



Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 210

NOME JEREMIAS DE BRITO BATISTA

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

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
51.000,00	21.464,74	29.535,26	2.000,00	19.464,74

Data Vencimento 25/08/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero

210

Processo:

Ficha 9 Data 25/08/2025 Requi Venci 25/08/2025 Dt. Liq. 25/08/2025
Licitação DISPENSA Nº Doc
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 TESOURO
0 Recursos não destinados à 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 00 CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
51.000,00	29.535,26	2.000,00	19.464,74

2.000,00 dois mil reais *****

Autorizado

25/08/2025

Vasni
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

25/08/2025

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 25/08/2025

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

Ordem de Pagamento

Data

Vasni
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga.

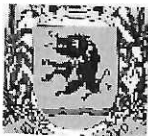
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 2.000,00

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

210 / 1

Processo:

Ficha 9 Data 25/08/2025 Requi Venci 25/08/2025
Licitação DISPENSA Nº Doc
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 TESOURO
0 Recursos não destinados à 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 00 CÂMARA MUNICIPAL
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
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

2.000,00 dois mil reais *****

Autorizado

25/08/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

25/08/2025

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 25/08/2025

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

Ordem de Pagamento

Data 25/08/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 25/08/2025

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 90/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 25 de agosto de 2025.

Excelentíssimo Presidente
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

ASSUNTO: Solicitação de Adiantamentos para atender as despesas de viagens da Secretaria e Atividades Legislativas.

Cumprimentando-o com o devido respeito, eu, **Jeremias de Brito Batista**, motorista, servidor do quadro permanente 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 de viagens, em conformidade com os termos da **Resolução nº 27/2025**, com utilização no período de 25 de agosto á 23 de setembro 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 ____/____/____

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

PROTOCOLO:000000595 /2025

ASSUNTO: MEMORANDO INTERNO

NOME: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

DATA: 25/08/2025

Hora: 16:40:12


TEREZINHA MARIA DE JESUS

Comprovante do pagamento

25/08/2025 - 16:44:08



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

E9040088820250825194344985688112

Data e hora da transação

25/08/2025 - 16:44:08

Código de autenticação

MBJ37A196C0D1A5244EF089**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 Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00249

DATA: 25/08/2025

VENCTO: 25/08/2025

PAGTO: 25/08/2025

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

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
210	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
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 25/08/2025

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 25/08/2025 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 nº: 210/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

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

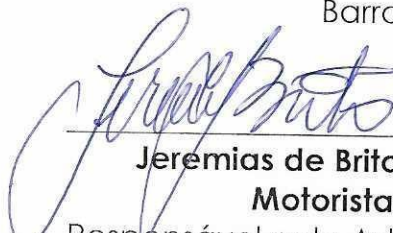
Lotação: Motorista

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 locomção urbana)	Valor (R\$)
26/08/2025	169083	Emporio Pães Registro	Alimentação	R\$ 140,03
26/08/2025	5811	Turismo Grill Churrascaria	Alimentação	R\$ 363,60
26/08/2025	38513	João Marcelo Rodrigues ME	Alimentação	R\$ 8,00
01/09/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	Transporte Urbano	R\$ 34,36
01/09/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	Transporte Urbano	R\$ 37,30
06/09/2025	274926	Rodosnack Petropen Lanch. e Restaurante	Alimentação	R\$ 70,50
06/09/2025	21342	Café Pacifico S.A	Alimentação	R\$ 42,70
06/09/2025	53	Paes e Doces Assembleia	Alimentação	R\$ 25,00
06/09/2025	2686	Restaurante Pelanda	Alimentação	R\$ 148,92
10/09/2025	182700	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 84,30
10/09/2025	7591	Snoopy Lanchonete	Alimentação	R\$ 16,00
10/09/2025	22799	Etapar	Estacionamento	R\$30,00
10/09/2025	524384	Gramado Express Restaurante e Lanchonete	Alimentação	R\$ 110,85
10/09/2025	497	Nove Primos Restaurante	Alimentação	R\$ 262,96
Total				R\$ 1374,52
Devolução (Saldo)				R\$ 625,48

Barra do Turvo, 23 de Setembro de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Motorista
Responsável pelo Adiantamento


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. 00210 DE 25/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 625,48

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
38513	26/08/2025	João Marcelo Rodrigues Me	Alimentação	8,00	8,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Água Crystal	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
Totais			R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	

169088	26/08/2025	Emporio dos Paes Registro	Alimentação	140,03	140,03
--------	------------	---------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Capuccino Médio	UND	R\$ 13,00	3	R\$ 39,00	S
2	Torta de Frango	UND	R\$ 1,00	14,5	R\$ 14,50	S
3	Chupa	KG	R\$ 59,90	0,084	R\$ 5,03	S
4	Misto Quente	UND	R\$ 16,50	1	R\$ 16,50	S
5	Pão Com Ovo	UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
6	Suco de Beterraba	UND	R\$ 16,50	1	R\$ 16,50	S
7	Adicional Queijo Prato	UND	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
8	Pão Frances integral com requeijão	UND	R\$ 13,50	1	R\$ 13,50	S
9	Chocolate Quente	UND	R\$ 18,50	1	R\$ 18,50	S
Totais			R\$ 155,40	23,584	R\$ 140,03	

5811	26/08/2025	Turismo Grill Churrascaria LTI	Alimentação	363,60	363,60
------	------------	--------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Rodízio	UND	R\$ 79,90	4	R\$ 319,60	S
2	Refrigerante	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
3	Sucos	UND	R\$ 12,00	3	R\$ 36,00	S
Totais			R\$ 99,90	8	R\$ 363,60	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
S/N	01/09/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	Transporte urbano	71,66	71,66

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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



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. 00210 DE 25/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 625,48

2686	06/09/2025	Restaurante Pelanda LTDA	Alimentação	148,92	148,92
------	------------	--------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Chuleta	UND	R\$ 35,99	3	R\$ 107,97	S
2	Coca Cola Zero	UND	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99	S
3	Suco de uva tinta	UND	R\$ 7,99	3	R\$ 23,97	S
4	Salada	UND	R\$ 7,99	1	R\$ 7,99	S
Totais			R\$ 60,96	8	R\$ 148,92	

274926	06/09/2025	Rodossack Petropen Lanchon	Alimentação	70,50	70,50
--------	------------	----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Suco de Laranja	UND	R\$ 10,50	1	R\$ 10,50	S
2	Pastel Carne	UND	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	S
3	Espetinho Frango	UND	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00	S
4	Doce Sirio	UND	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	S
5	Suco de Abacaxi	UND	R\$ 13,50	1	R\$ 13,50	S
6	Café Pingado	UND	R\$ 6,50	1	R\$ 6,50	S
Totais			R\$ 70,50	6	R\$ 70,50	

53	06/09/2025	Paes e Doces Assembleia	Alimentação	25,00	25,00
----	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Fatia de Pizza	UND	R\$ 9,00	2	R\$ 18,00	S
2	Refrigerante Lata	UND	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00	S
Totais			R\$ 16,00	3	R\$ 25,00	

21342	06/09/2025	Café Pacífico SA	Alimentação	42,70	42,70
-------	------------	------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Capuccino	UND	R\$ 18,89	2	R\$ 37,78	S
2	Dose Eroast	UND	R\$ 0,01	2	R\$ 0,02	S
3	Chantilly	UND	R\$ 4,90	1	R\$ 4,90	S
Totais			R\$ 23,80	5	R\$ 42,70	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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

Ruf



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 3

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. 00210 DE 25/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 625,48

182700	10/09/2025	Restaurante e Lanchonete 4 in Alimentação	84,30	84,30
--------	------------	---	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Pastel	UND	R\$ 9,00	2	R\$ 18,00	S
2	Pizza fatia	UND	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	S
3	Pingado	UND	R\$ 5,00	3	R\$ 15,00	S
4	Pão de Queijo	UND	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50	S
5	Agua sem gás	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
6	Suco de Laranja	UND	R\$ 9,80	1	R\$ 9,80	S
7	pão com Salame	UND	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00	S
Totais			R\$ 65,30	10	R\$ 84,30	

