



Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 108

NOME JEREMIAS DE BRITO BATISTA

ASSUNTO Referente a solicitação de adiantamento destinado a cobrir despesas com viagens a serviço desta Casa Legislativa, conforme Resolução específica.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CÂMARA 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	7.997,88	17.002,12	2.000,00	5.997,88

Data Vencimento 13/05/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero

108

Processo:

Ficha 9 Data 13/05/2025 Requi
Licitação DISPENSA N°
Fornecedor JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Endereço RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA
Doc 265.240.388-51
34 BARRA DO TURVO
Cod 342
11955-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinários
01 TESOURO
0 Recursos não destinados à contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

Referente a solicitação de adiantamento destinado a cobrir despesas com viagens a serviço desta Casa Legislativa, conforme Resolução específica.

AD - Adiantamento

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
25.000,00	17.002,12	2.000,00	5.997,88

2.000,00 dois mil reais

Autorizado

13/05/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

13/05/2025

ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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

Data 13/05/2025

ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

Ordem de Pagamento

Data
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 2.000,00

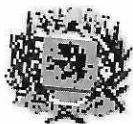
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Numero

108 / 1

Processo:

Ficha 9

Data 13/05/2025

Requi

Venci

13/05/2025

Licitação

DISPENSA

Nº

Doc

Fornecedor

JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Endereço

RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA

265.240.388-51

Cod

342

34

BARRA DO TURVO

11955-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinários

01 TESOURO

0 Recursos não destinados à contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

Referente a solicitação de adiantamento destinado a cobrir despesas com viagens a serviço desta Casa Legislativa, conforme Resolução específica.

AD

21 01 00

CÂMARA 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

2.000,00

Liquidado até Data

2.000,00

Valor Liquidado

2.000,00

Saldo

0,00

2.000,00 dois mil reais *****

Autorizado

13/05/2025

Vasni
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

13/05/2025

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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

Data 13/05/2025

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

Ordem de Pagamento

Data 13/05/2025

Vasni
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga.

13/05/2025

Banco _____

Conta _____

Cheque _____

Valor: 2.000,00

Banco _____

Conta _____

Cheque _____

Valor: _____

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

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



MEMORANDO INTERNO Nº 50A/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 13 de maio de 2025.

Excelentíssimo Presidente
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

ASSUNTO: Solicitação de Adiantamentos para atender as despesas de viagens.

Cumprimentando-o com o devido respeito, eu, **Jeremias de Brito Batista**, ocupante do cargo de motorista do Quadro permanente dos Servidores da Câmara Municipal de Barra do Turvo, venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão de um adiantamento no valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, destinado a custear despesas relativas a viagens institucionais, em conformidade com os termos da **Resolução nº 27/2025**, com período de aplicação de 13 de maio de 2025 à 11 de junho de 2025.

Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

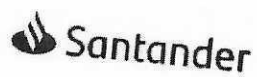
Atenciosamente;


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Motorista


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal
Recebi em ____/____/____

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO
www.cmbarradoturvo.sp.gov.br
PROTOCOLO:0000000329 /2025
ASSUNTO:ADIANTAMENTO
NOME: JEREMIAS DE BRITO BATISTA
DATA:13/05/2025 Hora: 08:39:32

TEREZINHA MARIA DE JESUS



Comprovante do pagamento
13/05/2025 - 14:57:42



Valor pago

R\$ 2.000,00

Tipo de Transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0404 - Cc 45.000053-3

Dados do recebedor

Para
JEREMIAS DE BRITO BATISTA

CPF
***.240.388-**

Chave
(15) * ****-*036

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250513175739227795498

Data e hora da transação
13/05/2025 - 14:57:42

Código de autenticação
MBJ37AF25CCFE41644512BA

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440
57.740.953/0001-03 Exercício: 2025



Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

00143

DATA: 13/05/2025

VENCTO: 13/05/2025

PAGTO: 13/05/2025

Credor...: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

CNPJ: 265.240.388-51

Cod: 342

Endereço: RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA

Cidade...: BARRA DO TURVO

CEP: 11955-000

Discriminação...

Referente a solicitação de adiantamento destinado a cobrir despesas com viagens a serviço desta Casa Legislativa, conforme Resolução específica.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
								R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: R\$ 2.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 13/05/2025 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO I PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 108/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

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

Lotação: Motorista

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 locomotoção urbana)	Valor (R\$)
13/05/2025	17738	Churrascaria Represa LTDA-ME	Alimentação	R\$ 16,00
13/05/2025	2225078	Restaurante Pelanda	Alimentação	R\$ 32,96
13/05/2025	108571	Yang Asiática	Alimentação	R\$ 57,04
14/05/2025	17738	Restaurante e Churrascaria 477	Alimentação	R\$ 49,00
15/05/2025	29070	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 19,00
15/05/2025	29071	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 19,00
15/05/2025	29072	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 19,00
15/05/2025	29073	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 19,00
15/05/2025	17767	Restaurante e Churrascaria 477	Alimentação	R\$ 228,00
20/05/2025	37875	Hotel e Churrascaria 41 LTDA	Alimentação	R\$ 25,00
20/05/2025	24383	Lanchonete e Bazar Parada 88	Alimentação	R\$ 172,00
20/05/2025	706077	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 81,50
05/06/2025	533224	Restaurante e Churrascaria 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 55,00
05/06/2025	51008	Restaurante e Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 187,70
Total				R\$ 980,20
Devolução (Saldo)				R\$ 1.019,80

Barra do Turvo, 11 de Junho de 2025.

Jeremias de Brito Batista
Motorista
Responsável pelo Adiantamento

Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL
Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440
57.740.953/0001-03
Exercício: 2025



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Página 1

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 00108 DE 13/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/06/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2025
VALOR AD: R\$ 2.000,00
VALOR DEVOLV: R\$ 1.019,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total	
225078	13/05/2025	Restaurante Pelando Alpino IV	Alimentação	32,96	32,96	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Misto quente	UND	R\$ 10,99	1	R\$ 10,99	S
2	Café Com Leite	UND	R\$ 5,99	1	R\$ 5,99	S
3	Bolinho de Carne	UND	R\$ 10,99	1	R\$ 10,99	S
4	Chá Quente	UND	R\$ 4,99	1	R\$ 4,99	S
Totais			R\$ 32,96	4	R\$ 32,96	

108571	13/05/2025	Yang Asiática	Alimentação	57,04	57,04	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Buffet KG	KG	R\$ 81,90	0,6	R\$ 49,54	S
2	Coca Cola Lata	UND	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
Totais			R\$ 89,40	1,6	R\$ 57,04	

43699	13/05/2025	Churrascaria Represa LTDA	Alimentação	16,00	16,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Coca Cola KS	UND	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	S
2	Pastel	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
Totais			R\$ 16,00	2	R\$ 16,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Demonstrativo das Despesas							
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Total	
17738	14/05/2025	Restaurante e Churrascaria 4	Alimentação		49,00	49,00	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Buffet Livre		UND	R\$ 42,00	1	R\$ 42,00	S
2	Refrigerante Lata		UND	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00	S
Totais				R\$ 49,00	2	R\$ 49,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

SITUAÇÃO: Aprovado

NOTA DE EMPENHO N. 00108 DE 13/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/06/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.019,80

17767 15/05/2025 Restaurante e Churrascaria 47 Alimentação		228,00		228,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
3	Buffet Grill	UND	R\$ 49,00	3	R\$ 147,00 S
4	Buffet Livre	UND	R\$ 42,00	1	R\$ 42,00 S
5	Suco Natura	UND	R\$ 9,00	3	R\$ 27,00 S
	Refrigerante Lata	UND	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00 S
	Água	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00 S
Totais			R\$ 112,00	9	R\$ 228,00

29071 15/05/2025 CHURRASCARIA E HOTEL 51 Alimentação		19,00		19,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00 S
Totais			R\$ 19,00	1	R\$ 19,00

29072 15/05/2025 CHURRASCARIA E HOTEL 51 Alimentação		19,00		19,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00 S
Totais			R\$ 19,00	1	R\$ 19,00

29073 15/05/2025 CHURRASCARIA E HOTEL 51 Alimentação		19,00		19,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00 S
Totais			R\$ 19,00	1	R\$ 19,00

29070 15/05/2025 CHURRASCARIA E HOTEL 51 Alimentação		19,00		19,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00 S
Totais			R\$ 19,00	1	R\$ 19,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 3

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00108 DE 13/05/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 11/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

13/05/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.019,80

37875	20/05/2025	Hotel e Churrascaria 41 LTDA Alimentação	25,00	25,00
-------	------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Água sem Gas	UND	R\$ 6,50	3	R\$ 19,50	S
	Água	UND	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50	S
Totais			R\$ 12,00	4	R\$ 25,00	

