TOTAL R\$</b>							<b>58,55</b>
Cartão de Débito							58,55

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 7,00 (13,46%) / Estadual R\$ 10,54(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
 244637081800PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,42  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

Extrato 200319  
 CUPON 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	265	SELF SERVICE KG					
		0,446KG X 105,50 (14,80)					47,05
002	7896231004795000	DE UVA XANDO 300ML					
		1UN X 11,50 (13,62)					11,50
<b>TOTAL R\$</b>							<b>58,55</b>
Cartão de Débito							58,55

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 7,00 (13,46%) / Estadual R\$ 10,54(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
 244637081800PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,42  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.331.962  
 20/05/2024 - 20:35:42

3524 0542 8757 9800 0165 5900  
 1331 9622 0031 9302 0123



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) [www.fisco.gov.br](http://www.fisco.gov.br)  
 Documento emitido por AutoSystem

SAT No. 001.331.962  
 20/05/2024 - 20:35:42

3524 0542 8757 9800 0165 5900  
 1331 9622 0031 9302 0123



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) [www.fisco.gov.br](http://www.fisco.gov.br)  
 Documento emitido por AutoSystem

**RESTAURANTE RX LTDA**

CNPJ: 28.058 183/0001-04 RESTAURANTE RX LTDA  
 Avenida R-9-000 - km 06 J. O km 66,3 MINAS GERAIS -  
 UBERLÂNDIA - MG - 38400-000 - CEP 002 621 874(UNIA)  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VL Unit.	VL Total
001	50	REFEIÇÃO POR KG				
		0,897				
		KG X 69,90				62,70
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>62,70</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Cartão de Débito						62,70

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
 1124 0528 0591 6300 0104 6500 2000 0063 4110 6300 4414



CONSUMIDOR CNPJ:  
 57.740.953/0001-03  
 NFC e nº 000098341  
 Série 002  
 23/05/2024 14:11:43  
 Protocolo de Autorização:  
 131242906428326  
 Data de Autorização 23/05/2024  
 14:11:44

\*\*\* Volte Sempre \*\*\*  
 OPE: BETANIA id: 087685  
 CONSUMIDOR (2)

Impostos Aproximados - Municipal R\$ 0,00 Estadual R\$ 12,54  
 Federal R\$ 8,43 Fonte IBPT

**RESTAURANTE RX LTDA**

CNPJ: 28.058 183/0001-04 RESTAURANTE RX LTDA  
 Avenida R-9-000 - km 06 J. O km 66,3 MINAS GERAIS -  
 UBERLÂNDIA - MG - 38400-000 - CEP 002 621 874(UNIA)  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VL Unit.	VL Total
001	50	REFEIÇÃO POR KG				
		0,897				
		KG X 69,90				62,70
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>62,70</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Cartão de Débito						62,70

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
 1124 0528 0591 6300 0104 6500 2000 0063 4110 6300 4414



CONSUMIDOR CNPJ:  
 57.740.953/0001-03  
 NFC e nº 000098341  
 Série 002  
 23/05/2024 14:11:43  
 Protocolo de Autorização:  
 131242906428326  
 Data de Autorização 23/05/2024  
 14:11:44

\*\*\* Volte Sempre \*\*\*  
 OPE: BETANIA id: 087685  
 CONSUMIDOR (2)

Impostos Aproximados - Municipal R\$ 0,00 Estadual R\$ 12,54  
 Federal R\$ 8,43 Fonte IBPT



# RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 500  
BACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11855-000  
CNPJ: 17273711000132 IE 745014072113

XTRATO Nº 152532 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN  VL UN RS VLTR RS  VL ITEM RS		
01305	SANDUICHE BAURU 1 UND X 13,00 (4,00)	13,00
02278	REFR GUARANA ANTA 1 UND X 9,00 (2,81)	9,00
03506	SOBREMESA TORTA 2 UND X 14,00 (8,81)	28,00
04423	SOBREMESA BOLO S 2 UND X 10,00 (6,20)	20,00

**TOTAL RS 70,00**

Cartão de Débito 70,00  
8.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
C:12238-51 (CATIA 1.3) (OPERADOR 1 MARISA)  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 22,10  
Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3524 0617 2737 1100 0132 5900 1082 2771 5253 2848 8437



Consumidor  
57.740.953/0001-03  
Nº Série SAT 001.081.277  
24/05/2024 - 01:12:29

# RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 500  
BACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11855-000  
CNPJ: 17273711000132 IE 745014072113