7591	10/09/2025	Snoopy Lanchonete LTDA Alimentação	16,00	16,00
------	------------	------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Refeição	UND	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00	S
Totais			R\$ 16,00	1	R\$ 16,00	

524384	10/09/2025	Gramado Express Restaurante Alimentação	110,85	110,85
--------	------------	---	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Café com leite	UND	R\$ 5,90	3	R\$ 17,70	S
2	Pizza Pedaco	UND	R\$ 10,90	3	R\$ 32,70	S
3	Agua com gás	UND	R\$ 6,50	2	R\$ 13,00	S
4	Agua sem gpas	UND	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50	S
5	Salgado	UND	R\$ 10,90	2	R\$ 21,80	S
6	Café Expresso	UND	R\$ 8,25	1	R\$ 8,25	S
7	Coxinha carne seca	UND	R\$ 11,90	1	R\$ 11,90	S
Totais			R\$ 59,85	13	R\$ 110,85	

11273711000132	10/09/2025	Nove Primos Restaurante Alimentação	262,96	262,96
----------------	------------	-------------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Refeição Chuleta	UND	R\$ 49,99	4	R\$ 199,96	S
2	Adicional Batata	UND	R\$ 1,00	11	R\$ 11,00	S
3	Adicional queijo	UND	R\$ 5,00	3	R\$ 15,00	S
4	Refrigerante Coca KS	UND	R\$ 8,00	2	R\$ 16,00	S
5	Refrigerante 1 LT	UND	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00	S
6	Adicional Ovo	UND	R\$ 3,00	2	R\$ 6,00	S
Totais			R\$ 81,99	23	R\$ 262,96	



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

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00210 DE 25/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 625,48

22799	10/09/2025	Estapar	Estacionamento			30,00	30,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	Estacionamento		SV	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00	S
Totais				R\$ 30,00	1	R\$ 30,00	



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. 00210 DE 25/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 625,48

Valor da Prestação de Contas: R\$ 1.374,52

DATA: 26/08/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas: R\$ 1.374,52

DATA: 04/09/2025

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°: 210/2025

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

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

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 locomoção urbana)	Valor (R\$)
26/08/2025	169083	Emporio Pães Registro	Alimentação	R\$ 140,03
26/08/2025	5811	Turismo Grill Churrascaria	Alimentação	R\$ 363,60
26/08/2025	38513	João Marcelo Rodrigues ME	Alimentação	R\$ 8,00
Total				R\$ 511,63
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
26/08/2025	Registro	Viagem das servidoras Eni Maria dos Santos, Keilla Mello Alcantara e Lilian Kelly Araújo participar do evento realizado pelo SEBRAE: 1º Fórum de Inteligência Artificial do Vale do Ribeira. OBS: O motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo, 09 setembro de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Motorista
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. 00210 DE 25/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2025

VALOR AD: **R\$2.000,00**

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
38513	26/08/2025	João Marcelo Rodrigues Me	Alimentação	8,00	8,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
	Agua Crystal	UND	R\$8,00	1	R\$8,00	S
Totais			R\$8,00	1	R\$8,00	

169088	26/08/2025	Emporio dos Paes Registro	Alimentação	140,03	140,03
--------	------------	---------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Capuccino Médio	UND	R\$13,00	3	R\$39,00	S
2	Torta de Frango	UND	R\$1,00	14,5	R\$14,50	S
3	Chipa	KG	R\$59,90	0,084	R\$5,03	S
4	Misto Quente	UND	R\$16,50	1	R\$16,50	S
5	Pão Com Ovo	UND	R\$9,00	1	R\$9,00	S
6	Suco de Beterraba	UND	R\$16,50	1	R\$16,50	S
7	Adicional Queijo Prato	UND	R\$7,50	1	R\$7,50	S
8	Pão Frances integral com requeijão	UND	R\$13,50	1	R\$13,50	S
9	Chocolate Quente	UND	R\$18,50	1	R\$18,50	S
Totais			R\$155,40	23,584	R\$140,03	

5811	26/08/2025	Turismo Grill Churrascaria LTI	Alimentação	363,60	363,60
------	------------	--------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
2	Rodizio	UND	R\$79,90	4	R\$319,60	S
3	Refrigerante	UND	R\$8,00	1	R\$8,00	S
	Sucos	UND	R\$12,00	3	R\$36,00	S
Totais			R\$99,90	8	R\$363,60	



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. 00210 DE 25/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2025

VALOR AD: **R\$2.000,00**

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

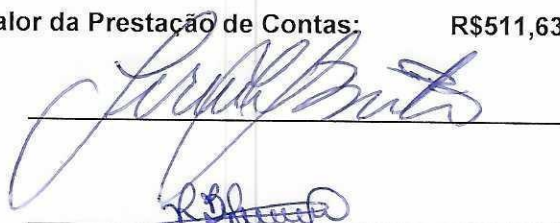
Valor da Prestação de Contas: **R\$511,63**

DATA: 26/08/2025

Assinatura do responsável:

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

CONFERIDO POR:



Assinatura do conferente



Visto Contabilidade



DEPARTAMENTO DOS PAES REGISTRO
FISCAL DO PAES REGISTRO LITUA
CARTÃO DE PAES REGISTRO LITUA - 03.24
04.0001 - CONTRIBUIÇÃO DE IMPRIMTA - 0,000000
CNPJ: 02.7020001-0 10.5740589-1117

EXTRATO No. 169083
CUPOM FISCAL LITUA LITUA - SAT

CP/CONPJ DO CONSUMIDOR: 5774065300103

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|VL TOT|VL ITEM|

001 1058	CHIPA	0,084	KG	5,90	(0,21)	5,08
002 1414	CAPUCCINO MEDIO	1,000	UN	13,00	(0,55)	13,00
003 7920	TORTA FRANGO E PALMIEIO FATIA	1,000	UN	14,50	(0,61)	14,50
004 905	MISTO QUENTE DO FRIO	1,000	UN	16,50	(0,69)	16,50
005 1414	CAPUCCINO MEDIO	1,000	UN	13,00	(0,55)	13,00
006 1547	PAO COM OVO FRIO	1,000	UN	9,00	(0,38)	9,00
007 993	SUCO DE BETERRABA	1,000	UN	16,50		16,50
008 1414	CAPUCCINO MEDIO	1,000	UN	13,00	(0,55)	13,00
009 2017	ADICIONAL QUEIJO PRATO	1,000	UN	7,50	(0,32)	7,50
010 1546	PAO FRANCES INTEGRAL COM REQU	1,000	UN	13,50	(0,57)	13,50
011 1456	CHOCOLATE QUENTE CREMOSO	1,000	UN	18,50		18,50

TOTAL R\$ 140,03
Tributos de Debito 140,03
Tributo R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cartão: 567/Pedido: 155850

BEMATECH 0800-703-3632

Aplicativo: TUTVS Food Services (Tinha Chef) 03.24
04.0001 Série: 96714246

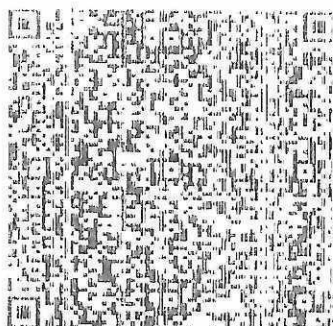
Valor aproximado dos tributos deste cupom:

4,41 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/carteira ométrica, com.br SP 19066A (Conf. Lei
12.741/12)

SAT No.: 001191231
26/08/2025 - 08:56:50

3525 0814 2337 0200 0120 1900
1191 2311 8908 8298 9680



[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO DOS PAES REGISTRO
FISCAL DO PAES REGISTRO LITUA
CARTÃO DE PAES REGISTRO LITUA - 03.24
04.0001 - CONTRIBUIÇÃO DE IMPRIMTA - 0,000000
CNPJ: 02.7020001-0 10.5740589-1117