24383	20/05/2025	Lanchonete e Bazar Parada 8f Alimentação	172,00	172,00
-------	------------	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 28,00	3	R\$ 84,00	S
2	Refeição	UND	R\$ 71,00	1	R\$ 71,00	S
3	Refrigerante	UND	R\$ 17,00	1	R\$ 17,00	S
Totais			R\$ 116,00	5	R\$ 172,00	

526166	20/05/2025	Restaurante e Lanchonete 4 Ir Alimentação	81,50	81,50
--------	------------	---	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pastel	UND	R\$ 9,00	3	R\$ 27,00	S
2	Pão de Queijo	UND	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50	S
3	Pingado	UND	R\$ 5,00	4	R\$ 20,00	S
4	Pão com Salame	UND	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00	S
5	Risoles	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
Totais			R\$ 48,50	10	R\$ 81,50	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
533224	05/06/2025	RESTAURANTE E LANCHONE ALIMENTAÇÃO		55,00	55,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	QUEIJO QUENTE	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
2	SUCO DE MILHO	UND	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	S
3	PINGADO	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
4	RISOLIS	UND	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00	S
Totais			R\$ 40,00	6	R\$ 55,00	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 4

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00108 DE 13/05/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 11/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

13/05/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.019,80

051008	05/06/2025	RESTAURANTE E CONVENIÊ ALIMENTAÇÃO			187,70	187,70
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO BUFFET	UND	R\$ 52,90	3	R\$ 158,70	S
	SUCO NATURAL	UND	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00	S
	REFRIGERANTE	UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
Totais			R\$ 71,90	6	R\$ 187,70	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 5

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 00108 DE 13/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/06/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2025
VALOR AD: R\$ 2.000,00 VALOR DEVOLV: R\$ 1.019,80

Valor da Prestação de Contas: R\$ 980,20

DATA: 14/05/2025

Assinatura do responsável:

Assinatura do responsável: JEREMIAS DE BRITO BATISTA
CNPJ 305628/0-9

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas: R\$ 980,20

DATA: 15/05/2025

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



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 108/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

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

Lotação: Motorista

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	N° Nota/Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
13/05/2025	17738	Churrascaria Represa LTDA-ME	Alimentação	R\$ 16,00
13/05/2025	2225078	Restaurante Pelanda	Alimentação	R\$ 32,96
13/05/2025	108571	Yang Asiática	Alimentação	R\$ 57,04
Total				R\$ 106,00
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
13/05/2025	Curitiba	Viagem do motorista Jeremias de Brito a cidade de Curitiba para realizar orçamento do conserto e peças necessárias a manutenção do veículo Hyundai Creta. OBS: O motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo, 16 de maio de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Motorista
Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00108 DE 13/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2225078	13/05/2025	Restaurante Pelando Alpino IV	Alimentação	32,96	32,96

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
2	Misto quente	UND	R\$ 10,99	1	R\$ 10,99	S
3	Café Com Leite	UND	R\$ 5,99	1	R\$ 5,99	S
4	Bolinho de Carne	UND	R\$ 10,99	1	R\$ 10,99	S
	Chá Quente	UND	R\$ 4,99	1	R\$ 4,99	S
Totais			R\$ 32,96	4	R\$ 32,96	

108571	13/05/2025	Yang Asiática	Alimentação	57,04	57,04
--------	------------	---------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Buffet KG	KG	R\$ 81,90	0,6	R\$ 49,54	S
2	Coca Cola Lata	UND	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
Totais			R\$ 89,40	1,6	R\$ 57,04	

43699	13/05/2025	Churrascaria Represa LTDA	Alimentação	16,00	16,00
-------	------------	---------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Coca Cola KS	UND	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	S
2	Pastel	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
Totais			R\$ 16,00	2	R\$ 16,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 106,00

DATA: 14/05/2025

Assinatura do responsável:

Rosângela B. de Jesus Campos
CRC/SP 305628/O-9

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visão Contabilidade

CNPJ: 02.181.819/0001-28 - CHURRASCARIA REPRESA
LTDA-ME
R
RUA BR LENTO E DEZESSEIS, 42, CAPIVARI, CAMPINA GRANDE DO SUL, P

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Cod	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
159	COCA COLA KS 290ML	1	UN	6,00	6,00
307	PASTEL	1	UN	10,00	10,00

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R\$ 16,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
MASTER DEBITO 16,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0502 1818 1900 0126 6500 3000 0436 9991 7545 3399

CONSUMIDOR: CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e n: 43699 Serie 3 13/05/2025 18:19:07

Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



CARTAO DE CONSUMO: 3

Sistema AllFood ERP (v8.0.7)

www.dalcatech.com.br

HD5: 5215FCLA89AABB248208792ABBA01DA0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,61



CNPJ: 02.181.819/0001-28 - CHURRASCARIA REPRESA
LTDA-ME
R
RUA BR LENTO E DEZESSEIS, 42, CAPIVARI, CAMPINA GRANDE DO SUL, P

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Cod	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
159	COCA COLA KS 290ML	1	UN	6,00	6,00
307	PASTEL	1	UN	10,00	10,00

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R\$ 16,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
MASTER DEBITO 16,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0502 1818 1900 0126 6500 3000 0436 9991 7545 3399

CONSUMIDOR: CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e n: 43699 Serie 3 13/05/2025 18:19:07

Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



CARTAO DE CONSUMO: 3

Sistema AllFood ERP (v8.0.7)

www.dalcatech.com.br

HD5: 5215FCLA89AABB248208792ABBA01DA0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,61



CNPJ: 01.744.129/0006-81 RESTAURANTE PELANDA
ALPINO IV
ROD BR 116 KM 19,5 SN - SALA 02. VILA SAO
SEBASTIAO - ANTONINA - PR 83370-000 Fone: (41)3685-
5039 I.E.: 907.89361-82
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000320007	REST MISTO QUENTE NO PAO FRANCE (PRESUNTO, QUEIJO E MANTEIGA)	1	und X 10,99		10,99
002	000320006	CAFE COM LEITE TRAD. MEDIO	1	und X 5,99		5,99
003	000193281	BOLINHO DE CARNE PELANDA	1	und X 10,99		10,99
004	000192860	CHA QUENTE	1	und X 4,99		4,99
QTD. TOTAL DE ITENS						004
VALOR TOTAL RS						32,96
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						50,00
Troco RS						17,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0501 7441 2900 0681 6500 1002 2250 7890 4477 6425



CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03
NFC-e nº 002225078
Série 001
13/05/2025 08:34:55
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

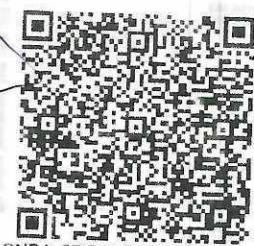
CNPJ: 57.740.953/0001-03 REG. ESPECIAL CONF. ART.37
DO RICMS-PR; FORMA DE PAGAMENTO: DIN: 50;
00;TROCO: 17,04 ATENDENTE: RAQUEL RIBEIRO DA
CRUZ; MESA: -1; COMANDA: 20754;;
MySOFT Sistemas Ltda.



CNPJ: 01.744.129/0006-81 RESTAURANTE PELANDA
ALPINO IV
ROD BR 116 KM 19,5 SN - SALA 02. VILA SAO
SEBASTIAO - ANTONINA - PR 83370-000 Fone: (41)3685-
5039 I.E.: 907.89361-82
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000320007	REST MISTO QUENTE NO PAO FRANCE (PRESUNTO, QUEIJO E MANTEIGA)	1	und X 10,99		10,99
002	000320006	CAFE COM LEITE TRAD. MEDIO	1	und X 5,99		5,99
003	000193281	BOLINHO DE CARNE PELANDA	1	und X 10,99		10,99
004	000192860	CHA QUENTE	1	und X 4,99		4,99
QTD. TOTAL DE ITENS						004
VALOR TOTAL RS						32,96
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						50,00
Troco RS						17,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0501 7441 2900 0681 6500 1002 2250 7890 4477 6425



CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03
NFC-e nº 002225078
Série 001
13/05/2025 08:34:55
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

CNPJ: 57.740.953/0001-03 REG. ESPECIAL CONF. ART.37
DO RICMS-PR; FORMA DE PAGAMENTO: DIN: 50;
00;TROCO: 17,04 ATENDENTE: RAQUEL RIBEIRO DA
CRUZ; MESA: -1; COMANDA: 20754;;
MySOFT Sistemas Ltda.

