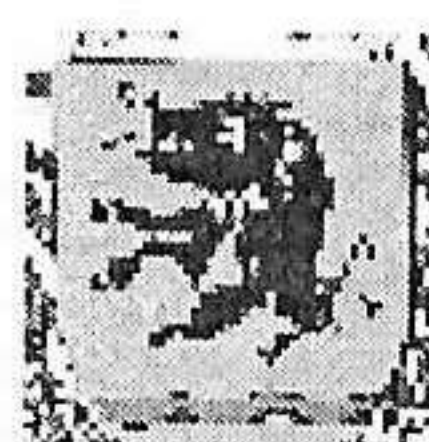




Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 245

NOME JEREMIAS DE BRITO BATISTA

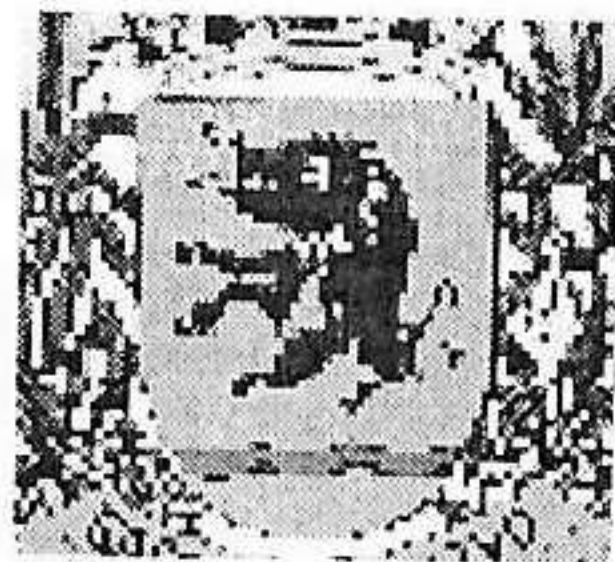
ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

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	16.956,32	34.043,68	4.500,00	12.456,32

Data Vencimento 17/09/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero

245

Processo:

Ficha 9 Data 17/09/2025 Requi Venci 17/09/2025 Dt. Liq. 17/09/2025
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

1 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
51.000,00	34.043,68	4.500,00	12.456,32
4.500,00 quatro mil e quinhentos reais *****			

Autorizado

17/09/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

17/09/2025

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 17/09/2025

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

Ordem de Pagamento

Data

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga.

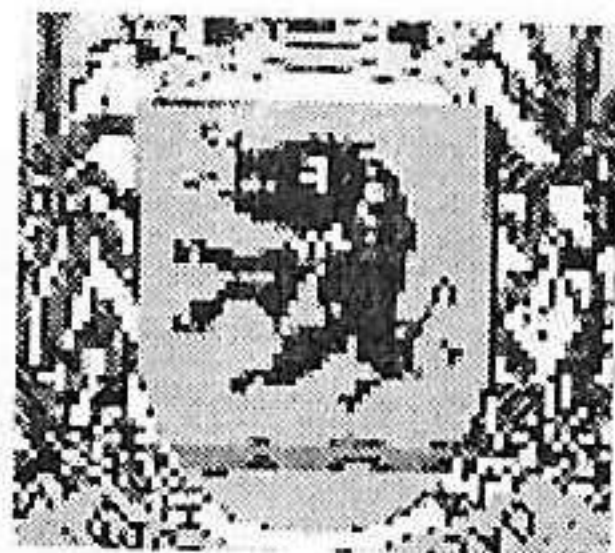
Banco	Conta	Cheque	Valor: 4.500,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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 **245 / 1**

Ficha 9 Data 17/09/2025 Requi Venci 17/09/2025
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
1 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	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.500,00 quatro mil e quinhentos reais *****			

Autorizado

17/09/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

17/09/2025

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 17/09/2025

ROSANGELA 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: 4.500,00
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 101/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 17 de setembro 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\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)** destinado a custear despesas de viagens, em conformidade com os termos da **Resolução nº 27/2025**, com utilização no período de 17 de setembro a 16 de outubro de 2025.

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

Atenciosamente;



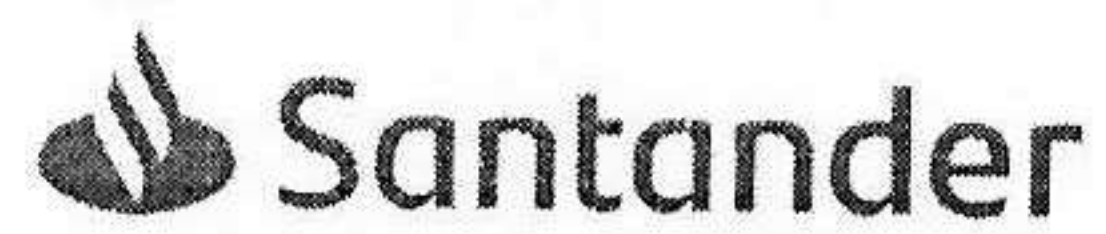
Jeremias de Brito Batista
Motorista



VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal

Recebi em ____/____/____



Comprovante do pagamento

17/09/2025 - 13:14:58



Valor pago

R\$ 4.500,00

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

E9040088820250917161346376001310

Data e hora da transação

17/09/2025 - 13:14:58

Código de autenticação

MBJ3783642D54B33B48AFA2

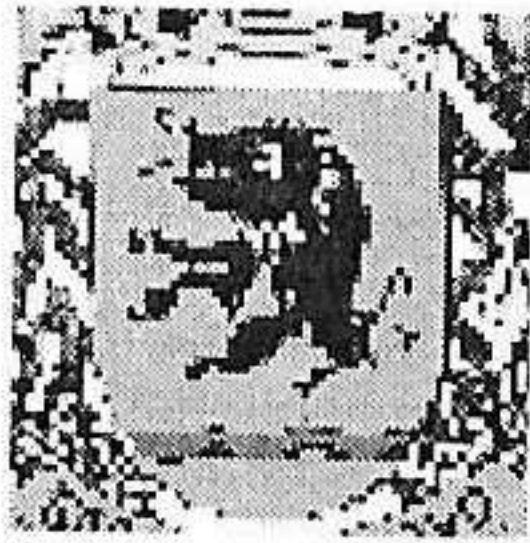
Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



ORDEM DE PAGAMENTO 00283

DATA: 17/09/2025 VENCTO:17/09/2025 PAGTO: 17/09/2025
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 **4.500,00**
(quatro mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
245	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
TOTAL					R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/09/2025 Vasni
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	4.500,00
TOTAL. . .			R\$ 4.500,00

Despesa paga em 17/09/2025 Com os recursos acima discriminados

Lilian Kelly Araújo
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:

245/2025

Valor (R\$): R\$ 4.500,00

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 locomotoção urbana)	Valor (R\$)
18/09/2025	2359	Serviço Nac.	Alimentação	128,35
19/09/2025	3095437	Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo LTDA	Estacionamento	271,90
21/09/2025	7173	Brasao Churrascaria e GRILL	Alimentação	500,30
21/09/2025	227490	Kanpek Oriental Food	Alimentação	52,65
21/09/2025	14526	Subway Mogi SH	Alimentação	43,20
21/09/2025	78365	Ativa Restaurante LTDA	Alimentação	55,60
21/09/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	Transporte Urbano	16,01
21/09/2025	21281	Hamburgueria Irmãos Campos	Alimentação	212,20
22/09/2025	2438789806	Etapar	Estacionamento	16,00
22/09/2025	1388	Ibis Mogi	Estacionamento	30,00
22/09/2025	610350	F Comi Loja de Conveniência	Alimentação	70,43
22/09/2025	5116	Mogilar Grill Churrascaria LTDA	Alimentação	607,78
22/09/2025	119	Castel Restaurante e Lanchonete	Alimentação	237,50
22/09/2025	02710720151758579779000152F1EC	Conc. Do Rodoanel Oeste de SP	Pedágio	3,50
22/09/2025	0271072015175857974100151144F	Conc. Do Rodoanel Oeste de SP	Pedágio	3,50
23/09/2025	227369	Atro Hoteis S.A	Hospedagem	1.714,95
Total				3.963,87
Devolução (Saldo)				536,13

Barra do Turvo, 14 de Outubro de 2025.

Jeremias de Brito Batista
Motorista
Responsável pelo Adiantamento

Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Prestação de Contas de Adiantamento

Número da Prestação: 2
Data da Prestação: 14/10/2025
Empenho: 245/0
Fornecedor: 342 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Data da Emissão do Empenho: 17/09/2025
Data do Pagamento do Empenho: 17/09/2025
Valor Pago: 4.500,00
Valor Utilizado: 3.963,87
Valor Devolvido: 536,13

Data: 17/10/2025 11:02:55
Usuário: / 343.***.***-60
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
2359	1	Cupom Fiscal	18/09/2025	128,35	0,00	128,35
3095437		Nota Fiscal	19/09/2025	271,90	0,00	271,90
7113		Cupom Fiscal	21/09/2025	500,30	0,00	500,30
227490		Cupom Fiscal	21/09/2025	52,65	0,00	52,65
14526		Cupom Fiscal	21/09/2025	43,20	0,00	43,20
78365		Cupom Fiscal	21/09/2025	55,60	0,00	55,60
S/N		Bilhete de Passagem	21/09/2025	16,01	0,00	16,01
021281		Cupom Fiscal	21/09/2025	212,20	0,00	212,20
2438789806		Recibo de Serviços	22/09/2025	16,00	0,00	16,00
1388		Recibo de Serviços	22/09/2025	30,00	0,00	30,00
610350		Cupom Fiscal	22/09/2025	70,43	0,00	70,43
5116		Cupom Fiscal	22/09/2025	607,78	0,00	607,78
119		Cupom Fiscal	22/09/2025	237,50	0,00	237,50
027107201517		Recibo de Serviços	22/09/2025	3,50	0,00	3,50
027107201517		Recibo de Serviços	22/09/2025	3,50	0,00	3,50
215719	1	Nota Fiscal	23/09/2025	1.714,95	0,00	1.714,95
TOTAL				3.963,87	0,00	3.963,87

Observação	Alimentação	Estacionamento	Alimentação	alimentação	Alimentação	Alimentação	Transporte Urbano	Alimentação	Estacionamento	Estacionamento	Alimentação	Alimentação	Alimentação	Pedágio	Pedágio	Hospedagem
------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-------------	---------	---------	------------

BARRA DO TURVO, 17 de Outubro de 2025

Vasni Arruda De Oliveira

Vasni Arruda De Oliveira
Presidente Da Câmara

Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro

Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro
Contadora





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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 245/2025
Funcionário: Jeremias de Brito Batista

Valor (R\$): R\$ 4.500,00
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\$)
18/09/2025	2359	Serviço Nac.	Alimentação	R\$ 128,35
19/09/2025	3095437	Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo LTDA	Estacionamento	R\$ 271,90
Total				R\$ 400,25
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
15-09 a 19-09	Brasília	Referente a despesa excedente da viagem dos vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonrruque a cidade de Brasília com a finalidade de pleitear Emendas Parlamentares Junto ao Deputado Federal NiltoTatto e o ministro da Saúde Alexandre Rocha Santos Padilha para aquisição de UTI Móvel, Sala de Estabilização, Emenda para aquisição de Máquinas Mini- Escavadeira Hidráulica, auxilio na reposição de médicos do programa Mais Médicos e Inclusão do município no Programa mais Especialistas e Programa de Laboratório de Próteses Dentárias. OBS: O Vereador Alcídio Bonrruque conduziu veículo próprio conforme autorizado pelo presidente desta casa, onde permaneceu no estacionamento no aeroporto de Congonhas até o retorno da viagem aérea.

Barra do Turvo, 26 de setembro de 2025.