EXTRATO No. 169083
CUPOM FISCAL LITUA LITUA - SAT

CP/CONPJ DO CONSUMIDOR: 5774065300103

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|VL TOT|VL ITEM|

001 1058	CHIPA	0,084	KG	5,90	(0,21)	5,08
002 1414	CAPUCCINO MEDIO	1,000	UN	13,00	(0,55)	13,00
003 7920	TORTA FRANGO E PALMIEIO FATIA	1,000	UN	14,50	(0,61)	14,50
004 905	MISTO QUENTE DO FRIO	1,000	UN	16,50	(0,69)	16,50
005 1414	CAPUCCINO MEDIO	1,000	UN	13,00	(0,55)	13,00
006 1547	PAO COM OVO FRIO	1,000	UN	9,00	(0,38)	9,00
007 993	SUCO DE BETERRABA	1,000	UN	16,50		16,50
008 1414	CAPUCCINO MEDIO	1,000	UN	13,00	(0,55)	13,00
009 2017	ADICIONAL QUEIJO PRATO	1,000	UN	7,50	(0,32)	7,50
010 1546	PAO FRANCES INTEGRAL COM REQU	1,000	UN	13,50	(0,57)	13,50
011 1456	CHOCOLATE QUENTE CREMOSO	1,000	UN	18,50		18,50

TOTAL R\$ 140,03
Cartão de Debito 140,03
Tributo R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cartão: 567/Pedido: 155850

BEMATECH 0800-703-3632

Aplicativo: TUTVS Food Services (Tinha Chef) 03.24
04.0001 Série: 96714246

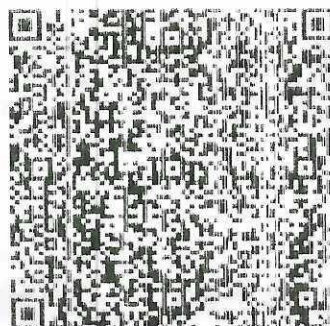
Valor aproximado dos tributos deste cupom:

4,41 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/carteira ométrica, com.br SP 19066A (Conf. Lei
12.741/12)

SAT No.: 001191231
26/08/2025 - 08:56:50

3525 0814 2337 0200 0120 1900
1191 2311 8908 8298 9680





JOSÉ MARCELO RODRIGUES NE
CNPJ: 08.388.311/0001-81
AV. FERNANDO COSTA, 25, CENTRO - CAJATI

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código Qtde	Desc UN	VI Unit	VI Total	Dcto	VI Liq
7894900530001 4	ÁGUA CRYSTAL 500ML S/ GAS UN	2,00	8,00	-0,00	8,00
Qtde. total de itens					1
Valor Total R\$					8,00
Valor Frete R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					0,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					8,00
Troco R\$					0,00

Consulte pelo chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0808 3883 1100 0181 6500 1000 0365 1311 8443 1411

CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e nº 38513 Serie 001 26/08/2025 14:40
Protocolo de autorização: 135 2518418913 29
Data de autorização: 26/08/2025 14:40



Cód de Venda: 019447
Caixa: 10 Operador: 1174
Val Tributac Nao Apurado R\$0,00 (100,00%)

JOSÉ MARCELO RODRIGUES NE
CNPJ: 08.388.311/0001-81
AV. FERNANDO COSTA, 25, CENTRO - CAJATI

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código Qtde	Desc UN	VI Unit	VI Total	Dcto	VI Liq
7894900530001 4	ÁGUA CRYSTAL 500ML S/ GAS UN	2,00	8,00	-0,00	8,00
Qtde. total de itens					1
Valor Total R\$					8,00
Valor Frete R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					8,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					8,00
Troco R\$					0,00

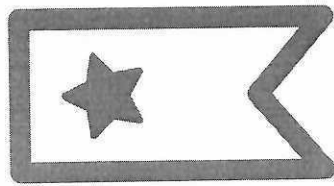
Consulte pelo chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0808 3883 1100 0181 6500 1000 0365 1311 8443 1411

CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e nº 38513 Serie 001 26/08/2025 14:40
Protocolo de autorização: 135 2518418913 29
Data de autorização: 26/08/2025 14:40



Cód de Venda: 019447
Caixa: 10 Operador: 1174
Val Tributac Nao Apurado R\$0,00 (100,00%)



VALE DO RIBEIRA | 27 | 08 | 2025

CURSO

Sebrae Negócios: Tendências

O Sebrae-SP - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, certifica que o(a) aluno(a) concluiu a capacitação no período de 26/08/2025 a 26/08/2025 , com carga horária de 04h00min .

CERTIFICADO
DE CONCLUSÃO DE CURSO



Manuel Henrique
Farias Ramos
Presidente do
Conselho Deliberativo



Nelson Hervey Costa
Diretor-
Superintendente



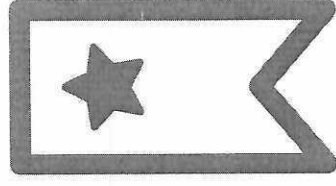
Marco Vinholi
Diretor
Técnico



Reinaldo Pedro Correa
Diretor de
Administração e Finanças



LILIAN KELLY ARAUJO



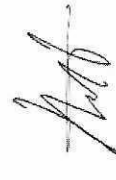
VALE DO RIBEIRA | 27 | 08 | 2025

CURSO

Sebrae Negócios: Tendências

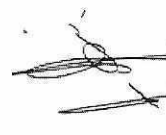
O Sebrae-SP - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, certifica que o(a) aluno(a) concluiu a capacitação no período de 26/08/2025 a 26/08/2025 , com carga horária de 04h00min .

 CERTIFICADO
DE CONCLUSÃO DE CURSO


Manuel Henrique
Farias Ramos
Presidente do
Conselho Deliberativo


Nelson Hervey Costa
Diretor-
Superintendente


Marco Vinholi
Diretor
Técnico


Reinaldo Pedro Correa
Diretor de
Administração e Finanças





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: 210/2025

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\$)
01/09/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	Transporte Urbano	R\$ 34,36
01/09/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	Transporte Urbano	R\$ 37,30
Total				R\$ 71,66
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
01/09/2025	Curitiba	Referente as despesas com deslocamento da servidora Lilian Kely Araújo para participação na Audiência de Conciliação promovida pelo Procon/PR, conforme Termo de Audiência, em representação da Câmara Municipal de Barra do Turvo.

Barra do Turvo, 02 de setembro de 2025.

Lilian Kelly Araújo

Assistente Administrativo
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

**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. 00210 DE 25/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2025

VALOR AD: **R\$2.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$491,88****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
S/N	01/09/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	Transporte urbano	71,66	71,66

Valor da Prestação de Contas: R\$71,66

DATA: 04/09/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Uber

1 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 34,36

Preço da viagem

R\$ 32,22

Taxa de intermediação

R\$ 1,76

Subtotal

R\$ 33,98

Custo fixo

R\$ 1,00

Tempo de espera

R\$ 1,46

Créditos do Uber One

-R\$ 2,08

Pagamentos



Mastercard Credit ****4351

1/9/2025 9:35

R\$ 34,36

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Edson Lucas

Comfort 13.28 Quilômetros | 40 minutos



8:54 | Rua Prof Raul Rodrigues Gomes, 326 - Alto Boqueirão - Curitiba - PR, 81770-230



9:34 | R. Emiliano Perneta, 47 - Centro - Curitiba - PR, 80010-050

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

34

Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 37,30

Preço da viagem

R\$ 38,21

Taxa de intermediação

R\$ 1,53

Subtotal

R\$ 39,74

Custo fixo

R\$ 1,00

Créditos do Uber One

-R\$ 3,44

Pagamentos



Mastercard Credit ****4351

1/9/2025 11:11

R\$ 37,30

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Claudedir

Comfort 12.98 Quilômetros | 30
minutes



10:40 | R. Emiliano Perneta, 47 - Centro - Curitiba - PR, 80010-050

11:11 | Rua Prof Raul Rodrigues Gomes, 326 - Alto Boqueirão - Curitiba - PR, 81770-230

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

(SEM ACORDO)

Número de Atendimento: 2507003900105613302,2507003900105613301



DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor:

Decolar.com Ltda

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA

CNPJ:

03.563.689/0002-31

78.943.321/0001-17

Endereço de Correspondência:

Alameda Grajaú - nº 219, andar 2 - Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville. - Barueri - SP - 06454-050