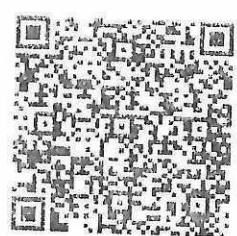
YANG ASIATICA

CNPJ 23 077 687/0001-69 RESTAURANTE YANG
GASTRONOMIA ASIATICA LTDA
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 4984 - LOJA LA02
P01

CEP 81630-000 - HAUER
Fone: (41) 97024583 - CURITIBA - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BUFFET SEG/SEX KG 0,605 Un x 81,90				49,54
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 16,08)						
002	22	COCA LATA 1 Un				7,50
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,59)						
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total RS						57,04
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						57,04

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>
4125 0523 0776 8700 0169 6500 1000 1085 7119 5138 8620



CONSUMIDOR - CNPJ:
57 740 953/0001-03
NFC-e Nº 000108571 Série 001
13/05/2025 12:33:33
Protocolo de Autorização:
14125076108520
Data de Autorização 13/05/2025
12:33:36

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 18,67

SENHA: 598;

Trib aprox R\$ 7,75 Federal e R\$ 10,91 Est.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79;
BARTZ SISTEMAS **BARES E RESTAURANTES**
3223-3169/8852-5256/8865-9051/8864-7314;

YANG ASIATICA

CNPJ 23 077 687/0001-69 RESTAURANTE YANG
GASTRONOMIA ASIATICA LTDA
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 4984 - LOJA LA02
P01

CEP 81630-000 - HAUER
Fone: (41) 97024583 - CURITIBA - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BUFFET SEG/SEX KG 0,605 Un x 81,90				49,54
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 16,08)						
002	22	COCA LATA 1 Un				7,50
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,59)						
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total RS						57,04
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						57,04

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>
4125 0523 0776 8700 0169 6500 1000 1085 7119 5138 8620



CONSUMIDOR - CNPJ:
57 740 953/0001-03
NFC-e Nº 000108571 Série 001
13/05/2025 12:33:33
Protocolo de Autorização:
14125076108520
Data de Autorização 13/05/2025
12:33:36

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 18,67

SENHA: 598;

Trib aprox R\$ 7,75 Federal e R\$ 10,91 Est.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79;
BARTZ SISTEMAS **BARES E RESTAURANTES**
3223-3169/8852-5256/8865-9051/8864-7314;



OS: 303993

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS DO TURVO

Veículo: CRETA 2.0 PRESTIGE (AT)

Km: 136.040

Tel: (41) 9 9142-1079



EBY - 4310



Solicitações de Orçamento

VEÍCULO APRESENTA FALHA EM BAIXA ROTAÇÃO, AO ANDAR EM VELOCIDADE BAIXA ELE FALHA DE FORMA NÍTIDA. ACONTECE ANDANDO NA CIDADE.



Produtos: R\$ 3468.96 | Serviços: R\$ 385.00 | Total: R\$ 3853.96

Tipo OS: 1

Cód.	Descrição	Qtd. tempo	VI. total
MEC1	SERVIÇO DE MECÂNICA (1,0 HORA)	1.00	385.00
188-908085	VELAS DE IGNICAO	40	594.00
273002E000	CONJUNTO DA BOBINA DE IGNICAO	40	2874.96
			R\$ 3853.96

☐ Ver evidência

VERIFICAR AMORTECEDORES TRASEIROS, VEÍCULO APRESENTA RUÍDO TIPO ALGO BATENDO AO ANDAR EM IRREGULARIDADES DE PISTA.



Produtos: R\$ 0.00 | Serviços: R\$ 0.00 | Total: R\$ 0.00

Tipo OS: 1

Cód.	Descrição	Qtd. tempo	VI. total
------	-----------	------------	-----------

☐ Ver evidência

+ Ações Avançadas

11:39 21°



← Hyundai Servopa



Segunda-feira

Esta empresa usa um serviço seguro da empresa Meta para gerenciar esta conversa. Toque para saber mais.

Olá CAMARA, tudo bem? 😊

Aqui é a **Inteligência Artificial** 🤖
da **Hyundai Servopa - Curitiba-PR**
(Marechal Floriano) e vim aqui para
te lembrar do seu agendamento! 📅

Ele esta programado para 📌

Dia **13/05/2025** às **09:30**. 📅🕒

Endereço: **RUA Antônio Parolin**
Júnior, N° 245, Parolin, Curitiba-PR



Consultor(a) Técnico(a): **[CT]**
EDUARDO DECHRISTAN FRANCO



Veículo: **CRETA 2.0 PRESTIGE AT** 🚗

Placa: **EBY4310** ✓

Podemos confirmar a sua
presença? ✓

09:10

Sim

← Não

Hyundai Servopa

null

Olá CAMARA, tudo bem? 😊

Sim

09:14 ✓✓

Obrigado, o seu agendamento está confirmado. Até
breve.

09:14

Ontem

Esta empresa agora usa um serviço seguro da empresa Meta para gerenciar esta conversa. Toque para saber mais.

🗨 Mensagem





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 108/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

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

Lotação: Motorista

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 locomotoção urbana)	Valor (R\$)
14/05/2025	17738	Restaurante e Churrascaria 477	Alimentação	R\$ 49,00
Total				R\$ 49,00
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
14/05/2025	Sete Barras	Viagem do presidente Vasni Arruda de Oliveira a cidade de Sete Barras participar da solenidade alusiva do 55º aniversário de morte do herói da Polícia Militar, Cap PM Alberto Mendes Junior. OBS: O Presidente Vasni Arruda conduziu o veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 16 de maio de 2025.


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente

Responsável pela Despesa/Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00108 DE 13/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
17738	14/05/2025	Restaurante e Churrascaria 4	Alimentação	49,00	49,00

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
2	Buffet Livre	UND	R\$ 42,00	1	R\$ 42,00	S
	Refrigerante Lata	UND	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00	S
Totais			R\$ 49,00	2	R\$ 49,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 49,00

DATA: 15/05/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



RESTAURANTE 477
RESTAURANTE E CONFEITARIA
RUA DO BARRÃO, 477, JARDIM
CENTRO, BARRA DO TURVO-SP

CNPJ: 03.508.020/0001-71 IE: 040737210 IM

Extrato No.17738

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VAL UNIT	VAL TERC	VAL ITEM
001	312	BUFFET LIVRE	1,0000	un	X 42 (2 94)		42,00
002	432	REFRIGERANTE LATA	1,0000	un	X 7 (0 49)		7 00
Total bruto de itens							49,00
TOTAL RS							49,00
Dinheiro							49,00
Troco R\$							0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 185703

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,43
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3525 0503 9080 0200 0171 5900 0770 2580 1773 8761 6730



Consumidor: 57 740.953/0001-03

No. Serie do SAT 770.258.

14/05/2025 - 13:15:46
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

Valor aproximado dos tributos deste cupom

RESTAURANTE 477
RESTAURANTE E CONFEITARIA
RUA DO BARRÃO, 477, JARDIM
CENTRO, BARRA DO TURVO-SP

CNPJ: 03.508.020/0001-71 IE: 040737210 IM

Extrato No.17738

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VAL UNIT	VAL TERC	VAL ITEM
001	312	BUFFET LIVRE	1,0000	un	X 42 (2 94)		42,00
002	432	REFRIGERANTE LATA	1,0000	un	X 7 (0 49)		7 00
Total bruto de itens							49 00
TOTAL RS							49 00
Dinheiro							49 00
Troco R\$							0 00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 185703

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,43
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3525 0503 9080 0200 0171 5900 0770 2580 1773 8761 6730



Consumidor: 57 740.953/0001-03

No. Serie do SAT 770.258.

14/05/2025 - 13:15:46
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

Valor aproximado dos tributos deste cupom

Convite - Solenidade em homenagem póstuma à memória do herói da Polícia Militar, "Cap PM Alberto Mendes Júnior"

De 14bpmip5@policiamilitar.sp.gov.br <14bpmip5@policiamilitar.sp.gov.br>

Data Seg, 05/05/2025 11:01

Para gabinete@camararegistro.sp.gov.br <gabinete@camararegistro.sp.gov.br>; Andrew_7b@hotmail.com <Andrew_7b@hotmail.com>; prefeitura@juquia.sp.gov.br <prefeitura@juquia.sp.gov.br>; emiliano@camaradejacupiranga.sp.gov.br <emiliano@camaradejacupiranga.sp.gov.br>; camara@camaracananeia.sp.gov.br <camara@camaracananeia.sp.gov.br>; protocolo@camaracajati.sp.gov.br <protocolo@camaracajati.sp.gov.br>; administracao@camaraeldorado.sp.gov.br <administracao@camaraeldorado.sp.gov.br>; camara@camaraiporanga.sp.gov.br <camara@camaraiporanga.sp.gov.br>; camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br <camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br>; ver.miltonticaca@camarapariquera.sp.gov.br <ver.miltonticaca@camarapariquera.sp.gov.br>; presidencia@iguape.sp.leg.br <presidencia@iguape.sp.leg.br>; pablolopespereira@hotmail.com <pablolopespereira@hotmail.com>; vereador_miltinho@ilhacomprida.sp.leg.br <vereador_miltinho@ilhacomprida.sp.leg.br>

2 anexos (1 MB)

convite simples.PNG; VERSO CONVITE.PNG;

Bom dia!