Alcídio Bonrruque
Vereador

Responsável pela despesa

Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

SERVICO NAC CNPJ: 33.469.172/0023-73
RUA QUADRA 1 BLOCO B LOTE, 14, ASA NO
RTE, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

tem | Descricao | Codigo | Qtde | UN
| Vl.Unit | Vl.Tot

001 SUGESTAO PRATO PRINCIPAL (INDIVID
9054001500 1,00 UN 40,00 40,00

002 COCA-COLA COMUM
8052003000 1,00 UN 7,00 7,00

003 PRATO EXECUTIVO DT
9052501500 1,00 UN 75,00 75,00

004 AGUA MINERAL SEM GAS
8050002000 1,00 UN 6,35 6,35

QTDE. TOTAL DE ITENS 4

VALOR TOTAL R\$ 128,35

VALOR A PAGAR R\$ 128,35

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

MAESTRO 128,35

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrc>
ode1

325 0933 4691 7200 2373 6510 3000 00
3 5917 0615 2092

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-

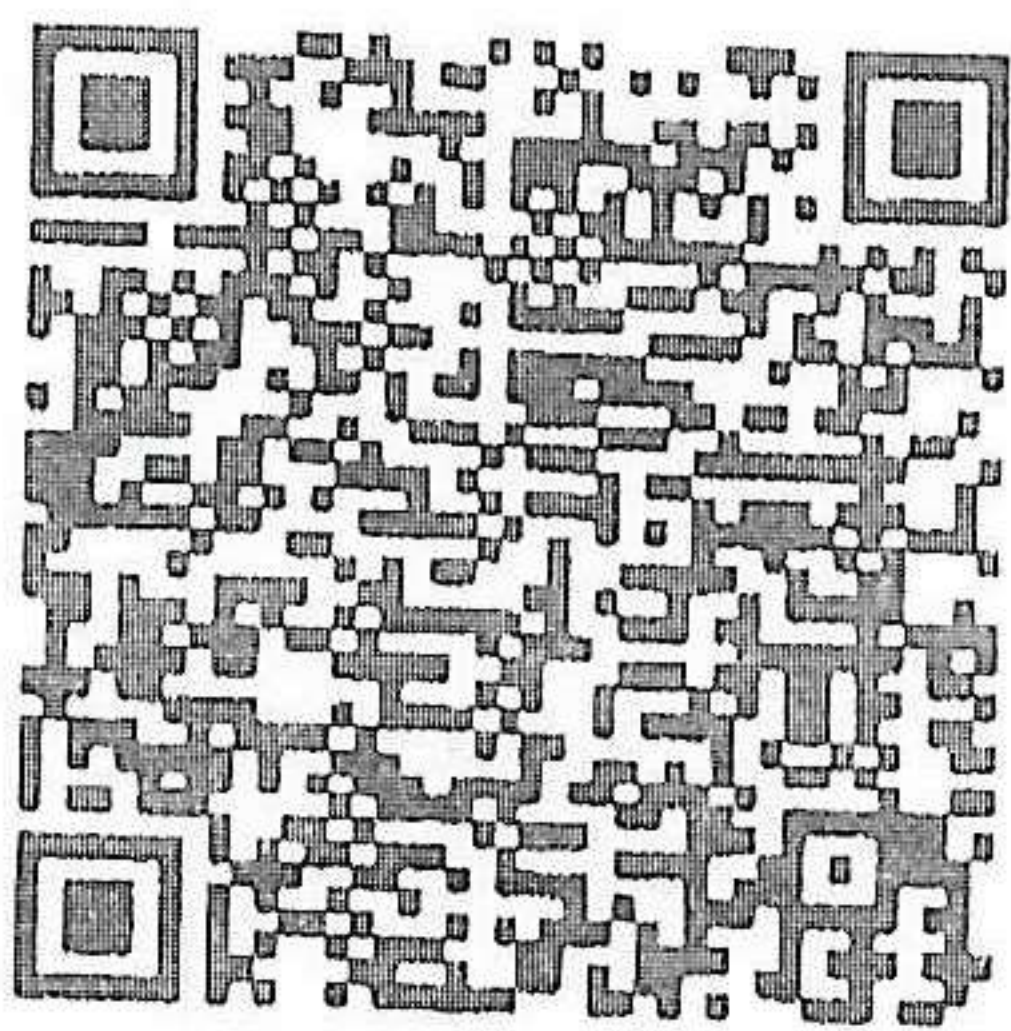
03
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000002359 Serie 103
Emissao 18/09/2025 12:45:12 - Via Con
sumidor

TIPO: Protocolo de Autorizacao: 25325052432
6263

Data de Autorizacao: 18/09/2025 12:45
13

SERVICO NAC CNPJ: 33.469.172/0023-73



WWW.CIELO.COM.BR

cielo

Informacao dos Tributos Totais Incide
bles

(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,87

teknisa Software - www.teknisa.com

Liial: 0009 RESTAURANTE DOWNTOWN -

Loja: 009 RESTAURANTE DOWNTOWN - DF

Caixa: 010 SMARTPOS 01

SENHA: 00029 MESA: 0013

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

SERVICO NAC CNPJ: 33.469.172/0023-73
RUA QUADRA 1 BLOCO B LOTE, 14, ASA
RTE, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

tem | Descricao | Codigo | Qtde | UN
| Vl.Unit | Vl.Tot

001 SUGESTAO PRATO PRINCIPAL (INDIVID
9054001500 1,00 UN 40,00 40,00

002 COCA-COLA COMUM
8052003000 1,00 UN 7,00 7,00

003 PRATO EXECUTIVO DT
9052501500 1,00 UN 75,00 75,00

004 AGUA MINERAL SEM GAS
8050002000 1,00 UN 6,35 6,35

QTDE. TOTAL DE ITENS 4

VALOR TOTAL R\$ 128,35

VALOR A PAGAR R\$ 128,35

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

MAESTRO 128,35

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrc>
ode1

325 0933 4691 7200 2373 6510 3000 00
3 5917 0615 2092

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-

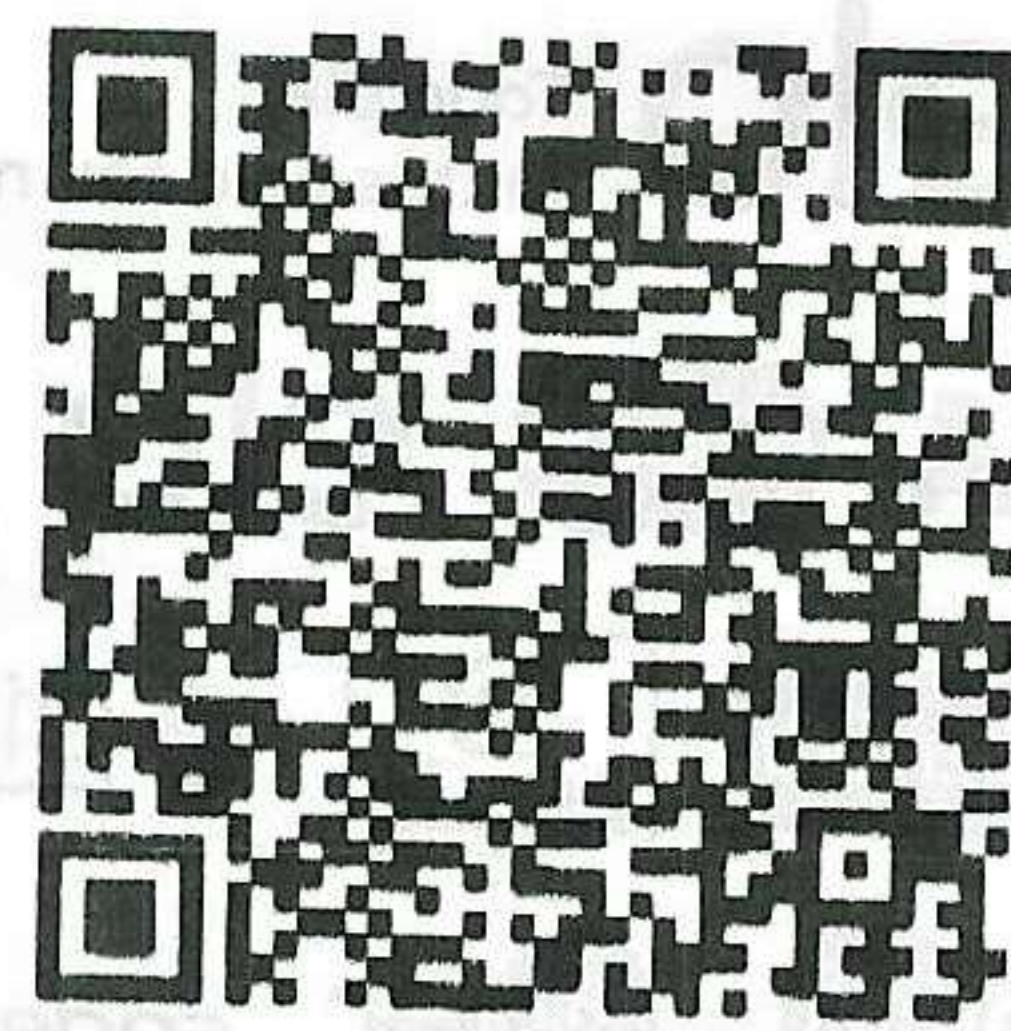
03
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000002359 Serie 103
Emissao 18/09/2025 12:45:12 - Via Con
sumidor

TIPO: Protocolo de Autorizacao: 25325052432
6263

Data de Autorizacao: 18/09/2025 12:45
13

SERVICO NAC CNPJ: 33.469.172/0023-73



WWW.CIELO.COM.BR

cielo

Informacao dos Tributos Totais Incide
bles

(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,87

teknisa Software - www.teknisa.com

Liial: 0009 RESTAURANTE DOWNTOWN -

Loja: 009 RESTAURANTE DOWNTOWN - DF

Caixa: 010 SMARTPOS 01

SENHA: 00029 MESA: 0013





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250919u01808151000133i57740953000103

RPS Nº 792627 Série 321, emitido em 18/09/2025

Número da Nota

03095437

Data e Hora de Emissão

19/09/2025 04:09:03

Código de Verificação

PREZ-RSYI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.808.151/0057-98

Inscrição Municipal: 6.147.307-3

Nome/Razão Social: HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

Endereço: AV WASHINGTON LUIS S/N, PRACA LINNEU GOMES, S/ - SANTO AMARO - CEP: 04662-000

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-03

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Vereador Firmino Pedroso dos Santos 440 - Boa Esperança - CEP: 11955-000

Município: Barra do Turvo

UF: SP

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

Vencimento:

CONFORME LEI N. 12.741/2012, A CARGA TRIBUTARIA E R\$ 38,75

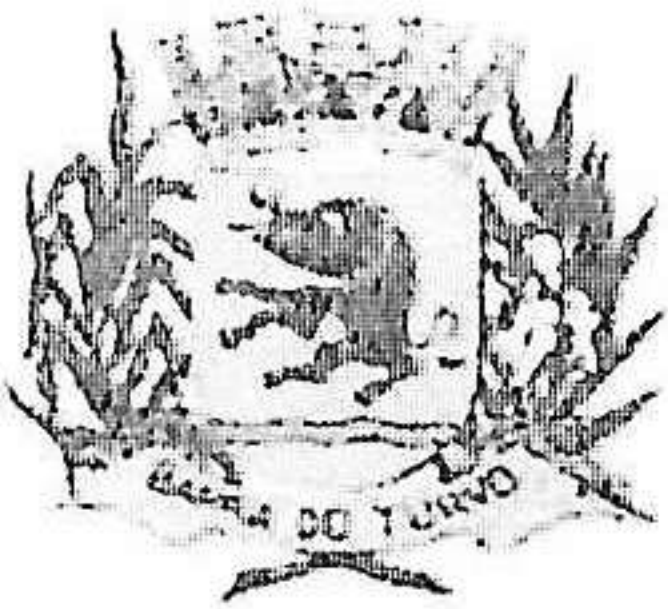
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 271,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	271,90	5,00%	13,59	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 792627 Série 321, emitido em 18/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

Ass



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 020 / 2025

Barra do Turvo, 16 de setembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Alexandre Rocha Santos Padilha
Ministro de Estado da Saúde
Brasília/Distrito Federal

8/10/25

Assunto: Solicitação de recurso para Aquisição de Ambulância de Transporte Avançado tipo D (UTI-Móvel)

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a destinação recurso no valor de R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) para a aquisição de uma ambulância de transporte avançado tipo D (UTI-Móvel) para atender a população do Município de Barra do Turvo/SP.

A presente solicitação se faz necessária devido às demandas por atendimentos de urgência e emergência em nosso município, que carece de uma ambulância equipada para o transporte de pacientes em estado crítico. Atualmente, muitos pacientes precisam ser transferidos para o Hospital Regional que fica em Pariquera-Açu, localizado a aproximadamente 135 km de distância, com um tempo de deslocamento de aproximadamente 02 horas, o que reforça a importância de um transporte rápido e adequado para garantir a segurança e a qualidade do atendimento prestado.

A aquisição deste veículo garantirá um serviço de saúde mais ágil e seguro, contribuindo para a preservação de vidas e o fortalecimento do sistema público de saúde.

Estamos à disposição para fornecer informações adicionais e atender aos trâmites necessários para viabilizar esta importante iniciativa.

Desde já, agradecemos sua atenção e apoio à nossa solicitação, na certeza de contar com seu compromisso em prol da saúde e do bem-estar da população.

Atenciosamente,

Elizabete de Oliveira
Vereadora - UNIÃO

Alcidio Bontruque
Vereador - UNIÃO



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 019/2025

Barra do Turvo, 16 de setembro de 2025.