Rua Candido Lopes - Número 102 - Centro - Curitiba - PR - 80020-060

Telefone Institucional:

(11) 2463-4555, (11) 4632-1217, (11) 4632-1219

(41) 99999-9999

E-mail Institucional:

notificacao@decolar.com

DADOS DO CONSUMIDOR

Nome Social do Consumidor:

Consumidor: LILIAN KELLY ARAUJO

CPF/CNPJ: 373.288.628-07

Endereço: Rua Professor Raul Rodrigues Gomes - 326, CASA 2 - Alto Boqueirão - Curitiba - PR - 81770-230

Telefone: (41) 99841-2883

E-mail: LILIANKELLY.ADM@GMAIL.COM

Data da audiência: 01 de Setembro de 2025

ABERTA A AUDIÊNCIA. TODAS AS PARTES PRESENTES, A CONSUMIDORA COM O PROCURADOR MICHAEL DIONISIO DE SOUZA INSCRITO SOB CPF Nº 068.730.249-88. O REPRESENTANTE DO FORNECEDOR DECOLAR.COM LTDA DEVIDAMENTE REPRESENTADO PELO PREPOSTO PAULO CESAR SANTOS DA SILVA CPF Nº061.405.819-82. E OS REPRESENTANTES DO FORNECEDOR HOTEL BOURBON DE CURITIBA DEVIDAMENTE REPRESENTADO PELO PREPOSTO ALBERTO PEREIRA INSCRITO SOB CPF Nº 876.158.439-87 E O ADVOGADO MURILO AMORIM ROBERTO INSCRITO NA OAB/PR SOB Nº 118.129. O REPRESENTANTE DO FORNECEDOR DECOLAR.COM LTDA ALEGA QUE A DECOLAR EXERCE A FUNÇÃO DE MERA INTERMEDIADORA, ONDE DISPONIBILIZA EM SUA PLATAFORMA PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGENS E OUTROS SERVIÇOS, COM VALORES E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PELOS FORNECEDORES. NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA O FORNECEDOR HOTEL BOURBON DE CURITIBA NÃO SOLUCIONOU A RECLAMAÇÃO APRESENTADA PELA CONSUMIDORA, ENTRETANTO, O FORNECEDOR, SE COMPROMETE A VERIFICAR PROPOSTA DE ACORDO, QUE CONSISTE EM EMITIR A NOTA FISCAL FINAL NO CNPJ DA CÂMARA, DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS, OU SEJA, ATÉ A DATA 07/09/2025, E ENTRAR EM CONTATO COM A CONSUMIDORA, VIA E-MAIL, SENDO liliankelly.adm@gmail.com. EM HAVENDO RESOLUÇÃO DA RECLAMAÇÃO APRESENTADA APÓS A AUDIÊNCIA, O



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: 210/2025

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\$)
06/09/2025	274926	Rodosnack Petropen Lanch. e Restaurante	Alimentação	R\$ 70,50
06/09/2025	21342	Café Pacifico S.A	Alimentação	R\$ 42,70
06/09/2025	53	Paes e Doces Assembleia	Alimentação	R\$ 25,00
06/09/2025	2686	Restaurante Pelanda	Alimentação	R\$ 148,92
Total				R\$ 287,12
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
06/09/2025	São Bernardo dos Campos	Viagem da vereadora Elizabete de Oliveira e o Chefe de Gabinete Hordene Mazzoline Filho a cidade de São Bernardo do Campo para tratar sobre Emendas Parlamentar para o exercício de 2026 junto ao Deputado Federal Vicentinho na oportunidade foi protocolado ofício solicitando Iluminação Pública para os Bairros Ribeirão Bonito, Taquarão, Ribeirão Grande, Reginaldo, Bela Vista e Conjunto Habitacional Antônio Prestes. OBS: o motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 09 de setembro de 2025.


Hordene Mazzoline Filho
Chefe de Gabinete
Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



RODOSNACK PETROPOL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - Não Informado - ZONA RURAL

CEP 11.930-000 - PARQUEIRA ACU
CNPJ 09.585.753/0001-58 - IE 510062430112

Extrato 274926
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#/ COD	DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)/ VL ITEN R\$
001 10	SUCO DE LARANJA NATURAL 1UN X 10,50 (3,30) 10,50
002 1496	SALG PASTEL CARNE 1UN X 12,00 (5,77) 12,00
003 92	SALG ESPETINHO FRANGO 1UN X 15,00 (3,82) 15,00
004 1492	DOCE STRIO UN 1UN X 13,00 (4,09) 13,00
005 368	VIA LEU SUCO DE ABACAXI 1UN X 13,50 (4,25) 13,50
006 400	SELF CAFE PINGADO 1UN X 6,50 (2,04) 6,50

TOTAL R\$ 70,50
Cartão de débito 70,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 9,48 (13,45%) / Estadual R\$ 11,79 (16,72%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP A601D4

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 21,27
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.096.898
06/09/2025 - 06:41:50

3525 0909 5857 5900 0150 5900
1096 8982 7492 6961 9153



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

RODOSNACK PETROPOL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - Não Informado - ZONA RURAL

CEP 11.930-000 - PARQUEIRA ACU
CNPJ 09.585.753/0001-58 - IE 510062430112

Extrato 274926
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#/ COD	DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)/ VL ITEN R\$
001 10	SUCO DE LARANJA NATURAL 1UN X 10,50 (3,30) 10,50
002 1496	SALG PASTEL CARNE 1UN X 12,00 (5,77) 12,00
003 92	SALG ESPETINHO FRANGO 1UN X 15,00 (3,82) 15,00
004 1492	DOCE STRIO UN 1UN X 13,00 (4,09) 13,00
005 368	VIA LEU SUCO DE ABACAXI 1UN X 13,50 (4,25) 13,50
006 400	SELF CAFE PINGADO 1UN X 6,50 (2,04) 6,50

TOTAL R\$ 70,50
Cartão de Débito 70,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 9,48 (13,45%) / Estadual R\$ 11,79 (16,72%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP A601D4

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 21,27
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.096.898
06/09/2025 - 06:41:50

3525 0909 5857 5900 0150 5900
1096 8982 7492 6961 9153



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem



CAFE PACIFICO SA
CAFE PACIFICO SA
CNPJ: 55.567.582/0038-76 IE: 7998747/9117
Av Rotary, 624 - CENTRO
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09.721-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
3107	Cappucc Can I	1,00UN	18,89	18,89
19635	Dose Froast	1,00UN	0,01	0,01
3107	Cappucc Can I	1,00UN	18,89	18,89
19635	Dose Froast	1,00UN	0,01	0,01
40004	Chantilly	1,00UN	4,90	4,90
Qtde. total de itens				5
Valor Total R\$				42,70
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR FATO R\$
Cartao de Debito				42,70

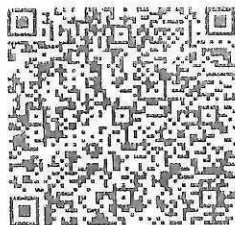
Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0955 5675 8700 3676 6500 1000 0213 4299 5150 6126

CONSUMIDOR - CNPJ: 57.740.953/000 -03

NFC-e nº: 21342 Série: 1
06/09/2025 16:31:49

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.74 /2012)
R\$5,90 Fed. R\$2,99 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/ECOMERCIO

PDV: 1 / Conta N.: 2921 / Mesa: / Eip.: JU
LIA F
RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 074 2921 94
SENHA VALIDA POR 90 MIN
DLV: ---
PINCODE: 00074129209061646

NFC-e emitida pelo Obj-DfE
<http://www.obj.com.br>

CAFE PACIFICO SA
CAFE PACIFICO SA
CNPJ: 55.567.582/0038-76 IE: 7998747/9117
Av Rotary, 624 - CENTRO
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09.721-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
3107	Cappucc Can I	1,00UN	18,89	18,89
19635	Dose Froast	1,00UN	0,01	0,01
3107	Cappucc Can I	1,00UN	18,89	18,89
19635	Dose Froast	1,00UN	0,01	0,01
40004	Chantilly	1,00UN	4,90	4,90
Qtde. total de itens				5
Valor Total R\$				42,70
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR FATO R\$
Cartao de Debito				42,70