Incumbiu-me o Comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Ten Cel PM Marcos Botaro Xavier, de encaminhar a Vossa Senhoria convite para a solenidade alusiva ao 55º aniversário de morte do herói da Polícia Militar, Cap PM Alberto Mendes Júnior.

O evento será realizado no Memorial "Cap PM Alberto Mendes Junior", situado à Rodovia Benedito Pascoal de França, km 46,5, Sete Barras/SP, com início previsto às 10h00.

Este convite é extensivo a todos os **Vereadores municipais**, e será uma honra contar com a sua presença para prestarmos juntos a devida homenagem à memória deste grande herói da nossa Polícia Militar.

Na expectativa de contar com sua presença, desde já agradecemos pela atenção e colaboração.

SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DÉCIMO QUARTO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR

POLÍCIA MILITAR
SÃO PAULO

RUMOS 200 ANOS

Fone: 13-38216488 Ramal 2051
Av. Marginal Castelo Branco, 2179
Vila Ponce Registro/SP

f t e y i s j #POLICIAMILITARSP

Transmitido por:

Cabo PM Lauriane



200
ANOS

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

VAMOS TODOS JUNTOS. NINGUÉM FICA PARA TRÁS.



O Comandante de Policiamento do Interior Seis, Cel PM Rogério Nery Machado, tem a honra de convidar V.S.^a para a solenidade em homenagem póstuma à memória do herói da Polícia Militar, "Cap PM Alberto Mendes Júnior".

Traje:
Civil - Passeio
PMESP – Peculiar da Unidade
FFAA – O correspondente

14 de maio de 2025
10 horas

LOCAL: MEMORIAL "CAP PM ALBERTO MENDES JÚNIOR"
Rodovia Benedito Pascoal de França, km46,5
Sete Barras/SP





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 108/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

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

Lotação: Motorista

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 locomotoção urbana)	Valor (R\$)
15/05/2025	29070	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 19,00
15/05/2025	29071	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 19,00
15/05/2025	29072	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 19,00
15/05/2025	29073	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 19,00
15/05/2025	17767	Restaurante e Churrascaria 477	Alimentação	R\$ 228,00
Total				R\$ 304,00
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
15/05/2025	Pariquera -Açu	Viagem do Presidente Vasni Oliveira e das servidores Eni Maria dos Santos, Keilla Alcantara e Rosangela Barboza a cidade de Pariquera-Açu que participaram do 29º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do estado de São Paulo. OBS: O Presidente Vasni Arruda de Oliveira conduziu o veículo Oficial Toyota Corolla Cross .

Barra do Turvo, 15 de maio de 2025.


Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro
Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00108 DE 13/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
17767	15/05/2025	Restaurante e Churrascaria 47	Alimenmtação	228,00	228,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
2	Buffet Grill	UND	R\$ 49,00	3	R\$ 147,00	S
3	Buffet Livre	UND	R\$ 42,00	1	R\$ 42,00	S
4	Suco Natura	UND	R\$ 9,00	3	R\$ 27,00	S
5	Refrigerante Lata	UND	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00	S
	Agua	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
Totais			R\$ 112,00	9	R\$ 228,00	

29071	15/05/2025	CHURRASCARIA E HOTEL 51	Alimenmtação	19,00	19,00
-------	------------	-------------------------	--------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00	S
Totais			R\$ 19,00	1	R\$ 19,00	

29072	15/05/2025	CHURRASCARIA E HOTEL 51	Alimentação	19,00	19,00
-------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00	S
Totais			R\$ 19,00	1	R\$ 19,00	

29073	15/05/2025	CHURRASCARIA E HOTEL 51	Alimentação	19,00	19,00
-------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00	S
Totais			R\$ 19,00	1	R\$ 19,00	

29070	15/05/2025	CHURRASCARIA E HOTEL 51	Alimentação	19,00	19,00
-------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00	S
Totais			R\$ 19,00	1	R\$ 19,00	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00108 DE 13/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 304,00

DATA: 16/05/2025

Assinatura do responsável:

Rosângela B. de Jesus Coqualco
CRC/SP 305628/O-8

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS
LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao
Informado
BAZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ.68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO N° 029073 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
001733 REFEICAO 1 UN X 19,00 (5,98) 19,00

TOTAL R\$ 19,00

Dinheiro 19,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comele crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,56,
Estadual R\$ 3,42, Municipal R\$ 0,00] [5,33]

3525 0568 3493 6400 0115 5900 1248 7110 2907 3470 2771



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
N° Série SAT 001.248.711
15/05/2025 - 10:24:33

Para obter o código de verificação, acesse o site
"Verificação de Documentos Fiscais" disponível na
página do site da Prefeitura de Barra do Turvo.
Código de Verificação: 001.248.711
Data de Emissão: 15/05/2025

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS
LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao
Informado

BAZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ:68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO N° 029070 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
001733 R\$ 1 UN X 19,00 (5,98) 19,00

TOTAL R\$ 19,00

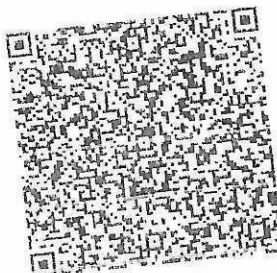
Dinheiro

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comele crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,56,
Estadual R\$ 3,42, Municipal R\$ 0,00] [5,33]

3525 0568 3493 6400 0115 5900 1248 7110 2907 0249 0949



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
N° Série SAT 001.248.711
15/05/2025 - 10:22:01

Para obter o código de verificação, acesse o site
"Verificação de Documentos Fiscais" disponível na
página do site da Prefeitura de Barra do Turvo.
Código de Verificação: 001.248.711
Data de Emissão: 15/05/2025



CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS
LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao
Informado

BAZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ.68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO N° 029073 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
001733 REFEICAO 1 UN X 19,00 (5,98) 19,00

TOTAL R\$ 19,00

Dinheiro

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comele crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,56,
Estadual R\$ 3,42, Municipal R\$ 0,00] [5,33]

3525 0568 3493 6400 0115 5900 1248 7110 2907 3470 2771



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
N° Série SAT 001.248.711
15/05/2025 - 10:24:33

Para obter o código de verificação, acesse o site
"Verificação de Documentos Fiscais" disponível na
página do site da Prefeitura de Barra do Turvo.
Código de Verificação: 001.248.711
Data de Emissão: 15/05/2025

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS
LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao
Informado

BAZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ.68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO N° 029070 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
001733 R\$ 1 UN X 19,00 (5,98) 19,00

TOTAL R\$ 19,00

Dinheiro

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comele crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,56,
Estadual R\$ 3,42, Municipal R\$ 0,00] [5,33]

3525 0568 3493 6400 0115 5900 1248 7110 2907 0249 0949



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
N° Série SAT 001.248.711
15/05/2025 - 10:22:01

Para obter o código de verificação, acesse o site
"Verificação de Documentos Fiscais" disponível na
página do site da Prefeitura de Barra do Turvo.
Código de Verificação: 001.248.711
Data de Emissão: 15/05/2025

CHURRASCARIA E HOTEL**500 DA REGIS**CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS
LTDARODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao
Informado

B AZEITE - CAJATI - 11950-000

CNPJ 68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO Nº 029071 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

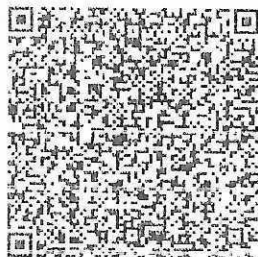
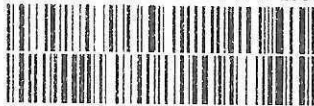
# C O D E S C Q T D U N V L U N R\$ (V L T R R\$) V L I T E M R\$				
001733	REFEICAO	1	UN X 19,00 (5,98)	19,00
TOTAL R\$				19,00
Dinheiro				19,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,56,
Estadual R\$ 3,42 Municipal R\$ 0,00] [5,33]

3525 0568 3493 6400 0115 5900 1248 7110 2907 1956 7168

Consumidor
57 740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Série SAT 001.248.711
15/05/2025 - 10:23:26

Sistema Fatur

CHURRASCARIA E HOTEL**500 DA REGIS**CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS
LTDARODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao
Informado

B AZEITE - CAJATI - 11950-000

CNPJ 68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO Nº 029071 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