Exmo. Sr.
NILTO IGNACIO TATTO
Deputado Federal – Partido dos Trabalhadores - PT
Congresso Nacional

Assunto: Solicitação de viabilização de Emenda Parlamentar ao
OGU 2026, junto ao Ministério de Agricultura e Pecuária - MAPA

Exmo. Sr. Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, venho por meio deste solicitar o apoio de Vossa Excelência na viabilização de interlocução com o Ministério da Agricultura e Pecuária para aquisição de máquinas Mini - escavadeira Hidráulica no valor R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)

O presente pleito tem como objetivo o investimento em máquinas agrícolas para fortalecer a produção e recuperação de estradas e infraestrutura rural, buscando beneficiar 475 produtores, sendo: 220 pequenos pecuaristas da cadeia do leite de búfala; 70 produtores de café; 30 produtores de pupunha; 110 agricultores familiares vinculados ao PAA e PNAE; e 45 produtores da aquicultura.

A ausência de máquinas adequadas dificulta a mecanização agrícola, comprometendo atividades como preparo de solo, irrigação, recuperação de estradas vicinais e beneficiamento de produtos, gerando perdas



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 020/2025

Barra do Turvo, 16 de setembro de 2025.

Exmo. Sr.

NILTO IGNACIO TATTO

Deputado Federal – Partido dos Trabalhadores - PT
Congresso Nacional

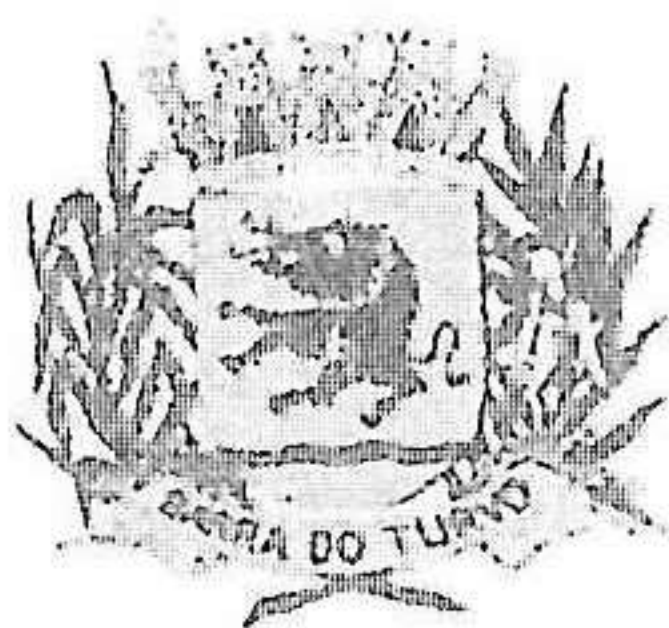
Assunto: Solicitação de reposição de profissional médico – PSF Urbano

Exmo. Sr. Deputado,

Venho por meio deste, primeiramente agradecer a sempre receptividade carinhosa que nos recebe e solicitar com a máxima urgência, a reposição de profissional médico para compor a equipe da **Estratégia de Saúde da Família (ESF) – Unidade Urbana**, neste município de Barra do Turvo – SP,

O referido pedido justifica-se pelo fato de que o médico anteriormente lotado na referida equipe solicitou transferência para outro município, tendo sua solicitação sido devidamente aceita e formalizada pela própria ADAPS, o que resultou na vacância do cargo e no comprometimento do atendimento à população adscrita à área de abrangência da equipe.

Diante da relevância dos serviços prestados pela ESF e visando garantir o pleno funcionamento da equipe e o cumprimento dos indicadores de saúde, solicitamos a designação de um novo profissional médico para a unidade, o mais breve possível.



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 021/2025

Barra do Turvo, 16 de setembro de 2025.

Exmo. Sr.
NILTO IGNACIO TATTO
Deputado Federal – Partido dos Trabalhadores - PT
Congresso Nacional

Assunto: Solicitação de indicação da proposta 41025/2025
pertinente a execução de obra de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais
pelo MCMV no Município de Barra do Turvo/SP.

Exmo. Sr. Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, venho por meio deste solicitar
o apoio de Vossa Excelência na viabilização de interlocução com o Ministério das
Cidades para liberação da indicação da proposta 41025/2025 pertinente a
execução de obra de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais pelo MCMV
no Município de Barra do Turvo/SP.

Certos de poder contar com o comprometimento de Vossa
Excelência com as pautas sociais e de desenvolvimento sustentável, reitero meus
protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

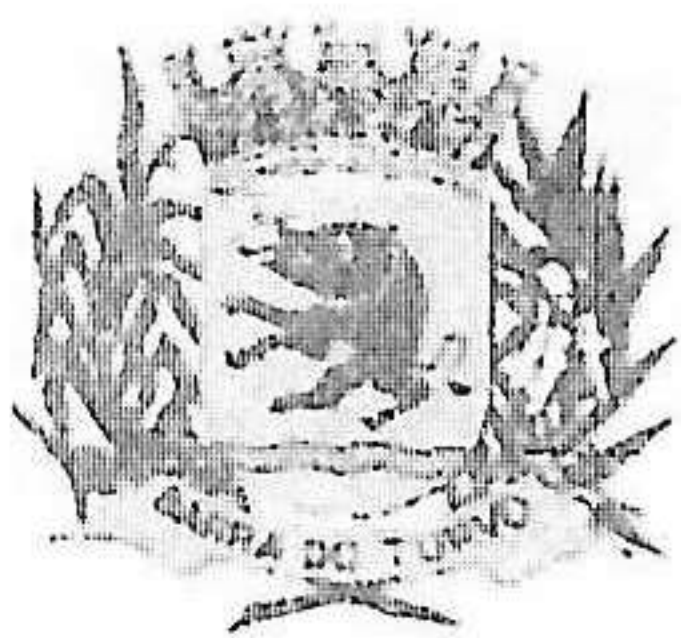
Alcídio Bonrruque
Vereador – UNIÃO

Elizabete de Oliveira
Vereadora – UNIÃO

RECEBI O ORIGINAL
Em 16/09/2025
Assinatura [assinatura] Ponto

Ofício n. 021/2025

Página 1 de 1



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 022/2025

Barra do Turvo, 17 de setembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Alexandre Rocha Santos Padilha
Ministro de Estado da Saúde
Brasília/Distrito Federal

Assunto: Solicitação de reposição de profissional médico – PSF Urbano
(Programa Mais Médicos) e Programa Agora tem Especialistas.

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Venho por meio deste, primeiramente agradecer a sempre receptividade carinhosa que nos recebe e solicitar com a máxima urgência, a reposição de profissional médico para compor a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) – Unidade Urbana e inclusão no Programa Mais Especialistas, no município de Barra do Turvo – SP,

O primeiro pedido justifica-se pelo fato de que o médico anteriormente lotado na referida equipe solicitou transferência para outro município, tendo sua solicitação sido devidamente aceita e formalizada pela própria ADAPS, o que resultou na vacância do cargo e no comprometimento do atendimento à população adscrita à área de abrangência da equipe.

Diante da relevância dos serviços prestados pela ESF e visando garantir o pleno funcionamento da equipe e o cumprimento dos indicadores de saúde,

12/09
88



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 023/2025

Barra do Turvo, 17 de setembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Alexandre Rocha Santos Padilha
Ministro de Estado da Saúde
Brasília/Distrito Federal

Assunto: Solicitação de inclusão no Programa de Laboratório de Próteses Dentárias..

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Cumprimentando-o cordialmente vimos por meio deste, primeiramente agradecer a Vossa Excelência, pela atenção prestada 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 inclusão do município no Programa de Laboratório 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,

17/09



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Nilto Tatto



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que o Sr. Vereador Alcídio Bonrruque, CPF: 036.403.138-79 e, a Sra. Vereadora Elizabete de Oliveira, CPF: 304.108.898-30, do município de Barra do Turvo - SP, estiveram presente em Brasília, participando de reunião no dia 16 de setembro de 2025, para tratar de assuntos pertinentes ao seu município.

RIVALDO MARIANO DE BRITO

Coordenador de Gabinete



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°: 245/2025 Valor (R\$): 2.500,00

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	Valor (R\$)
21/09/2025	7173	Brasao Churrascaria e GRILL	Alimentação	500,30
21/09/2025	227490	Kanpek Oriental Food	Alimentação	52,65
21/09/2025	14526	Subway Mogi SH	Alimentação	43,20
21/09/2025	78365	Ativa Restaurante LTDA	Alimentação	55,60
21/09/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	Transporte Urbano	16,01
21/09/2025	21281	Hamburgueria Irmãos Campos	Alimentação	212,20
22/09/2025	2438789806	Estarpar	Estacionamento	16,00
22/09/2025	1388	Ibis Mogi	Estacionamento	30,00
22/09/2025	610350	F Comi Loja de Conveniência	Alimentação	70,43
22/09/2025	5116	Mogilar Grill Churrascaria LTDA	Alimentação	607,78
22/09/2025	119	Castel Restaurante e Lanchonete	Alimentação	237,50
22/09/2025	027107201517585797790 00152F1EC	Conc. Do Rodoanel Oeste de SP	Pedágio	3,50
22/09/2025	027107201517585797410 0151144F	Conc. Do Rodoanel Oeste de SP	Pedágio	3,50
23/09/2025	227369	Atro Hoteis S.A	Hospedagem	1.714,95
Total				3.563,62

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
21 a 22/09/2025	Mogi das Cruzes	Viagem dos servidores: Jeremias de Brito Batista, Hordene Mazzoline Filho, Eni Maria dos Santos, Eni Alves da Costa, Lilian Kelly Araujo Josenildo dos Santos Maciel e Terezinha Maria de Jesus a cidade de Mogi das Cruzes participar do evento: Eixo de Políticas Públicas: Estágio de Implementação da Lei Federal nº 14.133/2021 e orientações de Casos Práticos e Decisões do TCESP” realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes. OBS: O Motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Hyundai Creta e o Chefe de Gabinete Hordene Mazzoline conduziu o veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 23 de Setembro de 2025.


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente
Ordenador da Despesa


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Motorista
Responsável pelo Adiantamento/ Despesa

BRASAO CHURRASCARIA E GRILL
MARCELO DO CARMO RESTAURANTE LTDA
AVENIDA SIZENANDO DE CARVALHO 115 Nao Informado CAMPO DE
EXPERIENCIA REGISTRO
CNPJ 53.780.398/0001-92 IE 57415353113

Extrato No. 7173
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	2	RODIZIO	7,000	UN	x 59,90		419,30
002	26	SUCO COPO	4,000	UN	x 12,00		48,00
003	8	REFRIGERANTE 600ML	3,000	UN	x 11,00		33,00