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0955 5675 8700 3676 6500 1000 0213 4299 5150 6126

CONSUMIDOR - CNPJ: 57.740.953/000 -03

NFC-e nº: 21342 Série: 1
06/09/2025 16:31:49

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.74 /2012)
R\$5,90 Fed. R\$2,99 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/ECOMERCIO

PDV: 1 / Conta N.: 2921 / Mesa: / Eip.: JU
LIA F
RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 074 2921 94
SENHA VALIDA POR 90 MIN
DLV: ---
PINCODE: 00074129209061646

NFC-e emitida pelo Obj-DfE
<http://www.obj.com.br>

Camara Municipal de Barra do Turvo

PAES F DOCS ASSEMBLEIA
RUA JOSE BONIFACIO, 677
CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - Fone: (11) 4045-1300
CNPJ: 01.184.186000164 IE: 635314189115

DAINF NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

01	0000000000000538	PIZZA DE PIZZA	2 Un x	9.00	18.00
02	0000000000000805	REFRIGERANTE LATA	1 Un x	7.00	7.00
				TOTAL R\$ 25.00	

CARTÃO DE BITO RS 25,00

TROL Rs 0.00

la Consumidor :57740953000103

Info: es dos Tributos Totais

Mon-Rs 0,00 Fed-Rs 1,25 Est-Rs 1,42

0 Feb-R\$ 1.25 Est=R\$ 1.42
EMISSAO NORMAL

EMISSÃO NORMAL
000053 Serie: 2 Data Emissão: 06/05/2025 19:10:54
Consulte pela chave de acesso em
<http://nice.fazenda.sp.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
001 4841 8600 0164 4500 2000 0000 5319 6095 0414



Protocolo de Autorização : 1352519998459/2
06/09/2025 19:10:40

CAIXA : 01 - 105 - 1
Versao : 03/09/05 7:54:27



CNPJ 01 744 129/001-49 RESTAURANTE PELANDA LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 398 TIJUCO PRETO
Miracatu - SP 11850-000 I.E. 448 040.186.119
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI To
01	002831352	BEST CHUETA COM 5000				

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	002831352	REST	1	CHULETA COM FRITAS		
			1	und X 35,99		35,99
002	000320029	REST	2	CHULETA COM POLENTO		OU SAL
			2	und X 35,99		71,98
003	000292830	REST	1	ADICIONAL SALADA		
			1	und X 7,99		7,99
004	000177020	REST	1	COCA COLA ZERO PET 600ML		
			1	und X 8,99		8,99
005	008024664	SUCO	3	DE UVA TINTO INTEGRAL COPO		
			3	und X 7,99		23,97

QTD. TOTAL DE ITENS	23,97
VALOR TOTAL R\$	005
FORMA DE PAGAMENTO	148,92
Cartão de Débito	Valor Pago
Consultar aqui	148,92

Consulte pela Chave de Acesso em

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 0901 7441 2900 1149 6500 1000 0026 8610 3705 9827



CONSUMIDOR CNPJ. 57.740.
953/0001-03
NFC-e nº 000002686
Série 001
06/09/2025 23:44:38
Protocolo de Autorização:
135252002658226
Data de Autorização 06/09/2025
23 46 39

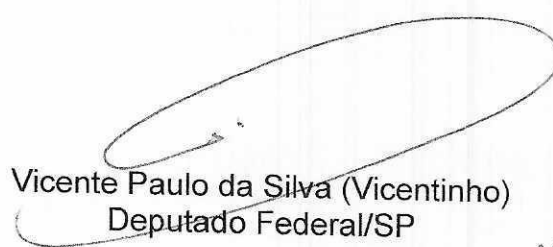
CNPJ: 57.740.953/0001-03 Regime Especial conforme
Decreto n° 69314 de 2025, FORMA DE
PAGAMENTO: CARTÃO: 148.92 ATENDENTE: CAIO FABIO
DA SILVA SANTOS, MESA: -1, COMANDA: 233699.
MySOFT Sistemas Ltda



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estiveram presentes em reunião de trabalho do Deputado Federal Vicente Paulo da Silva (Vicentinho) na Sede dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, sito a rua João Basso, 231, Centro em São Bernardo dos Campos/SP, os vereadores Adilson de Lima e Elizabete de Oliveira acompanhado pelo chefe de gabinete da Câmara Municipal de Barra do Turvo, Hordene Mazzoline Filho para tratar das propostas de Emendas Parlamentar para o exercício de 2026.

São Bernardo dos Campos, 06 de setembro de 2025


Vicente Paulo da Silva (Vicentinho)
Deputado Federal/SP

PP
ASSESSOR PARLAMENTAR
NELSON BINHARI



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 nº 013/2025

Barra do Turvo, 02 de setembro de 2025.

Exmo. Sr.

Vicente Paulo da Silva - Vicentinho

Deputado Federal – Partido dos Trabalhadores – PT
Câmara dos Deputados – Congresso Nacional

ASSUNTO: Iluminação Pública para os Bairros Ribeirão Bonito, Taquarão, Ribeirão Grande, Reginaldo, Bela Vista e Conjunto Habitacional Antônio Prestes.

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o com elevada consideração, venho por meio deste solicitar a especial atenção de Vossa Excelência quanto à possibilidade de destinação de recursos financeiros, por meio de Emenda Parlamentar, no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), destinados à implantação de iluminação pública nos Bairros Ribeirão Bonito, Taquarão, Ribeirão Grande, Reginaldo, Bela Vista e no Conjunto Habitacional Antônio Prestes, no Município de Barra do Turvo/SP.

A presente solicitação visa atender a uma necessidade urgente da população local, que carece de iluminação pública básica nos bairros, comprometendo a segurança e dificultando a circulação noturna.

A implementação do sistema de iluminação pública nessas localidades trará benefícios significativos à segurança, mobilidade e bem-estar da comunidade, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população e melhorando a qualidade de vida dos moradores.

Confiantes no compromisso de Vossa Excelência com as demandas dos municípios paulistas e em especial ao nosso município que sempre foi bem atendido por Vossa Excelência, contamos com seu apoio para que essa importante melhoria possa se concretizar em nosso município.

Reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Adilson de Lima
Vereador – SOLIDARIEDADE

Elizabete de Oliveira
Vereadora – UNIÃO

Alcídio Bonruque
Vereador – UNIÃO

ASSESSOR PARLAMENTAR
RUBENS RIBEIRO



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: 210/2025

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\$)
10/09/2025	182700	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 84,30
10/09/2025	7591	Snoopy Lanchonete	Alimentação	R\$ 16,00
10/09/2025	22799	Estarpar	Estacionamento	R\$30,00
10/09/2025	524384	Gramado Express Restaurante e Lanchonete	Alimentação	R\$ 110,85
10/09/2025	497	Nove Primos Restaurante	Alimentação	R\$ 262,96
Total				R\$ 504,11
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

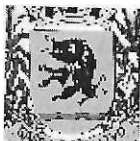
Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
10/09/2025	São Paulo	Viagem dos vereadores Marcos Raimundo, Fátima Amorim e Chefe de Gabinete Hordene Mazzoline Filho, a cidade de São Paulo para participar de reunião com o Deputado Federal Alexandre Pereira Barbosa, na oportunidade foram solicitadas emendas parlamentares para aquisição de Próteses Dentárias e Aquisição de veículo para Saúde – Atenção Básica. OBS: O motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo, 11 de setembro de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Motorista
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

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00210 DE 25/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2025

VALOR AD: **R\$2.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$0,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
182700	10/09/2025	Restaurante e Lanchonete 4 ir	Alimentação	84,30	84,30

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Pastel	UND	R\$9,00	2	R\$18,00	S
2	Pizza fatia	UND	R\$12,00	1	R\$12,00	S
3	Pingado	UND	R\$5,00	3	R\$15,00	S
4	Pão de Queijo	UND	R\$8,50	1	R\$8,50	S
5	Agua sem gás	UND	R\$5,00	1	R\$5,00	S
6	Suco de Laranja	UND	R\$9,80	1	R\$9,80	S
7	pão com Salame	UND	R\$16,00	1	R\$16,00	S
Totais			R\$65,30	10	R\$84,30	