XTRATO Nº 152532 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN  VL UN RS VLTR RS  VL ITEM RS		
01305	SANDUICHE BAURU 1 UND X 13,00 (4,00)	13,00
02278	REFR GUARANA ANTA 1 UND X 9,00 (2,81)	9,00
03506	SOBREMESA TORTA 2 UND X 14,00 (8,81)	28,00
04423	SOBREMESA BOLO S 2 UND X 10,00 (6,20)	20,00

**TOTAL RS 70,00**

Cartão de Débito 70,00  
8.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
C:12238-51 (CATIA 1.3) (OPERADOR 1 MARISA)  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 22,10  
Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3524 0517 2737 1100 0132 5900 1082 2771 5253 2848 8437



Consumidor  
57.740.953/0001-03  
Nº Série SAT 001.081.277  
24/05/2024 - 01:12:29

Nº FISCAL  
CNPJ: 48.189.015/0001-76  
RUA DO BOM SENHOR 50/60 loja 47 BARRA 1, 42, Brasília/DF  
Fone: 61981847221

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL UNID	VL TOTAL
001	11	BIFE A CAVALO	1,00	UN	x 29,90	29,90
		ARROZ:FC:PURE:SALEADA				
002	95	BURRÃO ANTARCTICA (500ML)	1,00	UN	x 8,50	8,50

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
Valor Total R\$ 38,40  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 38,40

Consulta pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
53240540189015000176550010000586061127301013

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-03 - Consumidor Final  
Número: 000.058.806 - Série: 001 Emissão: 21/05/2024 14:07:09



Protocolo de Autorização 253240030120091 21/05/2024 14:06:51  
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) (total) R\$12,86 33,54  
Federal133,54 Estadual0,04 Municipal0,00 Fonte: IBPT 16.1

Nº FISCAL  
CNPJ: 48.189.015/0001-76  
RUA DO BOM SENHOR 50/60 loja 47 BARRA 1, 42, Brasília/DF  
Fone: 61981847221

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL UNID	VL TOTAL
001	11	BIFE A CAVALO	1,00	UN	x 29,90	29,90
		ARROZ:FC:PURE:SALEADA				
002	95	BURRÃO ANTARCTICA (500ML)	1,00	UN	x 8,50	8,50

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
Valor Total R\$ 38,40  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 38,40

Consulta pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
53240540189015000176550010000586061127301013

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-03 - Consumidor Final  
Número: 000.058.806 - Série: 001 Emissão: 21/05/2024 14:07:09



Protocolo de Autorização 253240030120091 21/05/2024 14:06:51  
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) (total) R\$12,86 33,54  
Federal133,54 Estadual0,04 Municipal0,00 Fonte: IBPT 16.1

NFC-e

EMPRESA: GENERAL PARAISO BUFFET LTDA ME



Documento Fiscal de Valor Fiscal de Consumidor Eletrônico  
Data de emissão: 20/05/2024 12:24:14  
Valor Total: 125,44  
Valor ICMST: 0,00  
Valor ICMS: 0,00  
Valor Total: 125,44  
Valor FISCAL: 125,44

Assinado pelo (Chave de Acesso em  
https://www.todosem.gov.br/NFC-e/  
5124-0513-2328-6800-0169-5900-0599-1100-0169-5028-7857  
CONSUMIDOR - CPF: 57.740.953/0001-03

REC-4 Nº 7187 Série B 22/05/2024 12:24:14  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização: 25324003103434\*  
Data de autorização: 22/05/2024 12:24:27



Banco Imagem: 02/Perda 1001  
Aplicativo: TOTVS FisicaService de 31 em Série 50722867 PROCON

NFC-e

EMPRESA: GENERAL PARAISO BUFFET LTDA ME

Documento Fiscal de Valor Fiscal de Consumidor Eletrônico  
Data de emissão: 20/05/2024 12:24:14  
Valor Total: 125,44  
Valor ICMST: 0,00  
Valor ICMS: 0,00  
Valor Total: 125,44  
Valor FISCAL: 125,44

Assinado pelo (Chave de Acesso em  
https://www.todosem.gov.br/NFC-e/  
5124-0513-2328-6800-0169-5900-0599-1100-0169-5028-7857  
CONSUMIDOR - CPF: 57.740.953/0001-03

REC-4 Nº 7187 Série B 22/05/2024 12:24:14  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização: 25324003103434\*  
Data de autorização: 22/05/2024 12:24:27