TOTAL R\$ 500,30
Dinheiro 500,30

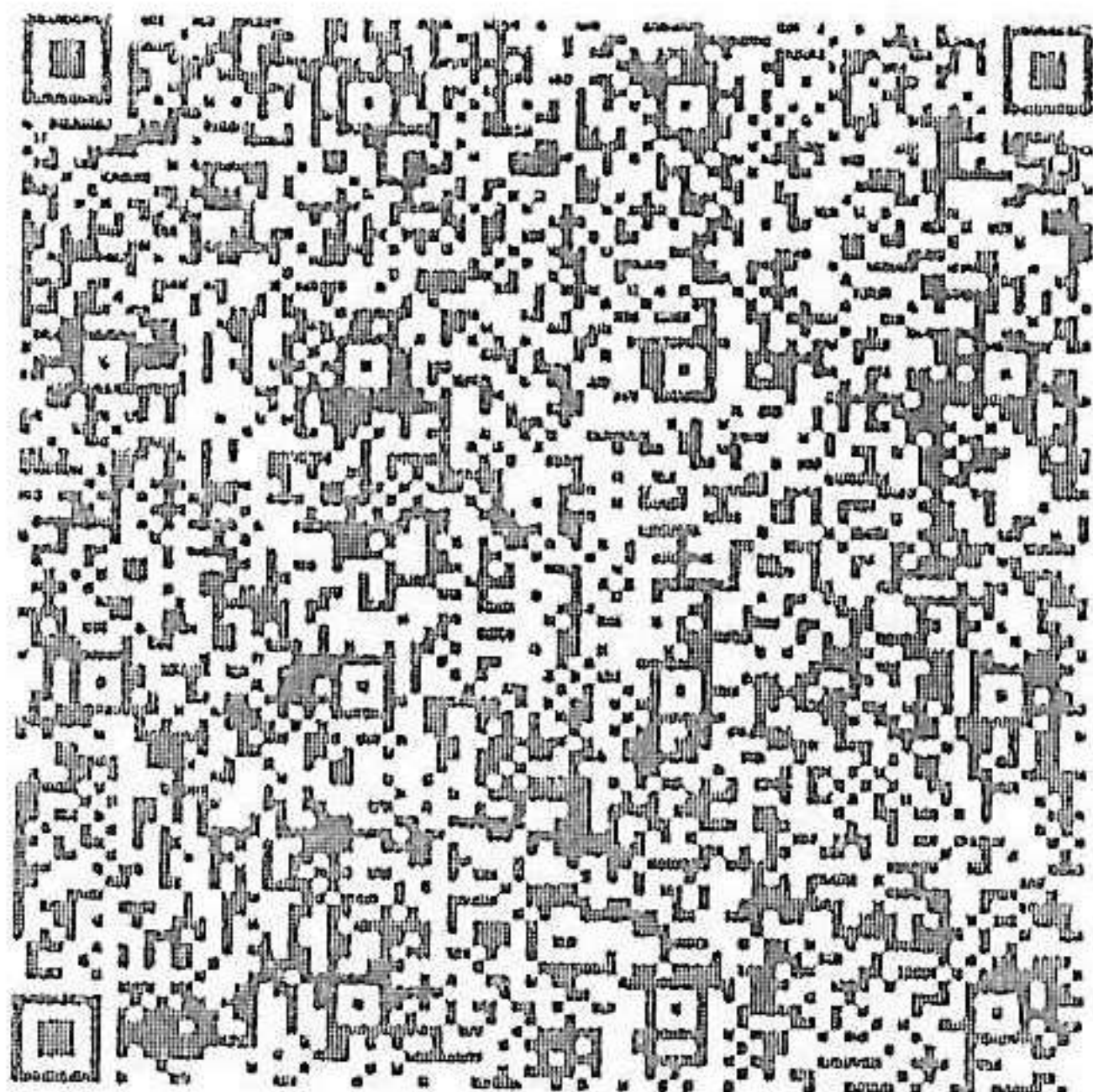
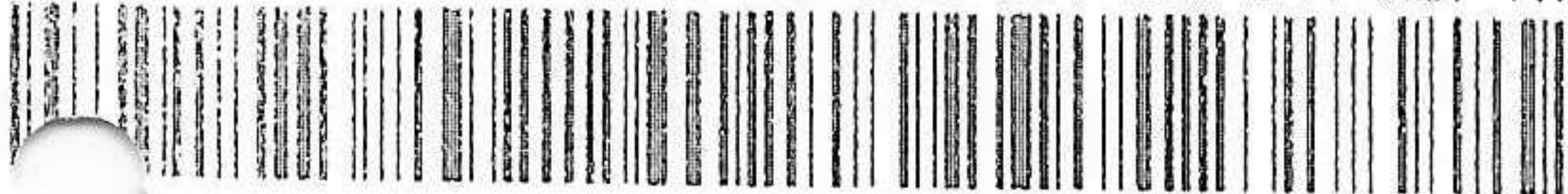
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 157,49 (31,48%) - Fed: 87,44 (13,48%) / Est: 30,05 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 157,49

SAT No. 000.873.459
21/09/2025 - 12:53:37

3525 0953 7803 9800 0192 5900 0873 4590 0717 3067 1173



KANPEK ORIENTAL FOOD
A E NATSUNAGA FAST FOOD
AVENIDA ODERADOUR MARCELO VASQUE GUIMARAES, 1001 - LOMA 4366
CENTRO CUIABA - MUJI DAS CRUZES, SP
CNPJ: 11 162.076/0001-29 IE: 454356306115

Extrato nº 227490
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 57.740.953/0001-03

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	114	D. VALLE MARRACUJA	1	UN	0,50		0,50
02	1011	KG FDS/FEIJAO	0,442	UN	99,50		44,16

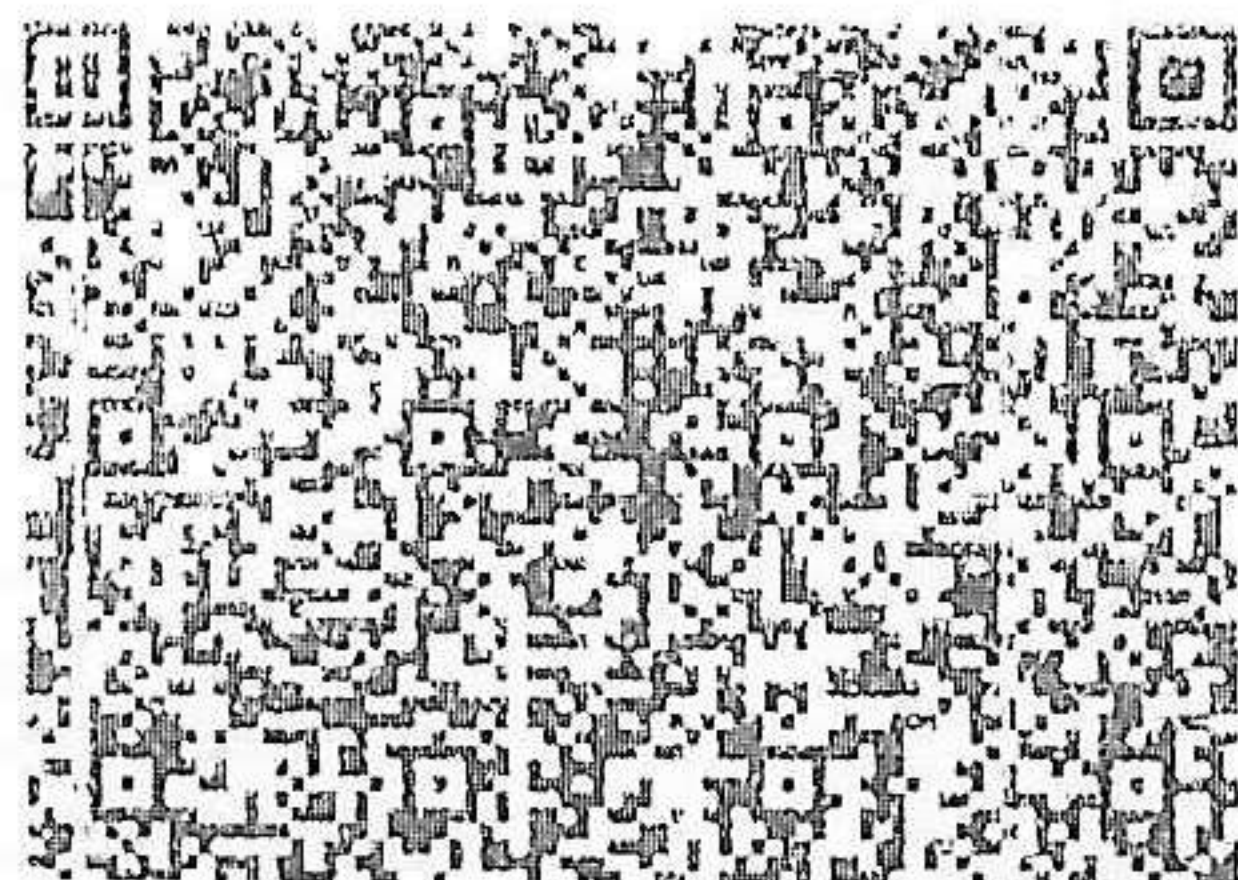
Total bruto dos itens 52,65
TOTAL R\$ 52,65
Cartão de Débito 52,65

VALIDADE PARA A NFC e NFE 31.12.2025
NDS: 03/50544660054461724063395020
No. venda: 303 - mesa 1
Trib. aprox R\$: 2,21 Fed, 3,69 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br: 55684
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 750800

21/09/25 21:21:53

3525 0911 1620 7800 0129 5900 0750 8002 2749 0683 0210



BRASAO CHURRASCARIA E GRILL
MARCELO DO CARMO RESTAURANTE LTDA
AVENIDA SIZENANDO DE CARVALHO 115 Nao Informado CAMPO DE
EXPERIENCIA REGISTRO
CNPJ 53.780.398/0001-92 IE 57415353113

Extrato No. 7173
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	2	RODIZIO	7,000	UN	x 59,90		419,30
002	26	SUCO COPO	4,000	UN	x 12,00		48,00
003	8	REFRIGERANTE 600ML	3,000	UN	x 11,00		33,00

TOTAL R\$ 500,30
Dinheiro 500,30

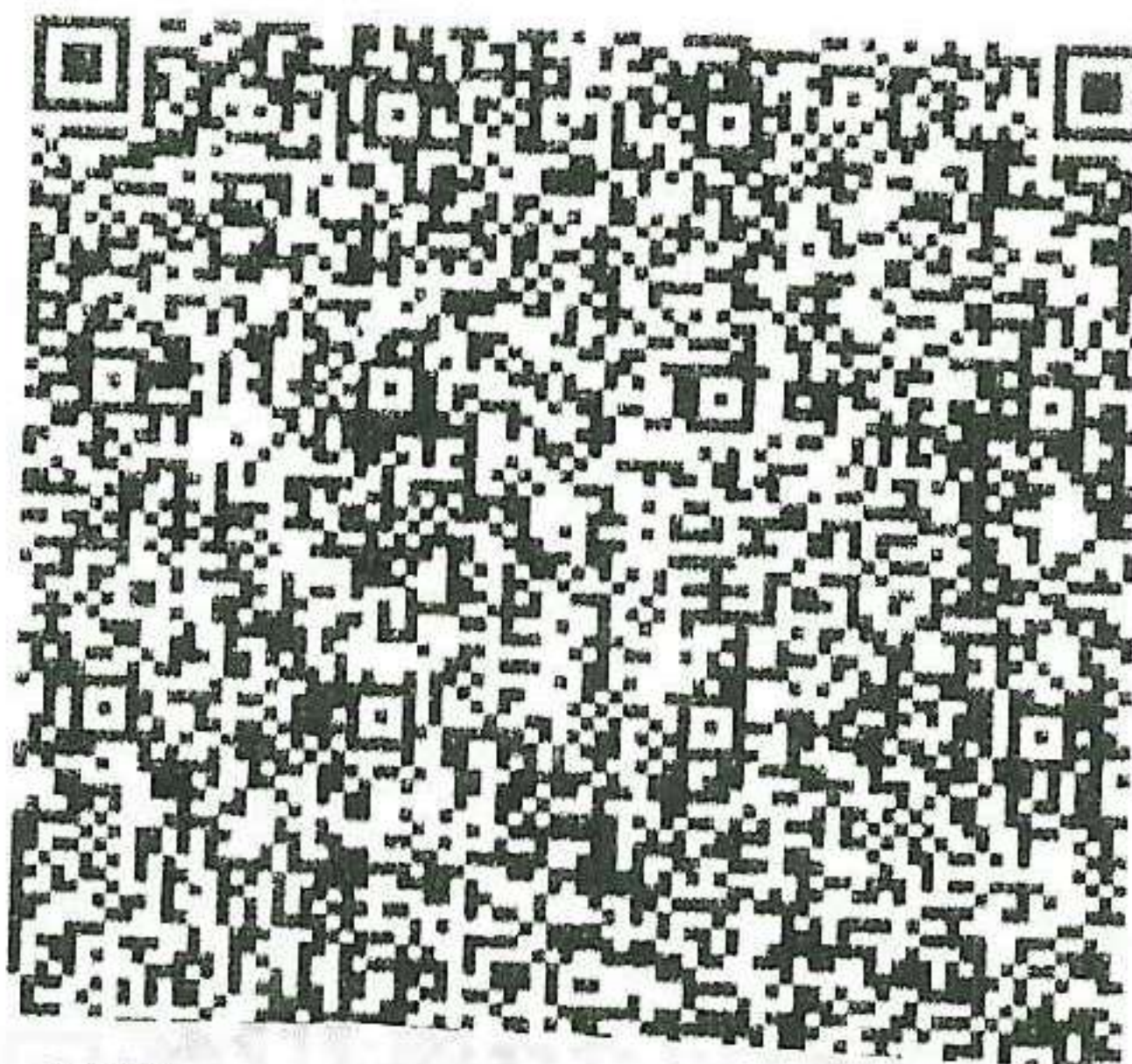
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 157,49 (31,48%) - Fed: 87,44 (13,48%) / Est: 30,05 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 157,49

SAT No. 000.873.459
21/09/2025 - 12:53:37

3525 0953 7803 9800 0192 5900 0873 4590 0717 3067 1173



KANPEK ORIENTAL FOOD
A E NATSUNAGA FAST FOOD
AVENIDA ODERADOUR MARCELO VASQUE GUIMARAES, 1001 - LOMA 4366
CENTRO CUIABA - MUJI DAS CRUZES, SP
CNPJ: 11 162.076/0001-29 IE: 454356306115

Extrato nº 227490
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 57.740.953/0001-03

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	114	D. VALLE MARRACUJA	1	UN	0,50		0,50
02	1011	KG FDS/FEIJAO	0,442	UN	99,50		44,16