7591	10/09/2025	Snoopy Lanchonete LTDA	Alimentação	16,00	16,00
------	------------	------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$16,00	1	R\$16,00	S
Totais			R\$16,00	1	R\$16,00	

524384	10/09/2025	Gramado Express Restaurante	Alimentação	110,85	110,85
--------	------------	-----------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Café com leite	UND	R\$5,90	3	R\$17,70	S
2	Pizza Pedaco	UND	R\$10,90	3	R\$32,70	S
3	Agua com gás	UND	R\$6,50	2	R\$13,00	S
4	Agua sem gpas	UND	R\$5,50	1	R\$5,50	S
5	Salgado	UND	R\$10,90	2	R\$21,80	S
6	Café Expresso	UND	R\$8,25	1	R\$8,25	S
7	Coxinha carne seca	UND	R\$11,90	1	R\$11,90	S
Totais			R\$59,85	13	R\$110,85	

11273711000132	10/09/2025	Nove Primos Restaurante	Alimentação	262,96	262,96
----------------	------------	-------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição Chuleta	UND	R\$49,99	4	R\$199,96	S
2	Adicional Batata	UND	R\$1,00	11	R\$11,00	S
3	Adicional queijo	UND	R\$5,00	3	R\$15,00	S
4	Refrigerante Coca KS	UND	R\$8,00	2	R\$16,00	S
5	Refrigerante 1 LT	UND	R\$15,00	1	R\$15,00	S
6	Adicional Ovo	UND	R\$3,00	2	R\$6,00	S
Totais			R\$81,99	23	R\$262,96	



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. 00210 DE 25/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2025

VALOR AD: **R\$2.000,00**

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

22799	10/09/2025	Estapar	Estacionamento	30,00	30,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Estacionamento	SV	R\$30,00	1	R\$30,00	S
Totais			R\$30,00	1	R\$30,00	

Valor da Prestação de Contas: **R\$504,11**

DATA: 11/09/2025

Assinatura do responsável:

[Handwritten signature of Jeremias de Brito Batista]

CONFERIDO POR:

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

[Handwritten signature of Rosângela B. de Jesus Coqueiro]

Assinatura do conferente

[Handwritten signature]

Visto Contabilidade

RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO PAUL
O SP - GUARACU
CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA
CNPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 182700
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	34	PASTEL					
		1UN X 9,00 (2,83)					9,00
002	1680	PIZZA FATIA					
		1UN X 12,00 (3,77)					12,00
003	34	PASTEL					
		1UN X 9,00 (2,83)					9,00
004	434	PAO DE QUEIJO					
		1UN X 8,50 (2,18)					8,50
005	7896089500202	LINDOYA AGUA MINERAL SEM GAS PET 510ML					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
006	7908425431054	SUCO LARANJA 300 ML					
		1L X 9,80 (3,08)					9,80
007	10	PIGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
008	10	PIGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
009	10	PIGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
010	112	PAO COM SALAME E QUEIJO					
		1UN X 16,00 (5,03)					16,00

TOTAL R\$ 84,30
Cartão de Débito 84,30
06.07.05.04: MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

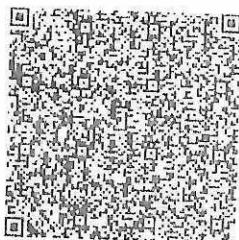
Tributos aproximados: Federal R\$ 11,40 (13,52%) / Estadual R\$ 14,66 (17,39%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
AB0104 Cliente: 67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
Cidade: BARRA DO TURVO / SP
CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Ass:

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

26,06

SAT No. 000.493.013
10/09/2025 - 10:36:32



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

Documento emitido por AutoSystem

linx

RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO PAUL
O SP - GUARACU
CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA
CNPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 182700
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	34	PASTEL					
		1UN X 9,00 (2,83)					9,00
002	1680	PIZZA FATIA					
		1UN X 12,00 (3,77)					12,00
003	34	PASTEL					
		1UN X 9,00 (2,83)					9,00
004	434	PAO DE QUEIJO					
		1UN X 8,50 (2,18)					8,50
005	7896089500202	LINDOYA AGUA MINERAL SEM GAS PET 510ML					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
006	7908425431054	SUCO LARANJA 300 ML					
		1L X 9,80 (3,08)					9,80
007	10	PIGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
008	10	PIGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
009	10	PIGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
010	112	PAO COM SALAME E QUEIJO					
		1UN X 16,00 (5,03)					16,00

TOTAL R\$ 84,30
Cartão de Débito 84,30
06.07.05.04: MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

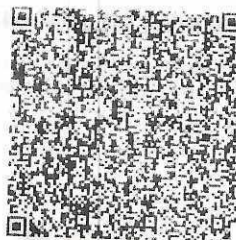
Tributos aproximados: Federal R\$ 11,40 (13,52%) / Estadual R\$ 14,66 (17,39%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
AB0104 Cliente: 67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
Cidade: BARRA DO TURVO / SP
CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Ass:

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

26,06

SAT No. 000.493.013
10/09/2025 - 10:36:32



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

Documento emitido por AutoSystem

linx



SNOOPY LANCHONETE LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 231 - JD. PAULISTA
CNPJ:43.350.602/0001-81 IE: 08783510117 IM:mm/zy
Mack8r1fs

Extrato No. 107591
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

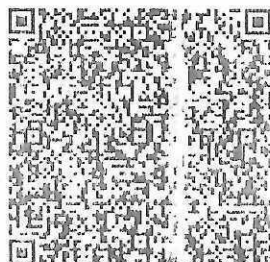
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VLTR R\$ * VL ITEM R\$	
01 3 REFEICAO 1 Un X 16,00	16,00
TOTAL R\$	16,00
Cartao	16,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 0,67
Estadual R\$ 1,12 Fonte:IBPT 284940

Caixa:001 Operador:root Rev:121223
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPLEMENTAR 123/06 SIMPLES NACIONAL
VOLTE SEMPRE

SAT No. 1001675
10/09/2025 - 15:06:33

3525 0943 3506 0200 0181 5900 1001 6750 0759 1690 8469



SNOOPY LANCHONETE LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 231 - JD. PAULISTA
CNPJ:43.350.602/0001-81 IE: 08783510117 IM:mm/zy
Mack8r1fs

Extrato No. 107591
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VLTR R\$ * VL ITEM R\$	
01 3 REFEICAO 1 Un X 16,00	16,00
TOTAL R\$	16,00
Cartao	16,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 0,67
Estadual R\$ 1,12 Fonte:IBPT 284940

Caixa:001 Operador:root Rev:121223
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPLEMENTAR 123/06 SIMPLES NACIONAL
VOLTE SEMPRE

SAT No. 1001675
10/09/2025 - 15:06:33

3525 0943 3506 0200 0181 5900 1001 6750 0759 1690 8469





ED COM SP TOWER

CNPJ: 60537263048444

Alaneda Santos, 745, Cerqueira César, SP

Seg a Sex das 06:30 as 22:00

Sáb das 07:00 as 18:00 - Dia e Feriado fechado

Ticket de Entrada: 00015100079784

Entrada : 10/09/2025 14:37

Pagamento : 10/09/2025 15:55

Permanência : 00.01:18:00

Limite Saída: 10/09/2025 16:37

Terminal : CAIXA 82

RPS : 00081-0000022799

CPF/CNPJ : 57.740.953/0001-03

EBY4310

Marcas: CRETA

VALOR TOTAL R\$ 30,00

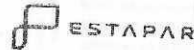
FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-ELO DEBITO : - 30,00

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias. Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de impostos (ISS 5%/PIS 1,65%/COFINS 7,6%)
Conforme Lei federal 12.741/2012

PDV Estapar



ED COM SP TOWER

CNPJ: 60537263048444

Alaneda Santos, 745, Cerqueira César, SP

Seg a Sex das 06:30 as 22:00

Sáb das 07:00 as 18:00 - Dia e Feriado fechado

Ticket de Entrada: 00015100079784

Entrada : 10/09/2025 14:37

Pagamento : 10/09/2025 15:55

Permanência : 00.01:18:00

Limite Saída: 10/09/2025 16:37

Terminal : CAIXA 82

RPS : 00081-0000022799

CPF/CNPJ : 57.740.953/0001-03

EBY4310

Marcas: CRETA

VALOR TOTAL R\$ 30,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-ELO DEBITO : - 30,00