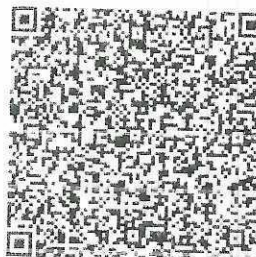
# C O D E S C Q T D U N V L U N R\$ (V L T R R\$) V L I T E M R\$				
001733	REFEICAO	1	UN X 19,00 (5,98)	19,00
TOTAL R\$				19,00
Dinheiro				19,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,56,
Estadual R\$ 3,42 Municipal R\$ 0,00] [5,33]

3525 0568 3493 6400 0115 5900 1248 7110 2907 1956 7168

Consumidor
57 740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Série SAT 001.248.711
15/05/2025 - 10:23:26

Sistema Fatur

CHURRASCARIA E HOTEL**500 DA REGIS**CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS
LTDARODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao
Informado

B AZEITE - CAJATI - 11950-000

CNPJ 68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO Nº 029672 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

# C O D E S C Q T D U N V L U N R\$ (V L T R R\$) V L I T E M R\$				
001733	REFEICAO	1	UN X 19,00 (5,98)	19,00
TOTAL R\$				19,00
Dinheiro				19,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,56,
Estadual R\$ 3,42 Municipal R\$ 0,00] [5,33]

3525 0568 3493 6400 0115 5900 1248 7110 2907 2215 1139

Consumidor
57 740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Série SAT 001.248.711
15/05/2025 - 10:24:03

Sistema Fatur

CHURRASCARIA E HOTEL**500 DA REGIS**CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS
LTDARODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao
Informado

B AZEITE - CAJATI - 11950-000

CNPJ 68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO Nº 029072 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

# C O D E S C Q T D U N V L U N R\$ (V L T R R\$) V L I T E M R\$				
001733	REFEICAO	1	UN X 19,00 (5,98)	19,00
TOTAL R\$				19,00
Dinheiro				19,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,56,
Estadual R\$ 3,42 Municipal R\$ 0,00] [5,33]

3525 0568 3493 6400 0115 5900 1248 7110 2907 2215 1139

Consumidor
57 740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Série SAT 001.248.711
15/05/2025 - 10:24:03

Sistema Fatur



Restaurante 477
R. São Paulo, 100 - Barra do Turvo, SP
CNPJ: 06.942.107/12-0001-03

CNPJ: 06.942.107/12-0001-03

Extrato No.17767

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	QTD	DESC	UNID	UN	VL UNIT	VL TOTAL	VL IMPORTE
001	261	BUFFET GRILL 3 0000	un	X 49 (10,29)		147,00	
002	312	BUFFET LIVRE 1 0000	un	X 42 (2,94)		42,00	
003	296	SUCO 3 0000	un	X 9 (1,89)		27,00	
004	432	REFRIGERANTE LATA 1 0000	un	X 7 (0,49)		7,00	
005	76	Água com Gas 500ml 1 0000	un	X 5 (0,35)		5,00	
Total bruto de itens						228,00	
TOTAL RS						228,00	
Cartão de Crédito						228,00	
Troco RS						0,00	

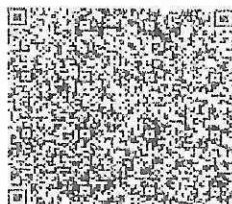
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 185909

Valor aproximado dos tributos deste cupom: RS 15,96
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3525 0503 9080 0200 0171 5900 0770 2580 1776 7772 2762



Consumidor: 57 740 953/0001-03

No. Serie do SAT 770 258

15/05/2025 - 14:33:09
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android).



Restaurante 477
R. São Paulo, 100 - Barra do Turvo, SP
CNPJ: 06.942.107/12-0001-03

CNPJ: 06.942.107/12-0001-03

Extrato No.17767

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	QTD	DESC	UNID	UN	VL UNIT	VL TOTAL	VL IMPORTE
001	261	BUFFET GRILL 3 0000	un	X 49 (10,29)		147,00	
002	312	BUFFET LIVRE 1 0000	un	X 42 (2,94)		42,00	
003	296	SUCO 3 0000	un	X 9 (1,89)		27,00	
004	432	REFRIGERANTE LATA 1 0000	un	X 7 (0,49)		7,00	
005	76	Água com Gas 500ml 1 0000	un	X 5 (0,35)		5,00	
Total bruto de itens						228,00	
TOTAL RS						228,00	
Cartão de Crédito						228,00	
Troco RS						0,00	

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 185909

Valor aproximado dos tributos deste cupom: RS 15,96
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3525 0503 9080 0200 0171 5900 0770 2580 1776 7772 2762



Consumidor: 57 740 953/0001-03

No. Serie do SAT 770 258

15/05/2025 - 14:33:09
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android).

CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica que

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA

Participou no 29º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 15 de maio de 2025 no município de Pariqueira-Açu.

São Paulo, 15 de maio de 2025

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.



CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica que

ENI MARIA DOS SANTOS

Participou no 29º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 15 de maio de 2025 no município de Pariqueira-Açu.

São Paulo, 15 de maio de 2025

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica que

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

Participou no 29º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 15 de maio de 2025 no município de Pariqueira-Açu.

São Paulo, 15 de maio de 2025

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica que

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO

Participou no 29º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 15 de maio de 2025 no município de Pariqueira-Açu.

São Paulo, 15 de maio de 2025

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 108/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

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

Lotação: Motorista

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 locomotoção urbana)	Valor (R\$)
20/05/2025	37875	Hotel e Churrascaria 41 LTDA	Alimentação	R\$ 25,00
20/05/2025	24383	Lanchonete e Bazar Parada 88	Alimentação	R\$ 172,00
20/05/2025	706077	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 81,50
Total				R\$ 278,50
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
20/05/2025	São Paulo	Viagem dos vereadores Fátima Medeiros e Marcos Raimundo, Chefe de Gabinete Hordene Mazzoline a cidade de São Paulo participar de reunião com o Deputado Caio França tratar de assuntos de interesse do município com solicitação de emenda Parlamentar destinada à aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde equipada com consultório médico, para atendimentos nas áreas de clínica geral, pediatria e ginecologia, com o objetivo de contemplar as comunidades da zona rural do nosso município; aquisição de equipamentos essenciais para a área hospitalar, como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, camas hospitalares, colchões, muletas, andadores, entre outros itens que visam melhorar a qualidade do atendimento prestado população; Emenda para aquisição de próteses dentárias, e Caminhão Pipa. OBS: O Motorista Jeremias de Brito conduziu o veículo Oficial Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 30 de Maio de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00108 DE 13/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
37875	20/05/2025	Hotel e Churrascaria 41 LTDA	Alimentação	25,00	25,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
2	Água sem Gas	UND	R\$ 6,50	3	R\$ 19,50	S
	Água	UND	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50	S
Totais			R\$ 12,00	4	R\$ 25,00	

24383	20/05/2025	Lanchonete e Bazar Parada 8	Alimentação	172,00	172,00
-------	------------	-----------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 28,00	3	R\$ 84,00	S
2	Refeição	UND	R\$ 71,00	1	R\$ 71,00	S
3	Refrigerante	UND	R\$ 17,00	1	R\$ 17,00	S
Totais			R\$ 116,00	5	R\$ 172,00	

526166	20/05/2025	Restaurante e Lanchonete 4 Ir	Alimentação	81,50	81,50
--------	------------	-------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pastel	UND	R\$ 9,00	3	R\$ 27,00	S
2	Pão de Queijo	UND	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50	S
3	Pingado	UND	R\$ 5,00	4	R\$ 20,00	S
4	Pão com Salame	UND	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00	S
5	Risoles	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
Totais			R\$ 48,50	10	R\$ 81,50	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 278,50

DATA: 29/05/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Dr. de Jesus Coqueiro
CRC/SP 305828/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



[Handwritten signature]

HOTEL E CHURRASCARIA 41 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 295
POTUVERA - ITAPEERICA DA SERRA - 06882-700
CNPJ:45584430000136 IE:370009000113

EXTRATO N° 037875 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

00156 AGUA S	1 Un X 6,50	6,50
00256 AGUA S	1 Un X 6,50	6,50
00356 AGUA S	1 Un X 6,50	6,50
00456 AGUA B	1 Un X 5,50	5,50

TOTAL R\$ 25,00

Cartão de Crédito 25,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 1383357 Cliente: Consumidor

Operador: MUCIO

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 M

Fonte: -

3525 0545 5844 3000 0136 5900 1306 3180 3787 5688
4394



Consumidor

57.740.953/0001-03

1ª Série SAT 001.306.318

20/05/2025 - 16:55:36

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

Maxibyte Automação Comercial

http://www.maxibyte.com.br

HOTEL E CHURRASCARIA 41 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/N - KM 295
POTUVERA - ITAPEERICA DA SERRA 06882-700
CNPJ.45584430000136 IE 370009000113