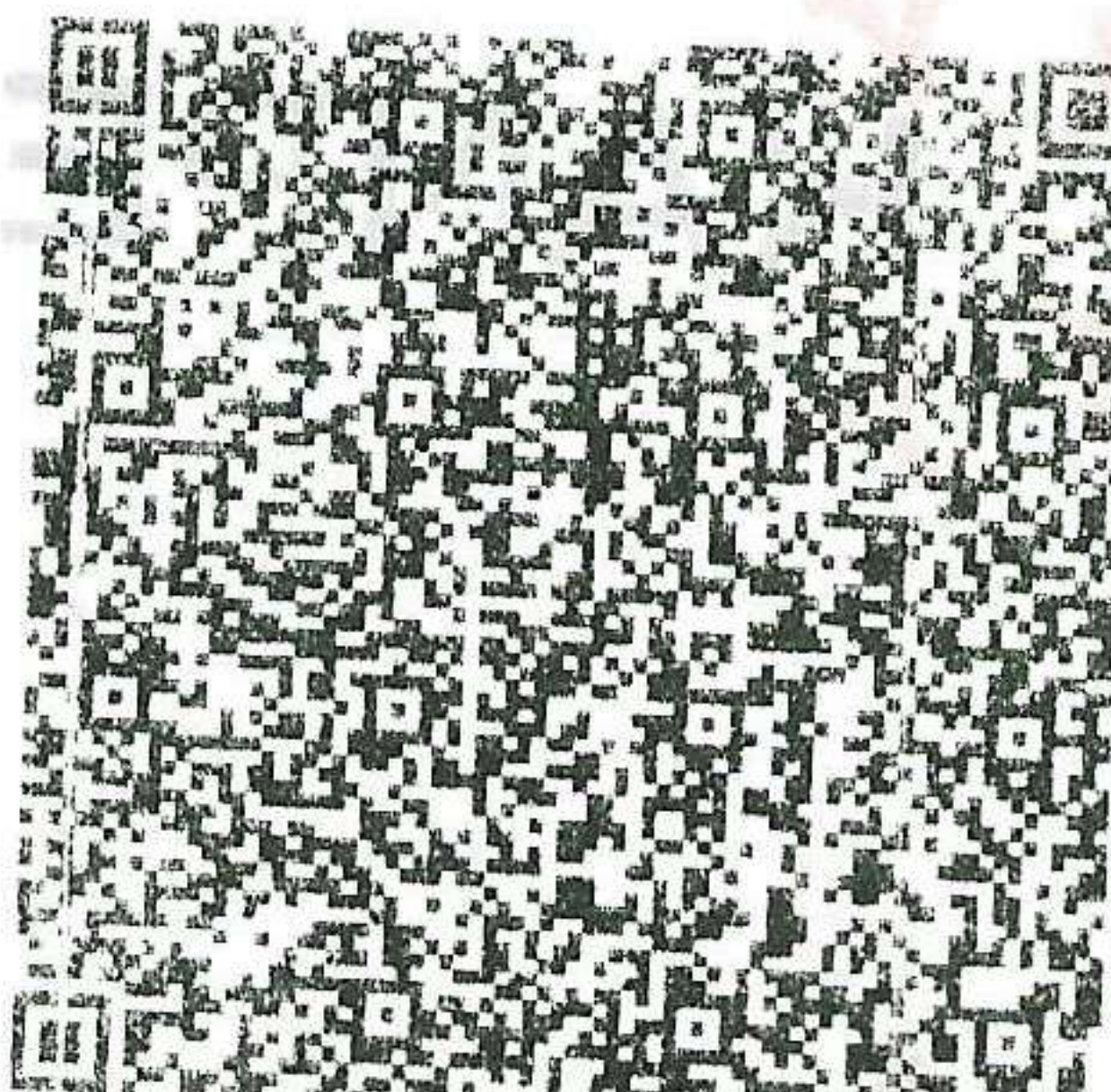
Total bruto dos itens 52,65
TOTAL R\$ 52,65
Cartão de Débito 52,65

VALIDADE PARA A NFC e NFE 31.12.2025
NDS: 03/50544660054461724063395020
No. venda: 303 - mesa 1
Trib. aprox R\$: 2,21 Fed, 3,69 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br: 55684
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 750800

21/09/25 21:21:53

3525 0911 1620 7800 0129 5900 0750 8002 2749 0683 0210



CNPJ:08753612000167 IE:454323920118
VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 1001, JARDIM ARMENIA, MOGI DAS

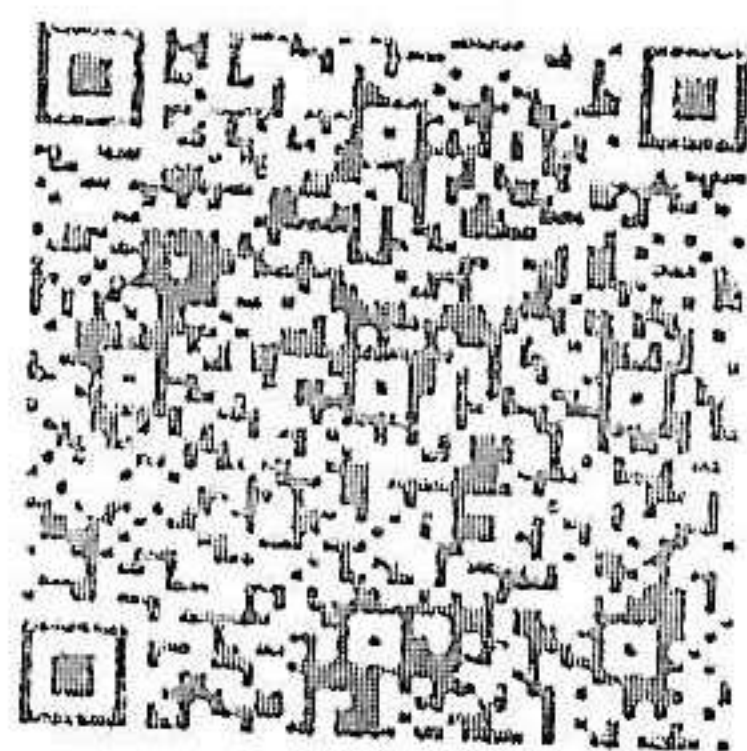
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
704 AD	BACON 15 CM	1.000	UN	5,50	5,50
26	CARNE SUPREME	1.000	UN	28,70	28,70
4211 LT	FANTA UVA	1.000	UN	9,00	9,00

Qtd Total de Itens 3
VALOR TOTAL R\$ 43,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 43,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>
3525 0908 7536 1200 0167 8500 1000 0145 2610 0114 5263
Numero: 000014526 Serie: 1
Emissao: 21/09/2025 21:26:19
Protocolo de Autorizacao: 135252215294348

CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03



HD-5:5D31087F3E4A80F2C8EA90889E53737E
ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
Cupom: 102/Pdv: 1

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SW 56.0.0

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Total R\$8,50

MOGI SHOPPING
ATIVA RESTAURANTE LTDA
AV. VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 1001
LOJA 132, CENTRO
MOGI DAS CRUZES, SP
CNPJ:00.164.986/0005-14 IE:454247860/112 IM:ISENTO

Extrato No.78365
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

1	12	MOQUECA DE CAMARAO 1 PO X 19,90					
(6,26)					19,90		
4	12	MOQUECA DE CAMARAO 1 PO X 19,90					
(6,26)					19,90		
7	494	COCA-COLA ORIGINAL LATA 1 UN X 7,90					
(2,53)					7,90		
8	495	COCA-COLA ZERO ACUCAR LAT 1 UN X 7,90					
(2,53)					7,90		
Subtotal					55,60		
Descontos					- 0,00		
Acréscimos					0,00		
TOTAL R\$					55,60		
CARTAO DEBITO					55,60		

CX: CAIXA A OP: 1762

VND: 478167

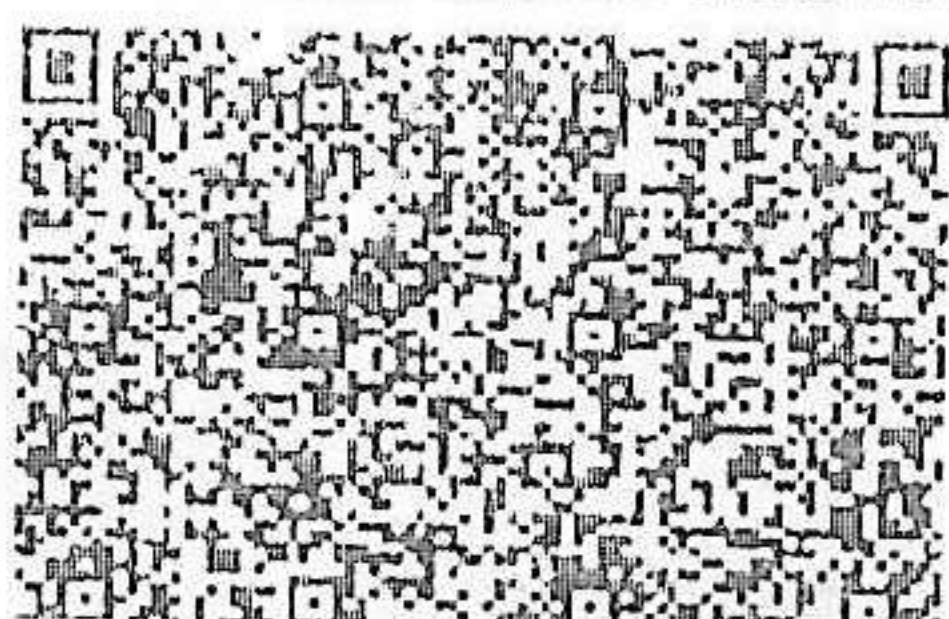
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,58

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Trib. Aprox.: 7,57 Fed: 10,01 Est: FONTE: IBPT

SAT No.1378134

21/09/2025 - 21:28:54

3525 0900 1649 8500 0514 5900 1378 1340 7836 5868 2660



SURWAY MOGI SH
CNPJ:08753612000167 IE:454323920118

VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 1001, JARDIM ARMENIA, MOGI DAS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
704 AD	BACON 15 CM	1.000	UN	5,50	5,50
26	CARNE SUPREME	1.000	UN	28,70	28,70
4211 LT	FANTA UVA	1.000	UN	9,00	9,00

Qtd Total de Itens 3
VALOR TOTAL R\$ 43,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 43,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>
3525 0908 7536 1200 0167 8500 1000 0145 2610 0114 5263
Numero: 000014526 Serie: 1
Emissao: 21/09/2025 21:26:19
Protocolo de Autorizacao: 135252215294348

CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03



HD-5:5D31087F3E4A80F2C8EA90889E53737E
ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
Cupom: 102/Pdv: 1

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SW 56.0.0

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Total R\$8,50

MOGI SHOPPING
ATIVA RESTAURANTE LTDA
AV. VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 1001
LOJA 132, CENTRO
MOGI DAS CRUZES, SP
CNPJ:00.164.986/0005-14 IE:454247860/112 IM:ISENTO

Extrato No.78365
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

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

1	12	MOQUECA DE CAMARAO 1 PO X 19,90					
(6,26)					19,90		
4	12	MOQUECA DE CAMARAO 1 PO X 19,90					
(6,26)					19,90		
7	494	COCA-COLA ORIGINAL LATA 1 UN X 7,90					
(2,53)					7,90		
8	495	COCA-COLA ZERO ACUCAR LAT 1 UN X 7,90					
(2,53)					7,90		
Subtotal					55,60		
Descontos					- 0,00		
Acréscimos					0,00		
TOTAL R\$					55,60		
CARTAO DEBITO					55,60		

CX: CAIXA A OP: 1762

VND: 478167

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,58

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Trib. Aprox.: 7,57 Fed: 10,01 Est: FONTE: IBPT

SAT No.1378134

21/09/2025 - 21:28:54

3525 0900 1649 8500 0514 5900 1378 1340 7836 5868 2660





21 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Lilian

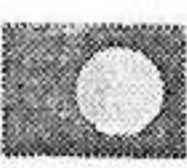
Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total R\$ 16,01

Preço da viagem	R\$ 30,44
Taxa de intermediação	R\$ 1,08
Subtotal	R\$ 31,52
Custo fixo	R\$ 1,50
Créditos do Uber One	-R\$ 3,69
Descontos e ajustes	-R\$ 13,32

Pagamentos

 Mastercard Credit ****4351 R\$ 16,01
21/9/2025 18.19

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

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro R\$ 30,27

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 0,17
Taxa de serviço	R\$ 2,58
Promoções para usuários	-R\$ 17,01
Total da Uber	-R\$ 14,26
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável	

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,01
PIS COFINS Uber	R\$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com ROMARIO

Black 0.87 Quilômetros | 6 minutes

- 18:12 | Av. Vereador Narciso Yague Guimaraes, 372 - Vila Partenio - Mogi das Cruzes - SP, 08780-200
- 18:18 | - Jardim Arménia - Mogi das Cruzes - SP, 08780-000