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias. Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de impostos (ISS 5%/PIS 1,65%/COFINS 7,6%)
Conforme Lei federal 12.741/2012

PDV Estapar



GRAMADO EXPRESS

GRAMADO EXPRESS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
RUA AURORA AMARAL DE ARAUJO, 149 Mac. Informado JARDIM ENBUENA
EMBU DAS ARTES-SP 06803-200
CNPJ: 11.078.521/0001-88 IE: 298151139112 IN: 206159
EXTRATO No. 524384 do CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM R
001	102	CAFE COM LEITE	1	Un	X 5,90	5,9	
002	165	PIZZA PEDACO	1	Un	X 10,90	10,9	
003	165	PIZZA PEDACO	1	Un	X 10,90	10,9	
004	100	CAFE EXPRESSO	1	Un	X 8,25	8,2	
005	53	AGUA COM GAS 510ml	1	Un	X 6,50	6,5	
006	165	PIZZA PEDACO	1	Un	X 10,90	10,9	
007	102	CAFE COM LEITE	1	Un	X 5,90	5,9	
008	164	SALGADOS	1	Un	X 10,90	10,9	
009	167	COX C/CAT. BACALHAU. CARNE SECA	1	Un	X 11,90	11,9	
010	164	SALGADOS	1	Un	X 10,90	10,9	
011	102	CAFE COM LEITE	1	Un	X 5,90	5,9	
012	55	AGUA GARRAFA 510ml	1	Un	X 5,50	5,5	
013	53	AGUA COM GAS 510ml	1	Un	X 6,50	6,5	

TOTAL R\$

110,85

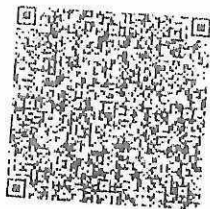
Cartão de Crédito

06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 4373151 Cliente: Consumidor
Operador: NEIVE
Irib aprox RS: 15,62 Fed, 19,95 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 39A190

Valor aproximado dos tributos deste cupon RS (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 35,57



Consumidor: 57.740.953/0001-03
No. Série do SAT: 000.874.077
10/09/2025 - 17:35:21

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

*Valor aproximado dos tributos do item

GRAMADO EXPRESS

GRAMADO EXPRESS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
RUA AURORA AMARAL DE ARAUJO, 149 Mac. Informado JARDIM ENBUENA
EMBU DAS ARTES-SP 06803-200
CNPJ: 11.078.521/0001-88 IE: 298151139112 IN: 206159
EXTRATO No. 524384 do CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM R
001	102	CAFE COM LEITE	1	Un	X 5,90	5,9	
002	165	PIZZA PEDACO	1	Un	X 10,90	10,9	
003	165	PIZZA PEDACO	1	Un	X 10,90	10,9	
004	100	CAFE EXPRESSO	1	Un	X 8,25	8,2	
005	53	AGUA COM GAS 510ml	1	Un	X 6,50	6,5	
006	165	PIZZA PEDACO	1	Un	X 10,90	10,9	
007	102	CAFE COM LEITE	1	Un	X 5,90	5,9	
008	164	SALGADOS	1	Un	X 10,90	10,9	
009	167	COX C/CAT. BACALHAU. CARNE SECA	1	Un	X 11,90	11,9	
010	164	SALGADOS	1	Un	X 10,90	10,9	
011	102	CAFE COM LEITE	1	Un	X 5,90	5,9	
012	55	AGUA GARRAFA 510ml	1	Un	X 5,50	5,5	
013	53	AGUA COM GAS 510ml	1	Un	X 6,50	6,5	

TOTAL R\$

110,85

Cartão de Crédito

06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 4373151 Cliente: Consumidor
Operador: NEIVE
Irib aprox RS: 15,62 Fed, 19,95 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 39A190

Valor aproximado dos tributos deste cupon RS (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 35,57



Consumidor: 57.740.953/0001-03
No. Série do SAT: 000.874.077
10/09/2025 - 17:35:21

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 22,72
Easy Soft Services de Informática Ltda
https://www.easysoftsistemas.com.br/

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 22,72
Easy Soft Services de Informática Ltda
https://www.easysoftsistemas.com.br/

NOVE PRINOS RESTAURANTE

CNPJ: 17.273.711/0001-52 NOVE PRINOS RESTAURANTE E
CONVENIENCIAS LTDA - ME
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 500 ZONA RURAL, CAJATI-SP
11950-000

#	Codigo	Descricao	Qtd	Un	Valor Unit	Valor Total
001	680	REFEICAO CHULETA COM GUARNICAO	3	UND	X 49,96	149,87
002	680	REFEICAO CHULETA COM GUARNICAO	1	UND	X 49,96	49,96
003	181	REFEICAO CHULETA COM GUARNICAO	1	UND	X 15,00	15,00
004	422	REFEICAO ADICIONAL BUA	1	UND	X 3,00	3,00
005	106	REFEICAO ADICIONAL BUA	1	UND	X 5,00	5,00
006	990	REFEICAO ADICIONAL BATATA FRITA	1	UND	X 11,00	11,00
007	170	REFEICAO ADICIONAL BATATA FRITA	2	UND	X 8,00	16,00
Qtd. total de itens						007
Valor total R\$						262,96
FORMA DE PAGAMENTO						262,96
CARTAO						262,96

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0917 2737 1100 0132 6500 1000 0004 9716 5033 5469



Consumidor: 57.740.953/0001-03
No. Série do SAT: 000.874.077
10/09/2025 - 17:35:21

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 22,36 (31,56%). Fonte: IEPT

NOVE PRINOS RESTAURANTE

CNPJ: 17.273.711/0001-52 NOVE PRINOS RESTAURANTE E
CONVENIENCIAS LTDA - ME
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 500 ZONA RURAL, CAJATI-SP
11950-000

#	Codigo	Descricao	Qtd	Un	Valor Unit	Valor Total
001	680	REFEICAO CHULETA COM GUARNICAO	3	UND	X 49,96	149,87
002	680	REFEICAO CHULETA COM GUARNICAO	1	UND	X 49,96	49,96
003	181	REFEICAO CHULETA COM GUARNICAO	1	UND	X 15,00	15,00
004	422	REFEICAO ADICIONAL BUA	1	UND	X 3,00	3,00
005	106	REFEICAO ADICIONAL BUA	1	UND	X 5,00	5,00
006	990	REFEICAO ADICIONAL BATATA FRITA	1	UND	X 11,00	11,00
007	170	REFEICAO ADICIONAL BATATA FRITA	2	UND	X 8,00	16,00
Qtd. total de itens						007
Valor total R\$						262,96
FORMA DE PAGAMENTO						262,96
CARTAO						262,96

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0917 2737 1100 0132 6500 1000 0004 9716 5033 5469



Consumidor: 57.740.953/0001-03
No. Série do SAT: 000.874.077
10/09/2025 - 17:35:21

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 22,36 (31,56%). Fonte: IEPT



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Paulo Alexandre Barbosa - PSDB/SP



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Sra. Fatima Medeiros de Souza Amorim, participou de reunião onde apresentou demandas do município de Barra do Turvo e solicitou emendas parlamentares.

São Paulo , 10 de Setembro de 2025

Cordialmente,

Flávio Santana da Silva

Chefe de Gabinete



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Paulo Alexandre Barbosa - PSDB/SP



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr. Hordene Mazzoline Filho , participou de reunião onde apresentou demandas do município de Barra do Turvo e solicitou emendas parlamentares.

São Paulo , 10 de Setembro de 2025

Cordialmente,

Flávio Santana da Silva

Chefe de Gabinete



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal **Paulo Alexandre Barbosa** - PSDB/SP



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr. Raimundo Marcos Matias , participou de reunião onde apresentou demandas do município de Barra do Turvo e solicitou emendas parlamentares.

São Paulo , 10 de Setembro de 2025

Cordialmente,

Flávio Santana da Silva

Chefe de Gabinete



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 047/ 2025

Barra do Turvo, 09 de setembro de 2025.