EXTRATO N° 037875 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

00156 AGUA S	1 Un X 6,50	6,50
00256 AGUA S	1 Un X 6,50	6,50
00356 AGUA S	1 Un X 6,50	6,50
00455 AGUA B	1 Un X 5,50	5,50

TOTAL R\$ 25,00

Cartão de Crédito 25,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 1383357 Cliente: Consumidor

Operador: MUCIO

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 M

Fonte: -

3525 0545 5844 3000 0136 5900 1306 3180 3787 5688
4394



Consumidor

57.740.953/0001-03

1ª Série SAT 001.306.318

20/05/2025 - 16:55:36

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

Maxibyte Automação Comercial

http://www.maxibyte.com.br

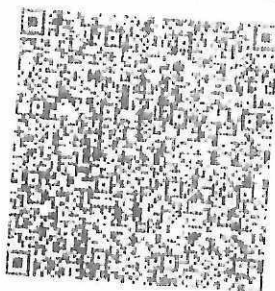
**LANCHONE II E BAZAR
PARADA 88**
LANCHONE II E BAZAR PARADA 88 LTDA
RODOVIA REIS BITTENCOURT, SN - KM 8M 347,5
AUXERO
CE: ENGENHO MIRACATU 11850-000
CNPJ 41.124.000/000180-11 4480.35137114

EXTRATO Nº 024383 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
0011 REFELCAO	
1 UN X 71,00	71,00
0021 REFELCAO	
1 UN X 28,00	28,00
0031 REFELCAO	
1 UN X 28,00	28,00
0041 REFELCAO	
1 UN X 28,00	28,00
00511 REFRIGERANTE	
1 UN X 17,00	17,00
TOTAL R\$	172,00

Cartão de Crédito 172,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
00 07 05 04-Comete como quem sonoga
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Valor aprox. tributos: Federal R\$ 9,04 (5,25%)
Estadual R\$ 13,91 (8,05%), Municipal R\$ 0,00
(0,00%). Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 22,95

3525 0541 1910 5000 0100 9900 1102 3500 2438 3237 6263



Consumidor
57 740 953/0001 03
Nº Série SAT 001.192.350
20/05/2025 - 18 08.27

Consumidor
57 740 953/0001 03
Nº Série SAT 001.192.350
20/05/2025 - 18 08.27



**LANCHONE II E BAZAR
PARADA 88**

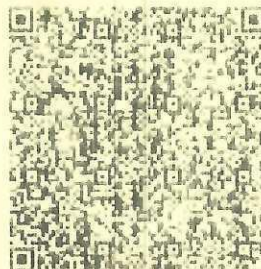
LANCHONE II E BAZAR PARADA 88 LTDA
RODOVIA REIS BITTENCOURT, SN - KM 8M 347,5
AUXERO
CE: ENGENHO MIRACATU 11850-000
CNPJ 41.124.000/000180-11 4480.35137114

EXTRATO Nº 024383 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
0011 REFELCAO	
1 UN X 71,00	71,00
0021 REFELCAO	
1 UN X 28,00	28,00
0031 REFELCAO	
1 UN X 28,00	28,00
0041 REFELCAO	
1 UN X 28,00	28,00
00511 REFRIGERANTE	
1 UN X 17,00	17,00
TOTAL R\$	172,00

Cartão de Crédito 172,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
00 07 05 04-Comete como quem sonoga
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Valor aprox. tributos: Federal R\$ 9,04 (5,25%)
Estadual R\$ 13,91 (8,05%), Municipal R\$ 0,00
(0,00%). Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 22,95

3525 0541 1910 5000 0100 9900 1102 3500 2438 3237 6263



Consumidor
57 740 953/0001 03
Nº Série SAT 001.192.350
20/05/2025 - 18 08.27

Consumidor
57 740 953/0001 03
Nº Série SAT 001.192.350
20/05/2025 - 18 08.27

[Handwritten signature]

RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO P
ULO SP - GUARACUI

EP 11.940-000 - JACUPIRANGA
NPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 526166
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	34	PASTEL					
		UN X 9.00 (2,83)					2,00
002	34	PASTEL					
		UN X 9.00 (2,83)					2,00
003	434	PAO DE QUEIJO					
		UN X 8.50 (2,16)					3,50
004	2010	RISOLES					
		UN X 10.00 (3,14)					0,00
005	34	PASTEL					
		UN X 9.00 (2,83)					2,00
006	10	PINGADO					
		UN X 5.00 (1,59)					5,00
007	10	PINGADO					
		UN X 5.00 (1,59)					5,00
008	10	PINGADO					
		UN X 5.00 (1,59)					5,00
009	10	PINGADO					
		UN X 5.00 (1,59)					5,00
010	112	PAO COM SALAME E QUEIJO					
		UN X 16.00 (5,03)					6,00

TOTAL R\$ 31,50
Cartão de Débito 31,50

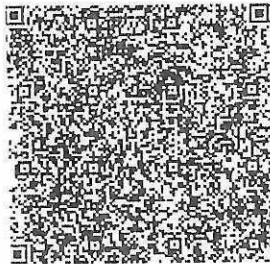
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 11,02 (13,52%) / Estadual R\$ 4,16(17,37%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
AFAC7Cliente...:67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereco.: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
Cidade...: BARRA DO TURVO / SP
NPJ/CPF.: 57.740.953/0001-03

Ass: _____

Valor aproximado dos tributos do item 25,18
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$
conforme lei Fed. 12.741/2012)

AT No. 000.706.077
20/05/2025 - 10:14:29



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

Documento emitido por AutoSystem

INX



RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO P
ULO SP - GUARACUI

EP 11.940-000 - JACUPIRANGA
NPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 526166
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	34	PASTEL					
		UN X 9.00 (2,83)					2,00
002	34	PASTEL					
		UN X 9.00 (2,83)					2,00
003	434	PAO DE QUEIJO					
		UN X 8.50 (2,16)					3,50
004	2010	RISOLES					
		UN X 10.00 (3,14)					0,00
005	34	PASTEL					
		UN X 9.00 (2,83)					2,00
006	10	PINGADO					
		UN X 5.00 (1,59)					5,00
007	10	PINGADO					
		UN X 5.00 (1,59)					5,00
008	10	PINGADO					
		UN X 5.00 (1,59)					5,00
009	10	PINGADO					
		UN X 5.00 (1,59)					5,00
010	112	PAO COM SALAME E QUEIJO					
		UN X 16.00 (5,03)					6,00

TOTAL R\$ 31,50
Cartão de Débito 31,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 11,02 (13,52%) / Estadual R\$ 4,16(17,37%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
AFAC7Cliente...:67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereco.: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
Cidade...: BARRA DO TURVO / SP
NPJ/CPF.: 57.740.953/0001-03

Ass: _____

Valor aproximado dos tributos do item 25,18
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$
conforme lei Fed. 12.741/2012)

AT No. 000.706.077
20/05/2025 - 10:14:29



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

Documento emitido por AutoSystem

INX

São Paulo, 20 de maio de 2025.

DECLARAÇÃO GD CF 195/2025

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que os vereadores Fatima Medeiros de Souza Amorim e Marcos Raimundo Matias e o chefe de gabinete Hordene Mazolline Filho, compareceu no dia 20 de maio de 2025, em meu gabinete parlamentar, para tratar de assuntos de interesse do município Barra Turvo.

Por ser verdade, firmo o presente.


Ricardo Fernandes
Chefe de Gabinete
Deputado Caio França



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 035/ 2025

Barra do Turvo, 20 de maio de 2025.

Exmo. Sr.
Caio França
Deputado Estadual
São Paulo – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar – Próteses dentárias.

Exmo. Senhor Deputado,

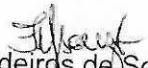
Cumprimentando-o cordialmente vimos por meio deste, primeiramente agradecer a Vossa Excelência, pelos recursos destinados ao Município de Barra do Turvo, os quais têm sido de grande importância para o desenvolvimento local e para o atendimento das demandas da nossa população.

Aproveitamos a oportunidade para, com o devido respeito e consideração, solicitar a destinação de uma Emenda Parlamentar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser destinada à aquisição de próteses dentárias.

O Município de Barra do Turvo possui uma significativa parcela da população composta por pessoas idosas ou em situação de vulnerabilidade social, que muitas vezes não dispõem de recursos financeiros para arcar com tratamentos odontológicos, especialmente com a obtenção de próteses. Atualmente, já existe um Programa Municipal voltado a esse atendimento, porém, a demanda é crescente e os recursos disponíveis ainda são insuficientes para atender todos os munícipes que necessitam desse importante serviço. Com o apoio de Vossa Excelência, poderemos ampliar significativamente o número de beneficiados, promovendo mais dignidade, bem-estar e qualidade de vida para nossa população.

Certos de contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos manifestos de agradecimento e consideração.