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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.895.646/0001-87
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/04/2013

NOME EMPRESARIAL
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV BRIG FARIA LIMA

NÚMERO
949

COMPLEMENTO
ANDAR 17 /18/19/20/21 E 22EDIF FARIA
LIMA PLAZA

CEP
05.426-100

BAIRRO/DISTRITO
PINHEIROS

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CORRESPONDENCIAS@UBER.COM

TELEFONE
(11) 3198-1311

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/04/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/09/2025 às 13:44:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

HAMBURGUERIA IRMAOS CAMPOS
R A DE CAMPOS HAMBURGUERIA LTDA
AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 1001 -
LOJA 1540 MOGI SHOPPING CENTER - CENTRO CIVICO
- MOGI DAS CRUZES - CEP: 08780000
CNPJ:19374064000180 IE:454394872110

EXTRATO No. 021281
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 57740953000103

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

001 171	AGUA	1,000	UN x 8,90	(0,37)	8,90
002 73	MELANCIA	1,000	UN x 20,90	(0,88)	20,90
003 332	ISCA DE PEIXE	1,000	UN x 79,90	(3,36)	79,90
004 335	BATATA FRITA	1,000	UN x 39,90	(1,68)	39,90
005 148	CAPPUCCINO	2,000	ML x 16,40	(1,38)	32,80
006 171	AGUA	1,000	UN x 8,90	(0,37)	8,90
007 73	MELANCIA	1,000	UN x 20,90	(0,88)	20,90

TOTAL R\$ 212,20
Cartao de Debito 212,20
Troco R\$ 0,00
06.07.05.04
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 5/Partido: 382505

GASTRONOTECH 11 30635174

Aplicativo: TOTVS Chef 02.28.02 Serie:96715890

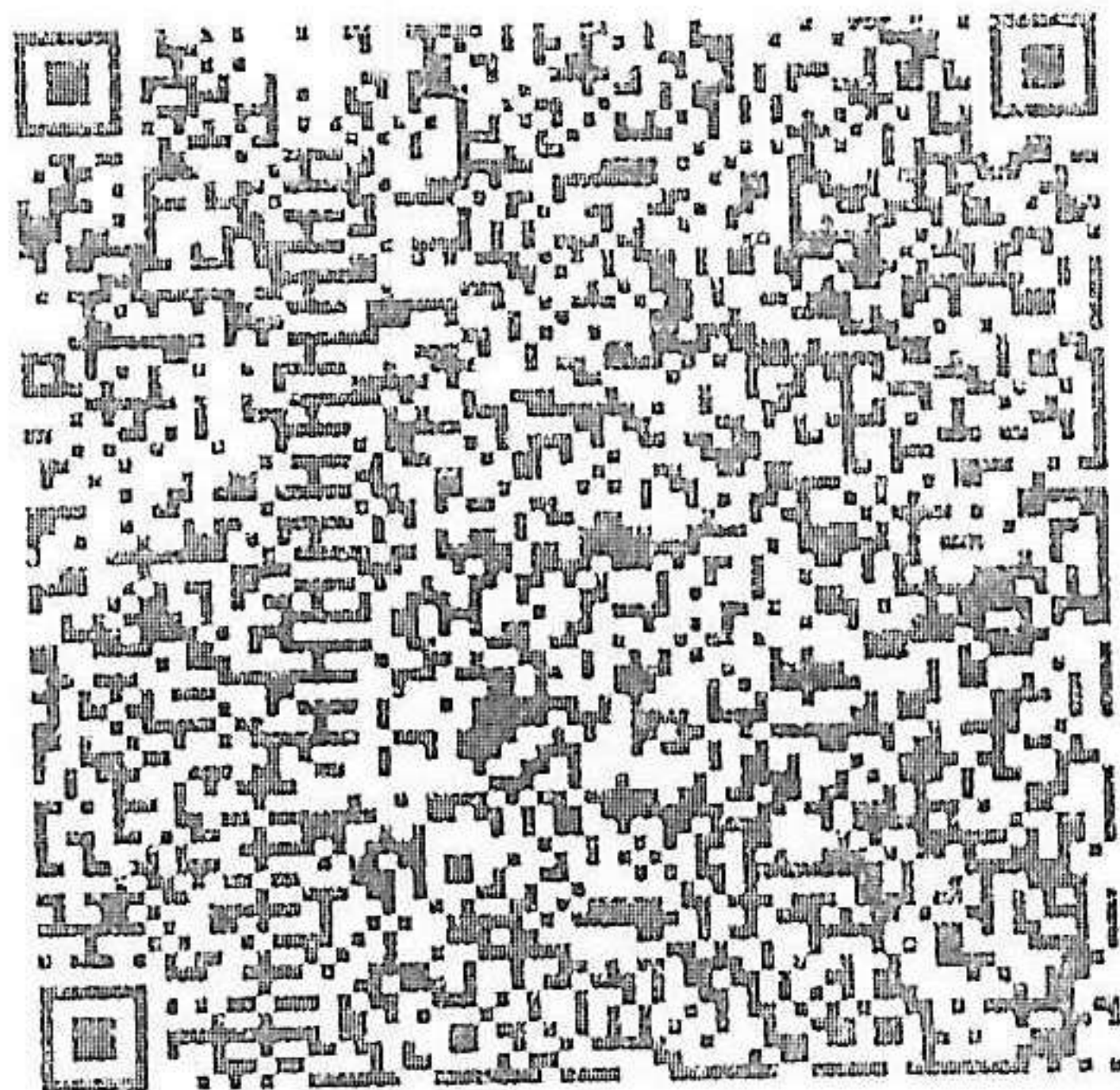
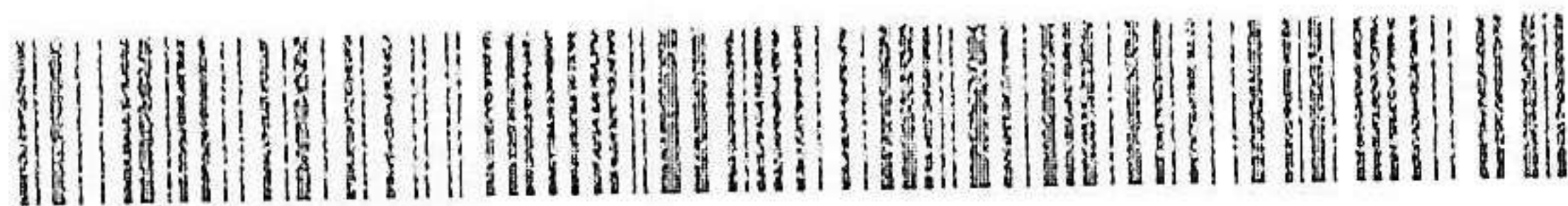
Valor aproximado dos tributos deste cupom:

8,91 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 1906AA (Conf.
Lei 12.741/12)

SAT No.: 000848802
21/09/2025 - 19:25:24

3525 0919 3740 6400 0180 5900
0848 8020 2128 1059 5500



HAMBURGUERIA IRMAOS CAMPOS
R A DE CAMPOS HAMBURGUERIA LTDA
AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 1001 -
LOJA 1540 MOGI SHOPPING CENTER - CENTRO CIVICO
- MOGI DAS CRUZES - CEP: 08780000
CNPJ:19374064000180 IE:454394872110

EXTRATO No. 021281
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 57740953000103

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

001 171	AGUA	1,000	UN x 8,90	(0,37)	8,90
002 73	MELANCIA	1,000	UN x 20,90	(0,88)	20,90
003 332	ISCA DE PEIXE	1,000	UN x 79,90	(3,36)	79,90
004 335	BATATA FRITA	1,000	UN x 39,90	(1,68)	39,90
005 148	CAPPUCCINO	2,000	ML x 16,40	(1,38)	32,80
006 171	AGUA	1,000	UN x 8,90	(0,37)	8,90
007 73	MELANCIA	1,000	UN x 20,90	(0,88)	20,90

TOTAL R\$ 212,20
Cartao de Debito 212,20
Troco R\$ 0,00
06.07.05.04
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 5/Partido: 382505

GASTRONOTECH 11 30635174

Aplicativo: TOTVS Chef 02.28.02 Serie:96715890

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

8,91 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 1906AA (Conf.
Lei 12.741/12)

SAT No.: 000848802
21/09/2025 - 19:25:24

3525 0919 3740 6400 0180 5900
0848 8020 2128 1059 5500



VIA CLIENTE (L)
laranjinha
Itaú SD028131 22/09/2025 08H37

DEBITO R\$30,00

ELO ****2121 AUTO:160863

AID:A0000004942010 DEBITO

RITA DE CASSIA R N Y

CNPJ:20.320.207/0001-50

N.ESTAB. 00000007815402 MOGI DAS CRUZES/SP


MOGI SHOPPING
IBIS MOGI
(11)2813-3800
CNPJ: 20320207000150

RECIBO DE PAGAMENTO

Ticket: 1388

Entrada: 21/09/2025|16:58

Saída: 22/09/2025|08:36

Permanência: 15:38

PRISMA:

454

Placa:

000-0001

Modelo: TOYOTA COROLLA CROSS
Proprietário: 22/09 Jeremi Br
ito
Tabela: PARKING - 30.00 a Dia
ria

Observações:
57740953000103

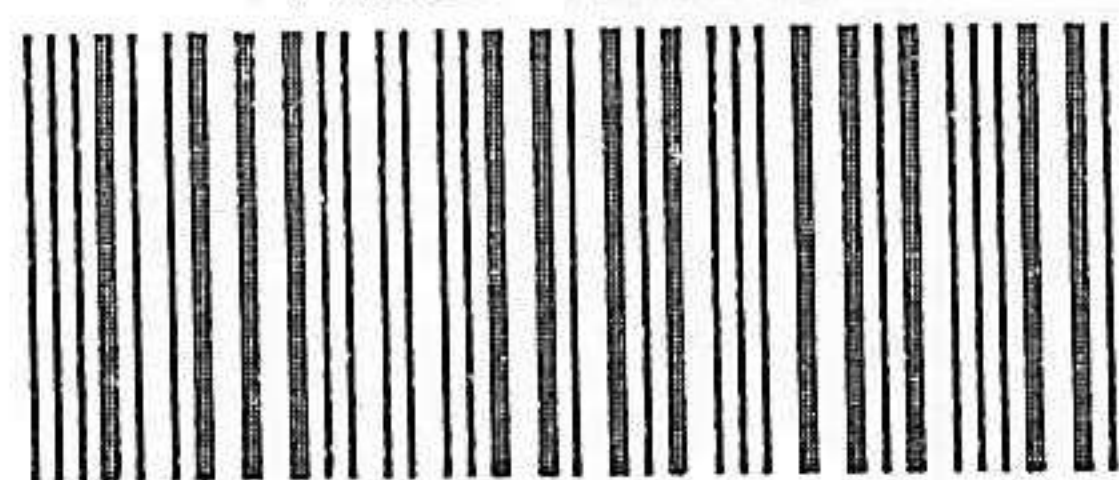
TOTAL: 30,00

Forma PAGAMENTO: Debito

Este NAO eh um doc. fiscal

Gerado pelo sistema CARMOB
Impr Equ3, 22/09/2025|08:37

MOGI SHOPPING / ESTAPAR P1-C
1:00 = R\$14,00 / 2:00 = R\$16,00
TOLERÂNCIA NA ENTRADA 10 MINUTOS
PAGUE VIA APP MOGI SHOPPING
VALET ABERTO



Ticket/Seq 2438789806-11/3115463
Data/Hora 22-09-2025 16:58:22



MOGI SHOPPING / ESTAPAR P1-C
1:00 = R\$14,00 / 2:00 = R\$16,00
TOLERÂNCIA NA ENTRADA 10 MINUTOS
PAGUE VIA APP MOGI SHOPPING
VALET ABERTO



Ticket/Seq 2438789806-11/3115463
Data/Hora 22-09-2025 16:58:22



VIA CLIENTE (L)
laranjinha
Itaú SD028131 22/09/2025 08H37

DEBITO R\$30,00

ELO ****2121 AUTO:160863

AID:A0000004942010 DEBITO

RITA DE CASSIA R N Y

CNPJ:20.320.207/0001-50

N.ESTAB. 00000007815402 MOGI DAS CRUZES/SP


MOGI SHOPPING
IBIS MOGI
(11)2813-3800
CNPJ: 20320207000150

RECIBO DE PAGAMENTO

Ticket: 1388

Entrada: 21/09/2025|16:58

Saída: 22/09/2025|08:36

Permanência: 15:38

PRISMA:

454

Placa:

000-0001

Modelo: TOYOTA COROLLA CROSS
Proprietário: 22/09 Jeremi Br
ito
Tabela: PARKING - 30.00 a Dia
ria