Exmo. Sr.
Paulo Alexandre Pereira Barbosa
Deputado Federal
Brasília – DF

*Recebido
em 10/09/25
[assinatura]*

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar – Próteses dentárias.

Exmo. Senhor Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, os Vereadores que este subscrevem, na qualidade de representantes do Poder Legislativo do Município de Barra do Turvo, vem 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\$ 150.000,00 (cem e cinquenta 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,

[assinatura]
Fátima Medeiros de Souza Amorim
Vereadora – PSB

[assinatura]
Marcos Raimundo Matias
Vereador – PSB



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 35771266

camara@cmbrradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n. 048/2025

Barra do Turvo, 09 de setembro de 2025.

Exmo. Sr.
Paulo Alexandre Pereira Barbosa
Deputado Federal
Brasília – DF

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para aquisição de veículo para Saúde - Atenção Primária

Prezado Senhor Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, os Vereadores que este subscrevem, na qualidade de representantes do Poder Legislativo do Município de Barra do Turvo, localizado na Região do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo, vem por meio deste solicitar Emenda Parlamentar com recurso para investimento.

Aproveitamos a oportunidade para solicitar de Vossa Senhoria a atenção na possibilidade de atendimento nessa solicitação com liberação de Emenda Parlamentar no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que viria atender nossa necessidade de deslocamento dentro do município nas unidades básicas de saúde que necessitam deste equipamento por termos bairros rurais bastante distantes da Unidade Básica Central donde partem as escalas de atendimentos.

A aquisição de um veículo oportunizaria melhorarmos nossos atendimentos, resultando em melhoria nos indicadores de saúde, consequentemente melhorando a qualidade de vida da população Barraturvense.

Certos de contar com a vossa costumeira atenção, apresento meus manifestos de agradecimento e consideração.

Respeitosamente,


Fátima Medeiros de Souza Amorim
Vereadora – PSB


Marcos Raimundo Matias
Vereador - PSB

Recebido em: 10/09/25


PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu, **JEREMIAS DE BRITO BATISTA**, Motorista, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 491,88 (Quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), no dia 24 de Setembro e R\$ 133,60 (cento e trinta e três reais e sessenta centavos) na data de hoje, referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens, Empenho 210/2025.

Barra do Turvo, 26 de Setembro de 2025.


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Motorista

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000707 /2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

DATA: 26/09/2025

Hora: 15:24:25


TEREZINHA MARIA DE JESUS



Comprovante do Pix

24/09/2023 15:18:58

Valor total

RS 491,88

Forma de pagamento

Ag 0404 Cc 1001521-8

Data do recebimento

Para

Camara Municipal de Barra do Turvo

CNPJ

57.***70001-0*

Agência Banco

Ag 0404 Cc 45000053-3

Beneficiário

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de barras

De

Jeremias De Brito Batista

CNPJ

***240.388-**

Beneficiário

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de barras

E9040088820250924181846766866473

Comprovante do Pix

1/2

Comprovante do Pix

2/2

24/09/2023 - 15:18:58

A9A2D90458878040183168*

Central de Atendimento Santander

4004 3555 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

(0800) 7023455 (Demais localidades)

SAC 0800 702345

Quarta, 26/09/2023





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.210

Conta da devolução: 45.000053-3 Detalhamento: 1

Data da devolução: 24/09/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 491,88**

(quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Empenho: 210 Data: 25/08/2025 Valor: 2.000,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

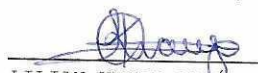
Funcional: 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: Referente a solicitação de Adiantamento 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, 24/09/2025


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA



Comprovante do Pix

26/09/2025 15:15:28

Valor do Pix
R\$ 133,60

Forma de pagamento
Ag 0404 Cc 1001521-8

Emissão do comprovante

Para
Camara Municipal de Barra do Turvo

CNPJ
57.000.000/0001-07

Agência Cofa
Ag 0404 Cc 45000053-3

Beneficiário
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de segurança

De
Jeremias De Brito Batista

CNPJ
00.000.000/0001-99

Beneficiário
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de segurança
E9040088820250926181546885266555

Comprovante do Pix

1/2

26/09/2025 15:15:28

Código de segurança

A46FA8813ED0FB321831681

Central de Atendimento Santander

4004 3306 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 703 3515 (Demais localidades)

SAC 0800 703 3515

Quilombo 3800, Fone 1511

Comprovante do Pix

2/2





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.211

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 26/09/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 133,60**

(cento e trinta e três reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Empenho: 210 Data: 25/08/2025 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 de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 26/09/2025


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA



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. 210/2025

DATA: 25/08/2025

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; Foram emitidos Recibos Transporte Urbano conforme autorização prévia do artigo 21 da Resolução nº 27/2025.

O responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina a Instrução nº 01/2024, do Tribunal de Contas do estado de São Paulo. O dispêndio com despesas de viagens, se mostrou de forma clara e não genérica, demonstrando o objetivo da despesa realizada.

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

Barra do Turvo, 26 de Setembro 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

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000769 /2025

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO

NOME: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

DATA: 14/10/2025 Hora: 09:33:07

TEREZINHA MARIA DE JESUS

PROCESSO DA DESPESA – ADIANTAMENTO Nº 210

Assunto: Despesas de viagens

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\$ 1.374,52 (mil e trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

Valor devolvido: R\$ 625,48 (seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos)

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\$ 1.374,25 (mil e trezentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 24/09/2025 e 26/09/2024, no valor de R\$ 625,48 (seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) com os respectivos comprovantes de devolução.

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. Informou que foram emitidos recibos de transporte urbano conforme autorização prévia do art. 21 da Resolução nº 27/2025. 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

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			



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



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	Os gastos respeitam os limites para despesas de regime de adiantamento?	X			
10	No caso de cursos/eventos/congressos/seminários/ofícios, foram apresentados declarações, certificados, declarações ou protocolos?			X	

Ressalvas:

- Ausência de um certificado de participação de curso;
- Ausência da inclusão de vereador no relatório de viagem (fl. 27), constando sua participação (fls. 33 e 34);

Recomendações:

- RECOMENDA-SE, novamente, a presença de certificados de participação ou justificativa para sua ausência.

CONCLUSÃO

Sendo assim, o Setor de Controle Interno considera **REGULAR COM RESSALVAS** o processo da despesa de nº 210, referente a solicitação de adiantamento para despesas de viagens.

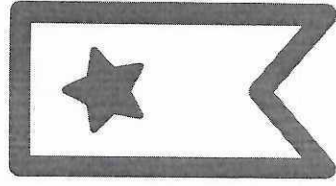
Sendo estas as considerações, submetam-se os autos a apreciação de Vossa Excelência.

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

Keilla Alcantara Melo da Silva
KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA
Agente de Controle Interno



ENI MARIA DOS SANTOS



VALE DO RIBEIRA | 15 | 10 | 2025

CURSO

Sebrae Negócios: Tendências - 35599810

O Sebrae-SP - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, certifica que o(a) aluno(a) concluiu a capacitação no período de 26/08/2025 a 26/08/2025 , com carga horária de 04h00min



CERTIFICADO
DE CONCLUSÃO DE CURSO

Manuel Henrique
Farias Ramos

Presidente do
Conselho Deliberativo

Nelson Herveey Costa

Diretor-
Superintendente

Marco Vinholi

Diretor
Técnico

Reinaldo Pedro Correa

Diretor de
Administração e Finanças





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o vereador Adilson de Lima, cujo nome consta na declaração de comparecimento, não utilizou recursos financeiros da Câmara Municipal de Barra do Turvo referentes ao evento mencionado.

Por esse motivo, seu nome não consta no relatório de prestação de contas constante na Folha nº 27, conforme citado por este Controle Interno.p

Barra do Turvo, 10 de Outubro de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Motorista



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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, as ressalvas realizadas pelo Controle Interno no Parecer de fls. 53-54 foram sanadas.

Barra do Turvo – SP, 20 de outubro de 2025.

Keilla Alcantara Melo da Silva

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

Agente de Controle Interno