Respeitosamente,


Fátima Medeiros de Souza AMORIM
Vereadora – PSB


Marcos Raimundo Matias
Vereador – PSB


Caio França
Deputado Estadual

20/05/25



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 011/ 2025

Barra do Turvo, 19 de maio de 2025.

Exmo. Sr.
Caio França
Deputado Estadual
São Paulo – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar.

Exmo. Senhor Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente vimos por meio deste, primeiramente agradecer a Vossa Excelência, pelos recursos destinados ao Município de Barra do Turvo, os quais têm sido de grande importância para o desenvolvimento local e para o atendimento das demandas da nossa população.

Aproveitamos a oportunidade para, com o devido respeito e consideração, solicitar a destinação de uma Emenda Parlamentar no valor de R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), com o objetivo de viabilizar a aquisição de um Caminhão Pipa com capacidade de 20.000 litros.

Cabe destacar que o Município de Barra do Turvo não conta, atualmente, com unidade do Corpo de Bombeiros, estando em fase de estruturação de sua própria Brigada Municipal de Incêndio. Assim, o referido equipamento será de extrema relevância para ações de prevenção e combate a incêndios, bem como para o abastecimento emergencial de água em áreas rurais e comunidades de difícil acesso. Segue, em anexo, o modelo do equipamento que se pretende adquirir, para melhor conhecimento e avaliação por parte de Vossa Excelência.

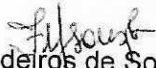
Certos de contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos manifestos de agradecimento e consideração.

Respeitosamente,


Caio França
Deputado Estadual


Marcos Raimundo Matias
Vereador – PSB

20/05/25


Fátima Medeiros de Souza AMORIM
Vereadora - PSB



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 008/ 2025

Barra do Turvo, 19 de maio de 2025.

Exmo. Sr.
Caio França
Deputado Estadual
São Paulo – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para Custeio na Saúde.

Exmo. Senhor Deputado,

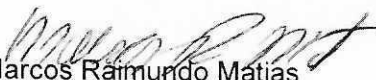
Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer a Vossa Excelência, pelos recursos que tem destinado ao Município de Barra do Turvo. As ações e investimentos provenientes de seu trabalho parlamentar têm sido de extrema importância para o desenvolvimento do nosso Município, e somos gratos pelo comprometimento demonstrado.

Barra do Turvo é um Município de pequeno porte, localizado em uma região de difícil acesso e distante dos grandes centros de especialidades médicas. Nossa população, em sua maioria, é composta por cidadãos em situação de vulnerabilidade social, que enfrentam inúmeras dificuldades para acessar serviços de saúde de qualidade e com regularidade.

A carência de recursos compromete o atendimento básico, a manutenção de unidades de saúde e o transporte de pacientes que precisam de tratamento fora do domicílio. Nesse sentido, a destinação de recursos por meio de Emenda Parlamentar será de extrema importância para fortalecer o atendimento à saúde da população local, garantindo melhores condições de vida e dignidade aos nossos munícipes.

Certo de contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência, apresento meus manifestos de agradecimento e consideração.

Respeitosamente,


Marcos Raimundo Matias
Vereador – PSB


Fátima Medeiros de Souza Amorim
Vereadora - PSB


Caio França
Deputado Estadual
20/05/25



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 108/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

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

Lotação: Motorista

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 locomocão urbana)	Valor (R\$)
05/06/2025	533224	Restaurante e Churrascaria 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 55,00
05/06/2025	51008	Restaurante e Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 187,70
Total				R\$ 242,70
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
05/06/2025	Registro	O Presidente Vasni Arruda de Oliveira, a responsável pelo Controle Interno, Keilla Alcântara, e o Chefe de Gabinete, Hordene Mazzoline, realizaram viagem oficial à cidade de Registro para participar de uma reunião com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O objetivo do encontro foi sanar dúvidas técnicas e administrativas, visando o aprimoramento da gestão pública e o cumprimento das normas de fiscalização e controle estabelecidas pelo TCE-SP. OBS: O Chefe de Gabinete Hordene Mazzoline conduziu o veículo Oficial Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 05 de Junho de 2025.


Hordene Mazzoline Filho

Chefe de Gabinete
Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira

Presidente
Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00108 DE 13/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
33224	05/06/2025	RESTAURANTE E IANCHONE	ALIMENTAÇÃO	55,00	55,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	QUEIJO QUENTE	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
2	SUCO DE MILHO	UND	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	S
3	PINGADO	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
4	RISOLIS	UND	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00	S
Totais			R\$ 40,00	6	R\$ 55,00	

051008	05/06/2025	RESTAURANTE E CONVENIÊ	ALIMENTAÇÃO	187,70	187,70
--------	------------	------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO BUFFET	UND	R\$ 52,90	3	R\$ 158,70	S
2	SUCO NATURAL	UND	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00	S
3	REFRIGERANTE	UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
Totais			R\$ 71,90	6	R\$ 187,70	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 242,70

DATA: 05/06/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

ROSANGELA B. DE JESUS COELHO
CRC/SP 305828/O-6

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO P
ULO SP - GUARACUI
CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA
NPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 533224
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
01	43	QUEIJO QUENTE					
		UN X 14,00 (4,40)					4.00
02	139	SUCO DE MILHO 300ML					
		UN X 11,00 (3,46)					1.00
03	10	PINGADO					
		UN X 5,00 (1,59)					5.00
04	2010	RISOLES					
		UN X 10,00 (3,14)					0.00
05	10	PINGADO					
		UN X 5,00 (1,59)					5.00
06	2010	RISOLES					
		UN X 10,00 (3,14)					0.00
TOTAL R\$							5.00
Pinheiro							5.00

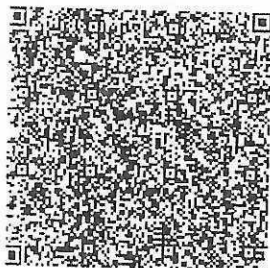
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 7,42 (13,49%) / Estadual R\$ 1,90 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
A0A76Ccliente.:67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereco.: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
idade.: BARRA DO TURVO / SP
NPJ/CPF.: 57.740.953/0001-03

ISS:

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7.32
conforme lei Fed. 12.741/2012)

AT No. 000.706.077
5/06/2025 - 09:36:03



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

Documento emitido por AutoSystem

inx

RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO P
ULO SP - GUARACUI
CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA
NPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 533224
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
01	43	QUEIJO QUENTE					
		UN X 14,00 (4,40)					4.00
02	139	SUCO DE MILHO 300ML					
		UN X 11,00 (3,46)					1.00
03	10	PINGADO					
		UN X 5,00 (1,59)					5.00
04	2010	RISOLES					
		UN X 10,00 (3,14)					0.00
05	10	PINGADO					
		UN X 5,00 (1,59)					5.00
06	2010	RISOLES					
		UN X 10,00 (3,14)					0.00
TOTAL R\$							5.00
Pinheiro							5.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 7,42 (13,49%) / Estadual R\$ 1,90 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
A0A76Ccliente.:67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereco.: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
idade.: BARRA DO TURVO / SP
NPJ/CPF.: 57.740.953/0001-03

ISS:

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7.32
conforme lei Fed. 12.741/2012)

AT No. 000.706.077
5/06/2025 - 09:36:03



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

Documento emitido por AutoSystem

inx

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

XTRATO Nº 051008 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VLTR R\$ VL ITEM R\$	
01304 SUCO NATURAL DE 1 UND X 10,00 (3,14)	10,00
029 REFEICAO BUFFET L 1 UND X 52,90 (16,64)	52,90
039 REFEICAO BUFFET L 1 UND X 52,90 (16,64)	52,90
049 REFEICAO BUFFET L 1 UND X 52,90 (16,64)	52,90
054 REFR COCA LATA 350M 1 UND X 9,00 (2,91)	9,00
06304 SUCO NATURAL DE 1 UND X 10,00 (3,14)	10,00

TOTAL R\$ 187,70

Dinheiro 200,00
Troco R\$ 12,30

6.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
C:13981-127 (CAIXA : 1) (OPERADOR : JULIAN)
valor aproximado dos Tributos deste Cupom 59,11
Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3525 0617 2737 1100 0132 5900 1397 7640 5100 8148 4558



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001.397.764
05/06/2025 - 13:02:56

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

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



XTRATO Nº 051008 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VLTR R\$ VL ITEM R\$	
01304 SUCO NATURAL DE 1 UND X 10,00 (3,14)	10,00
029 REFEICAO BUFFET L 1 UND X 52,90 (16,64)	52,90
039 REFEICAO BUFFET L 1 UND X 52,90 (16,64)	52,90
049 REFEICAO BUFFET L 1 UND X 52,90 (16,64)	52,90
054 REFR COCA LATA 350M 1 UND X 9,00 (2,91)	9,00
06304 SUCO NATURAL DE 1 UND X 10,00 (3,14)	10,00

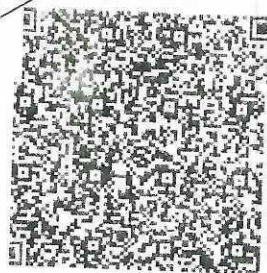
TOTAL R\$ 187,70

Dinheiro 200,00
Troco R\$ 12,30

6.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
C:13981-127 (CAIXA : 1) (OPERADOR : JULIAN)
valor aproximado dos Tributos deste Cupom 59,11
Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3525 0617 2737 1100 0132 5900 1397 7640 5100 8148 4558



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001.397.764
05/06/2025 - 13:02:56

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



Keilla Alcantara <alcantarakeilla@gmail.com>

Declaração de comparecimento à reunião - Câmara Municipal de Barra do Turvo - SP

UR-12 - Unidade Regional de Registro <ur12@tce.sp.gov.br>

Para: Rodrigo Corrêa da Costa Oliveira <rccoliveira@tce.sp.gov.br>, "alcantarakeilla@gmail.com" <alcantarakeilla@gmail.com>

11 de junho de 2025 às 10:00

Prezada Câmara Municipal de Barra do Turvo, bom dia!