Banco Imagem: 02/Perda 1001  
Aplicativo: TOTVS FisicaService de 31 em Série 50722867 PROCON  
R. DO BANCO S. Nº 1111 - Fone: (11) 5511-1111 - Fone: (11) 5511-1111  
CNPJ: 57.740.953/0001-03 - Inscrição Estadual: 0.00 Município: Barra do Turvo - SP

TOTVS Fiscal Manager

### GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA  
RUA ABILIO COARES, 1251 - Não Informado  
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040  
CNPJ: 13232868000169 IE: 147816382110

Extrato Nº: 1662  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#(COD)DESC(OTD)(UN) VL UN R\$(VLTR R\$) VL ITEM R\$	
001 1041 REFEICAO 1,000 PC X 125,44	125,44
<b>TOTAL R\$</b>	<b>125,44</b>

Cartão de Débito 125,44  
06.07 05.04-Comete crime quem sonega  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simple

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib. Aprom. Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual  
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 57740953000103 / Nome:  
Consumidor / 51-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /  
SAO PAULO /

SAT Nº: 599110

20/05/2024 13:23:23

524 0513 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0169 5028 7857



### GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA  
RUA ABILIO COARES, 1251 - Não Informado  
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040  
CNPJ: 13232868000169 IE: 147816382110

Extrato Nº: 1662  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#(COD)DESC(OTD)(UN) VL UN R\$(VLTR R\$) VL ITEM R\$	
001 1041 REFEICAO 1,000 PC X 125,44	125,44
<b>TOTAL R\$</b>	<b>125,44</b>

Cartão de Débito 125,44  
06.07 05.04-Comete crime quem sonega  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simple

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib. Aprom. Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual  
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 57740953000103 / Nome:  
Consumidor / 51-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /  
SAO PAULO /

SAT Nº: 599110

20/05/2024 13:23:23

524 0513 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0169 5028 7857





COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF

CNPJ: 38.069.159/0001-35

(61) 3435-6000

COOPERTAXIDF@HOTMAIL.COM

WWW.COOPERTAXIDF.COM.BR

(Serviço de Táxi Prestado por condutor Autônomo)

BAIXE O APLICATIVO



DISPONÍVEL PARA ANDRÓIDE E IOS

COOPERTAXI DF



RECIBO - 19012 VALOR R\$ 70,00

A importância de R\$ 57740953 0001 03

Nome do passageiro: \_\_\_\_\_

No percurso CONTINGÊNCIAS Para ESPERANADA

Prefixo \_\_\_\_\_ Placa Táxi \_\_\_\_\_ Brasília-DF 21 de 05 de 225

Assinatura



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.

RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 3061-A Placa: RER8B57 R\$: 20,00

Recebi de CNPJ 57 740 953/0001-03

Percursos: Machados profiss & Camaradot

Valor de R\$: \_\_\_\_\_

Taxista: NILO DE QUINTA MENDES Fone: (61)99677-1603

CPF/CNPJ do Taxista: 271.088.566-20



CNPJ: 30.605.977/0001-01  
Reclamações e objetos esquecidos:  
Através do aplicativo Táxi Legal.  
61.98540-7437

Brasília, 20 de 05 de 2024  
nilo

NF-e Emitida em: 21/05/2024

Código Controle Interno: 3061197

PÁGINA: 1/1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e  
AIDF 20240000020508



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.159.838/0001-00  
Nome/Razão: MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - LTDA.  
Endereço: RUA GERALDO LUIZ Nº S/N - CH. CORREGO DO ALMOÇO  
Bairro: JARDIM COLONIAL  
Município: CATALAO/GO  
Inscrição municipal: 54006755  
CEP: 75.710-710 Telefone: (64)3221-0001



Nº da nota 65919  
Série UNICA  
Data emissão 21/05/2024

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 57.740.953/0001-03  
Nome/Razão: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
Endereço: Rua Vereador Firmino Pedrosa dos Santos Nº 440  
Bairro: Boa Esperança  
Município: BARRA DO TURVO / SP  
Inscrição estadual:  
Inscrição municipal:  
CEP: 11.955-000 Telefone:



**Discriminação dos serviços prestados**

S:82441 - VERSÃO: 11.1.111.7493  
CÓDIGO HOSPEDAGEM: HOSPEDE, ELCIO SILVA REIS  
UH: 0304  
TIPO DE UH: Standard Twin Nao Fumante  
RESERVA: 1391305717  
CHECKIN: 21/05/2024  
CHECKOUT: 22/05/2024  
Diária Ref Ontem 250,00  
Taxa de ISS-Diarias 10,00 RETIFICA-SE O PERIODO DA HOSPEDAGEM DO DIA 20/05/2024 A 21/05/2024

**ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO**

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Imposto retido pelo tomador: NÃO  
Serviço prestado fora do município: NÃO  
Observação: INTERNET - Webservice

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
Valor dos serviços	R\$	260,00	Valor dos serviços	R\$	260,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	260,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	260,00	(=) Base de cálculo	R\$	260,00
			(x) Alíquota	%	4,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	10,40
Serviço prestado em GO - CATALAO		Serviço devido em GO - CATALAO			
Valor dos serviços 260,00		Desconto 0,00		Valor da nota 260,00	

Informações importantes:  
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <https://sic.catalao.go.gov.br/sig/app.html#servicosonline/validante/>

**Fwd: Recibo de Pagamento**

elcio silva reis <elciosreis@hotmail.com>

Para: "patrimonio@cmbarradoturvo.sp.gov.br" <patrimonio@cmbarradoturvo.sp.gov.br>

3 de junho de 2024 às 16:53

Obter o Outlook para Android

From: MARCHA - 2024 <naoresponda@cnm.org.br>

Sent: Monday, June 3, 2024 4:21:34 PM

To: elciosreis@hotmail.com <elciosreis@hotmail.com>

Subject: Recibo de Pagamento



**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº Homologação 12257**

**Valor: 550**

A Confederação Nacional de Municípios – CNM, CNPJ 00.703.157/0001-83, situada na SGAN 601, Módulo N, Asa Norte – Brasília / DF, recebeu da Câmara Municipal inscrito sob o CNPJ: 57.740.953/0001-03 a importância de R\$ 550 referente à taxa de inscrição de Elcio Silva Reis para participar da **XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada nos dias 20, 21, 22 e 23 de maio de 2024.**

Brasília, 21/Maio/2024

Eliton Silva Santana Honorato

Diretor Administrativo

# XXV MARCHA

20 a 23 de maio de 2024

A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS



Programação:



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA A POPULAÇÃO DESPROTEGIDA

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) certifica que:

## Elcio Silva Reis

Vereador(a) de Barra do Turvo/SP participou da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada entre os dias 20 e 23 de maio de 2024, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), atingindo a carga horária de 70% de participação.

**Paulo Ziulkoški**  
Presidente da CNM 2024 - 2027

Patrocínio:



Entidades Estaduais:







**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**  
do Estado de São Paulo

Gabinete do Deputado Estadual Gil Diniz




São Paulo, 20 de maio 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 Magalhães**  
Assessora Parlamentar  
Deputado Gil Diniz



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 CNPJ:57.740.953/0001-03



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.82

Conta da devolução: 45.000053 - Detalhamento: 1

Data da devolução: 05/06/2024 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 1.174,52**

(um mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Empenho: 101 Data: 17/05/2024 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, 05/06/2024

Caroline Kinceles  
CAROLINE KINCELES  
TESOUREIRO



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\$ 1.174,52

Data da transação:  
05/06/2024 19:00:47

Autenticação bancária:  
MBB35115AF30E82D418E876

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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu **LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA**, 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\$ 1.174,52 (um mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) a Câmara Municipal, referente ao adiantamento recebido para despesas com viagens, Empenho 101/2024.

Barra do Turvo, 05 de Junho de 2024.

**LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA**  
CPF sob nº 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](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## CERTIDÃO

**EMPENHO: N. 101/2024**

**DATA: 17/05/2024**

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

**FUNCIONÁRIO:** Luiz Carlos Pereira da Costa

**LOTAÇÃO:** Secretário Geral

**CERTIFICO** para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza; o responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. O dispêndio com despesas de viagens se mostrou de forma clara e não genérica.

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

Barra do Turvo, 05 de junho de 2 024.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmião Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1268

[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. 101**

**DATA: 17 / 05 / 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 de viagens, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).


Foi utilizado o valor de R\$ 1.325,48 (mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) e devolvido o valor de R\$ 1.174,52 (mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) em 05/06/2024.

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, oriento para que seja realizada a prestação de contas dentro do prazo de 30 dias conforme prevê a lei acima, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente Prestação de Contas de Adiantamento.

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

Barra do Turvo, 07 de junho 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, 07 de junho de 2024.

  
Elizabete de Oliveira  
Presidente