Declaramos para os devidos fins que KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA, HORDENE MAZZOLINE FILHO e VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA compareceram nesta Unidade Regional de Registro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (UR-12) para reunião realizada no dia 05/06/2025 com o Ilmo. Diretor Técnico de Divisão da UR-12, Rodrigo Corrêa da Costa Oliveira.

Gratidão pela gentileza sempre a mim conferida.

Atenciosamente e cordiais saudações.

TCE/SP - UR-12.3 - Registro, 11 de junho de 2025.

Danilo Rotuno Moure

Chefe Técnico da Fiscalização

UR-12.3 - Registro

Tel.: (13) 3828-7222; (13) 3828-7220 (Ramal 7222)

De: UR-12 - Unidade Regional de Registro <ur12@tce.sp.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 11 de junho de 2025 09:46

Para: Rodrigo Corrêa da Costa Oliveira <rccoliveira@tce.sp.gov.br>

Assunto: ENC: Declaração de comparecimento à reunião - Câmara Municipal de Barra do Turvo - SP

Rodrigo,

Eles estão precisando dessa declaração para juntar no adiantamento deles.



Att.

Danilo

De: Keilla Alcantara <alcantarakeilla@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 11 de junho de 2025 09:43

Para: UR-12 - Unidade Regional de Registro <ur12@tce.sp.gov.br>

Assunto: Declaração de comparecimento à reunião - Câmara Municipal de Barra do Turvo - SP

Geralmente, você não recebe emails de alcantarakeilla@gmail.com. Saiba por que isso é importante

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu, **JEREMIAS DE BRITO BATISTA**, Motorista, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, portador da cédula de identidade RG sob n. 27.XXXX.XXX-8/SSP/SP e inscrito no CPF sob n. 265.XXX.XXX-51, residente e domiciliado na Rua Mario Machado de Oliveira, 69, Bairro Jardim Terra Nova, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 1.019,80 (Um mil, dezenove reais e oitenta centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens, Empenho 108/2025.

Barra do Turvo, 11 de junho de 2025.


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
RG nº 27.XXX.XXX-8/SSP/SP

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000431 /2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

DATA: 11/06/2025 Hora: 15:35:03


TEREZINHA MARIA DE JESUS



CÂMARA MUNICIPAL

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



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.132

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 11/06/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 1.019,80**

(um mil e dezenove reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Empenho: 108 Data: 13/05/2025 Valor: 2.000,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: Referente a solicitação de adiantamento destinado a cobrir d
espesas com viagens a serviço desta Casa Legislativa, confor
me Resolução específica.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 11/06/2025


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA



Comprovante do Pix

11/06/2025 - 15:25:47



Valor pago
R\$ 1.019,80

Forma de pagamento
Ag 0404 Cc 1001521-8

Dados do recebedor

Para
Camara Municipal de Barra do Turvo

CNPJ
57.***.*** /0001-0*

Agência / Conta
Ag 0404 Cc 45000053-3

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Jeremias De Brito Batista

CPF
***.240.388-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250611182540829797333

Comprovante do Pix

Data e hora da transação
11/06/2025 - 15:25:47

Código de autenticação
8DD16268E6F166941831681



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO		Numero	108	Processo:		
Ficha	9	Data	11/06/2025	Requi	Venci	11/06/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	Dt. Liq.	11/06/2025
Fornecedor	JEREMIAS DE BRITO BATISTA			265.240.388-51	Cod	342
Endereço	RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA			34	BARRA DO TURVO	11955-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinários
01 TESOIRO
0 Recursos não destinados à contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

Referente a solicitação de adiantamento destinado a cobrir despesas com viagens a serviço desta Casa Legislativa, conforme Resolução específica.

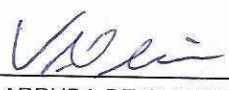
DA - Devolução Adiantamento

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
31.000,00	23.517,92	-1.019,80	8.501,88
-1.019,80 um mil e dezenove reais e oitenta centavos *****			

Autorizado

11/06/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

11/06/2025


ROSANGELA B. DE JESUS COQUEIRO
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

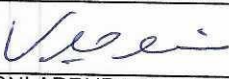
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 11/06/2025


ROSANGELA B. DE JESUS COQUEIRO
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

Ordem de Pagamento

Data 11/06/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 11/06/2025

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: -1.019,80

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

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



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 108/2025

DATA: 13/05/2025

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Jeremias de Brito Batista

LOTAÇÃO: Motorista

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 dispêndio com despesas de viagens se mostrou de forma clara e não genérica, demonstrando o objetivo de cada viagem.

Declaro, ainda, que o responsável pelo adiantamento é servidor público efetivo, não se tratando de agente político, conforme dispõe a Instrução nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

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

Barra do Turvo, 13 de junho de 2025.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA – ADIANTAMENTO Nº 108

Responsável pelo adiantamento: Jeremias de Brito Batista

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

Valor concedido: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Valor utilizado: R\$ 980,20 (novecentos e oitenta reais e vinte centavos)

Valor devolvido: R\$ 1.019,80 (mil e dezenove reais e oitenta centavos)

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000766 / 2025

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO

NOME: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

DATA: 14/10/2025 Hora: 09:23:00


TEREZINHA MARIA DE JESUS

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, efetuou-se a análise da prestação de contas referente ao adiantamento concedido. Este Controle Interno desenvolveu quesitos específicos para análise interna, que constam abaixo:

	Quesitos de análise do Controle Interno	Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica
1	A prestação de contas foi entregue no prazo legal?	X			
2	Os valores foram devidamente comprovados?	X			
3	O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?	X			
4	Foi apresentado comprovante de devolução?	X			
5	Os comprovantes de pagamentos encontram-se regulares?	X			
6	As despesas realizadas estão de acordo com a norma vigente?	X			
7	Os objetivos encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?	X			
8	Os gastos atendem aos princípios da economicidade?	X			
9	No caso de cursos/eventos/congressos/seminários/ofícios, foram apresentados declarações, certificados, declarações ou protocolos?	X			

RELATÓRIO

Trata-se de processo da despesa referente a solicitação de adiantamento para despesas de viagens.

A Lei Municipal de nº 946/2025 revogou a Lei de Adiantamentos anteriormente utilizada de nº 508/2015. Sendo assim, no âmbito do Poder Legislativo, os processos de adiantamento passaram a ser regulados pela Resolução nº 27/2025.

Foi anexado “Relatório da despesa de viagem”, com gasto total no valor de R\$ 980,20 (novecentos e oitenta reais e vinte centavos). O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 11/06/2025, no valor de R\$ 1.019,80 (mil e dezenove reais e oitenta centavos), com o respectivo comprovante de devolução.



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

O Setor de Contabilidade CERTIFICOU que o processo foi vistoriado e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira do legislativo, sendo a despesa comprovada mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou artifícios que comprometam sua clareza. Verificou que o responsável pelo adiantamento foi um servidor e não agente político, de acordo com a legislação municipal vigente e determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Da análise do processo, verificou-se:

- a) Os documentos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos financeiros para os quais foram concedidos;
- b) A presença dos comprovantes de pagamento originais, sem rasuras e assinados pelos responsáveis;
- c) A presença de certificados, declarações de comparecimento e ofícios, devidamente datados e assinados.

CONCLUSÃO

Sendo assim, o Setor de Controle Interno considera **REGULAR** o processo da despesa de nº 108, referente a solicitação de adiantamento para despesas de viagens.

Sendo estas as considerações, submetam-se os autos a apreciação de Vossa Excelência.

Barra do Turvo – SP, 10 de outubro de 2025.

Keilla Alcantara Melo da Silva

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

Agente de Controle Interno