Observações:
57740953000103

TOTAL: 30,00

Forma PAGAMENTO: Debito

Este NAO eh um doc. fiscal

Gerado pelo sistema CARMOB
Impr Equ3, 22/09/2025|08:37

F COMI LOJA DE CONVENIENCIA LTDA
RODOVIA PEDRO EROLES 600 LOJA 1 JARDIM ARACY-HOGI DAS CRUZES-087704
90

CNPJ:06185525000206 IE:454248096110 IN:
Extrato No. 610350
CUPOM FISCAL ELETRONICO - 1077172- SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57740953000103
Nome:

#	Codigo	Descricao	Qt	Unit	VL	Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
---	--------	-----------	----	------	----	----------	-------------	-------------

001	2336	ALEGRIA CAPPUCCINO ALPINO	3,000	UN X 9,990	(5,62)			29,97
-----	------	---------------------------	-------	------------	--------	--	--	-------

Desconto: -5,97
Valor Liquido: 24,00

002	6041	FF PAD DE QUEIJO TRADICIONAL	3,000	UN X 6,990	(2,67)			20,97
-----	------	------------------------------	-------	------------	--------	--	--	-------

Desconto: -4,50
Valor Liquido: 16,47

003	6820	FF FOLHADO SALGADO	1,000	UN X 10,990	(1,23)			10,99
-----	------	--------------------	-------	-------------	--------	--	--	-------

004	101894	CHA MATTE LEAO NATURAL 450ML	1,000	UN X 6,990	(2,29)			6,99
-----	--------	------------------------------	-------	------------	--------	--	--	------

005	4837	AGUA CRYSTAL COM GAS 500ML	2,000	UN X 5,990	(1,80)			11,98
-----	------	----------------------------	-------	------------	--------	--	--	-------

Subtotal: 80,90
Descontos Itens: -10,47
TOTAL R\$: 70,43
Cartao de Debito

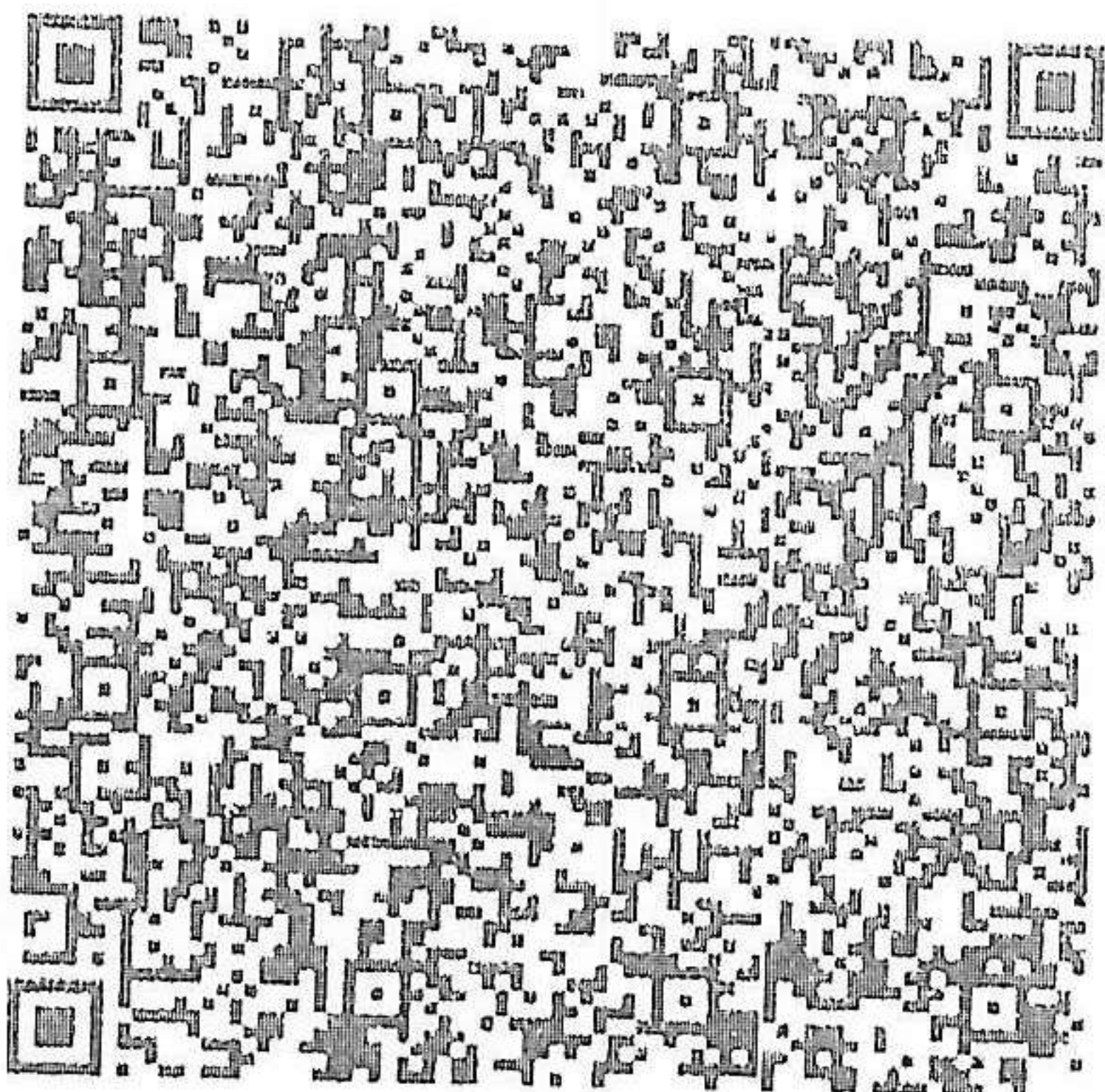
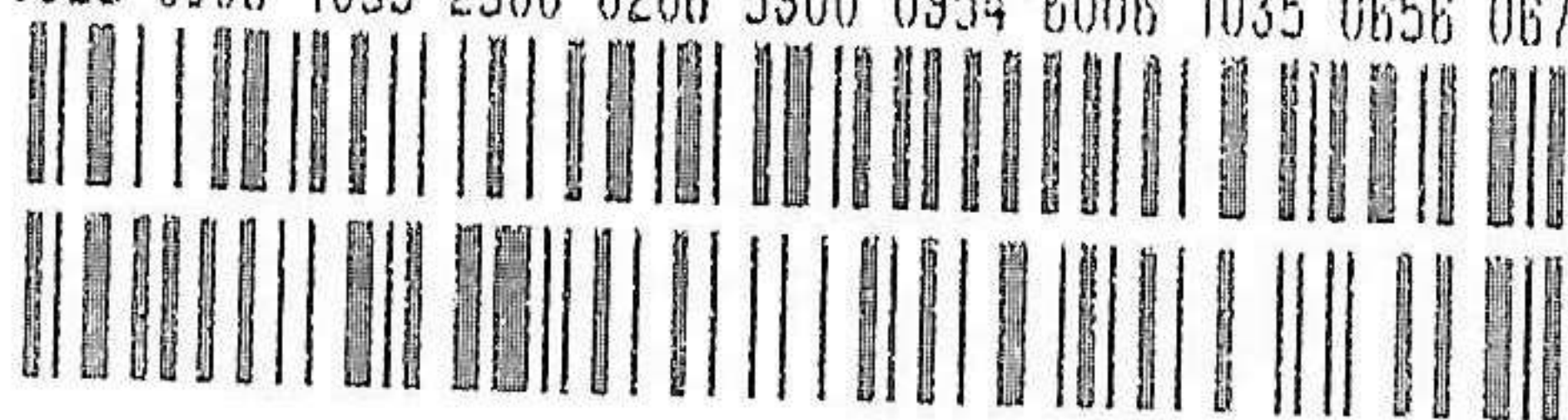
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

--Val. Aprox. Tributos R\$ 4,44 Federal, 9,17 Estadual, 0,00
Municipal, Fonte IBPT Operador LUCIANA odometro 0,00

SAT No. 954600

22/09/2025 - 17:12:13

3525 0908 1855 2500 0206 5900 0954 6006 1035 0656 0678



F COMI LOJA DE CONVENIENCIA LTDA
RODOVIA PEDRO EROLES 600 LOJA 1 JARDIM ARACY-HOGI DAS CRUZES-087704
90

CNPJ:06185525000206 IE:454248096110 IN:
Extrato No. 610350
CUPOM FISCAL ELETRONICO - 1077172- SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57740953000103
Nome:

#	Codigo	Descricao	Qt	Unit	VL	Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
---	--------	-----------	----	------	----	----------	-------------	-------------

001	2336	ALEGRIA CAPPUCCINO ALPINO	3,000	UN X 9,990	(5,62)			29,97
-----	------	---------------------------	-------	------------	--------	--	--	-------

Desconto: -5,97
Valor Liquido: 24,00

002	6041	FF PAD DE QUEIJO TRADICIONAL	3,000	UN X 6,990	(2,67)			20,97
-----	------	------------------------------	-------	------------	--------	--	--	-------

Desconto: -4,50
Valor Liquido: 16,47

003	6820	FF FOLHADO SALGADO	1,000	UN X 10,990	(1,23)			10,99
-----	------	--------------------	-------	-------------	--------	--	--	-------

004	101894	CHA MATTE LEAO NATURAL 450ML	1,000	UN X 6,990	(2,29)			6,99
-----	--------	------------------------------	-------	------------	--------	--	--	------

005	4837	AGUA CRYSTAL COM GAS 500ML	2,000	UN X 5,990	(1,80)			11,98
-----	------	----------------------------	-------	------------	--------	--	--	-------

Subtotal: 80,90
Descontos Itens: -10,47
TOTAL R\$: 70,43
Cartao de Debito

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

--Val. Aprox. Tributos R\$ 4,44 Federal, 9,17 Estadual, 0,00
Municipal, Fonte IBPT Operador LUCIANA odometro 0,00

SAT No. 954600

22/09/2025 - 17:12:13

3525 0908 1855 2500 0206 5900 0954 6006 1035 0656 0678



BOI NOBRE
MOI AR GRILL CHURRASCARIA LTDA
AVENIDA PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES 600 ANEXO
A VILA MOGILAR MOGI DAS CRUZES 08773490
CNPJ: 47844910000114 IE: 454901375118 IM:

Extrato No. 005116
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

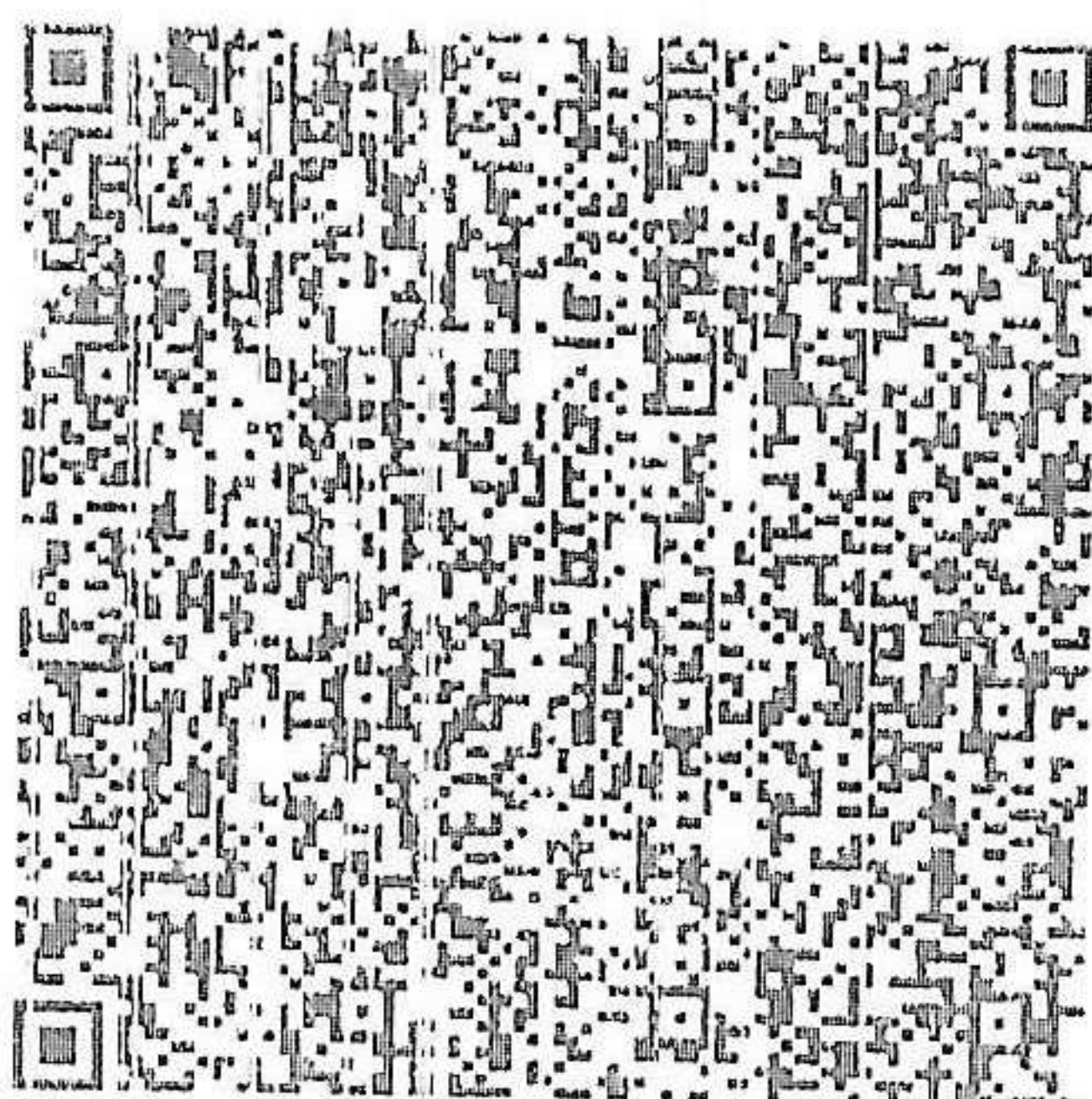
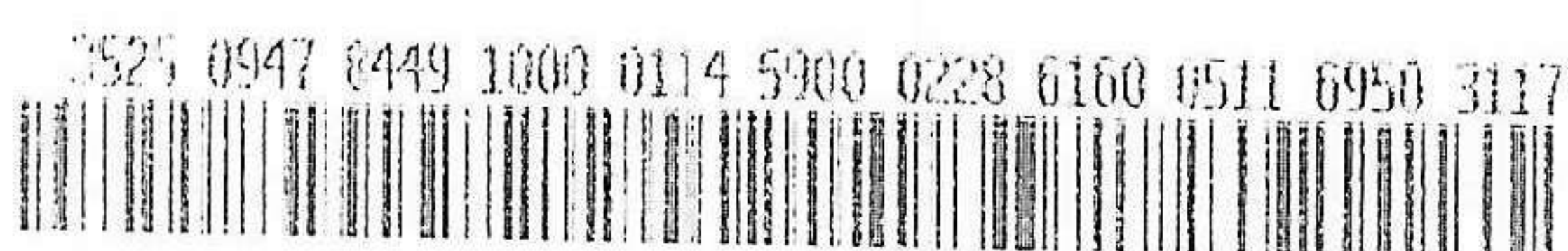
CPF/CNPJ do Consumidor: 57740953000103

#	CD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$ (VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
001	00000000000007	REFRI. LATAXS	4.0000	UND	%	10.90	43.60
002	00000000000014	SUCO JARRA	1.0000	UND	X	47.90	47.90
003	00000000000001	RODIZIO	7.0000	UND	X	63.90	489.30
004	00000000000012	SUCO DIVERSOS	1.0000	UND	X	11.99	11.99
005	00000000000004	FRUTAS	1.0000	UND	X	14.99	14.99

Total bruto de itens 607.78
TOTAL R\$ 607.78
Outros 607.78
Troco R\$ 0.00
NIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 40.24
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.228.616
22/09/2025 - 13:34:26



CASTEL - RESTAURANTE E LANCHONETE

CNPJ: 26.075.538/0001-59 CASTEL - RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - EPP

RODOVIA REGIS BITTENCOURT - SENTIDO SUL, SN KM 468 GUARACUI - JACUPIRANGA - SP 11940-000 Fone: 3864-6472 I.E.: 394.029.153.117

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

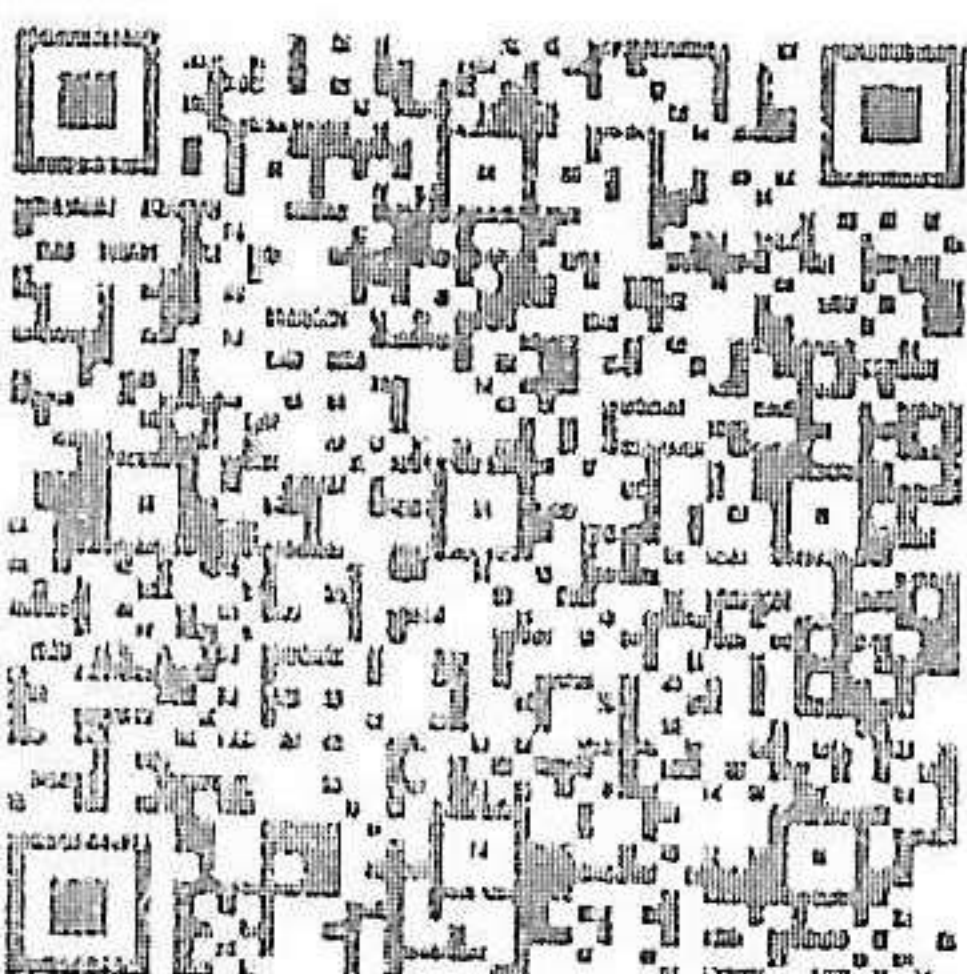
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	5	TBONE + UMA PORCAO	2	UN X	44,90	89,80
002	158	REFRIG KS	2	UN X	6,50	13,00
003	3	BUFFET	3	UN X	34,90	104,70
004	170	REFRIG LATA	2	UN X	7,50	15,00
005	1440	SANDUICHE NATURAL	1	UN X	15,00	15,00

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 237,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 237,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0926 0755 3800 0159 6500 1000 0001 1911 7342 3242



CONSUMIDOR CNPJ:
57.740.953/0001-03
CAMARA MUNICIPAL BARRA DO TURVO
NFC-e nº 000000119
Serie 001
22/09/2025 22:29:30
Protocolo de Autorização:
13525227652442
Data de Autorização 22/09/2025 22:30:31

Comanda 9586/9389/9561; Trib aprox. R\$ 32,31 Federal, R\$ 42,75 Estadual e R\$ 0,00 Municipal; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E; ID da NFC-e: 000552358
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 75,06
www.dsat.com.br

BOI NOBRE
MOI AR GRILL CHURRASCARIA LTDA
AVENIDA PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES 600 ANEXO
A VILA MOGILAR MOGI DAS CRUZES 08773490
CNPJ: 47844910000114 IE: 454901375118 IM:

Extrato No. 005116
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

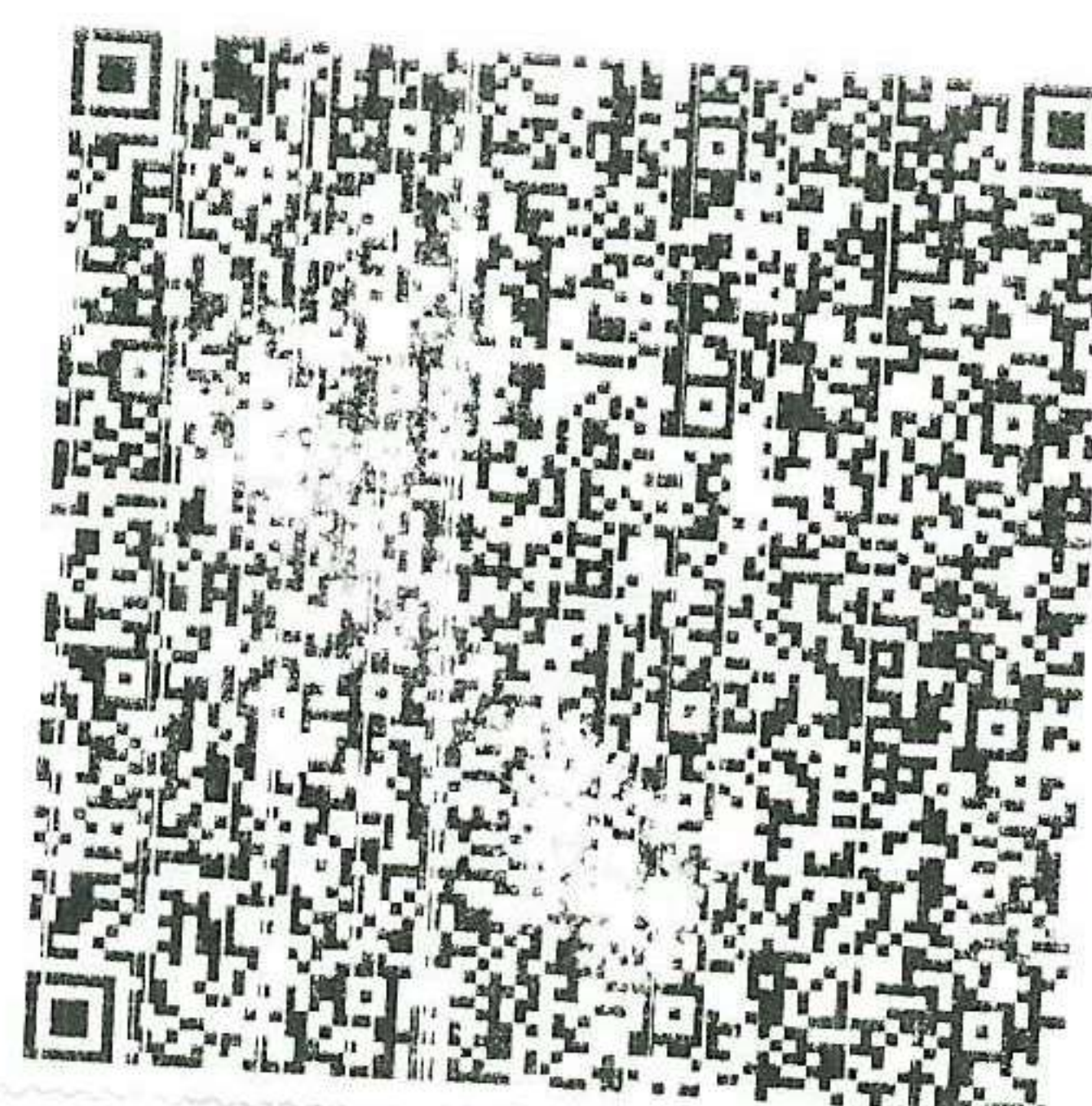
CPF/CNPJ do Consumidor: 57740953000103

#	CD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$ (VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
001	00000000000007	REFRI. LATAXS	4.0000	UND	%	10.90	43.60
002	00000000000014	SUCO JARRA	1.0000	UND	X	47.90	47.90
003	00000000000001	RODIZIO	7.0000	UND	X	63.90	489.30
004	00000000000012	SUCO DIVERSOS	1.0000	UND	X	11.99	11.99
005	00000000000004	FRUTAS	1.0000	UND	X	14.99	14.99

Total bruto de itens 607.78
TOTAL R\$ 607.78
Outros 607.78
Troco R\$ 0.00
NIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 40.24
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.228.616
22/09/2025 - 13:34:26



CASTEL - RESTAURANTE E LANCHONETE

CNPJ: 26.075.538/0001-59 CASTEL - RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - EPP

RODOVIA REGIS BITTENCOURT - SENTIDO SUL, SN KM 468 GUARACUI - JACUPIRANGA - SP 11940-000 Fone: 3864-6472 I.E.: 394.029.153.117

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

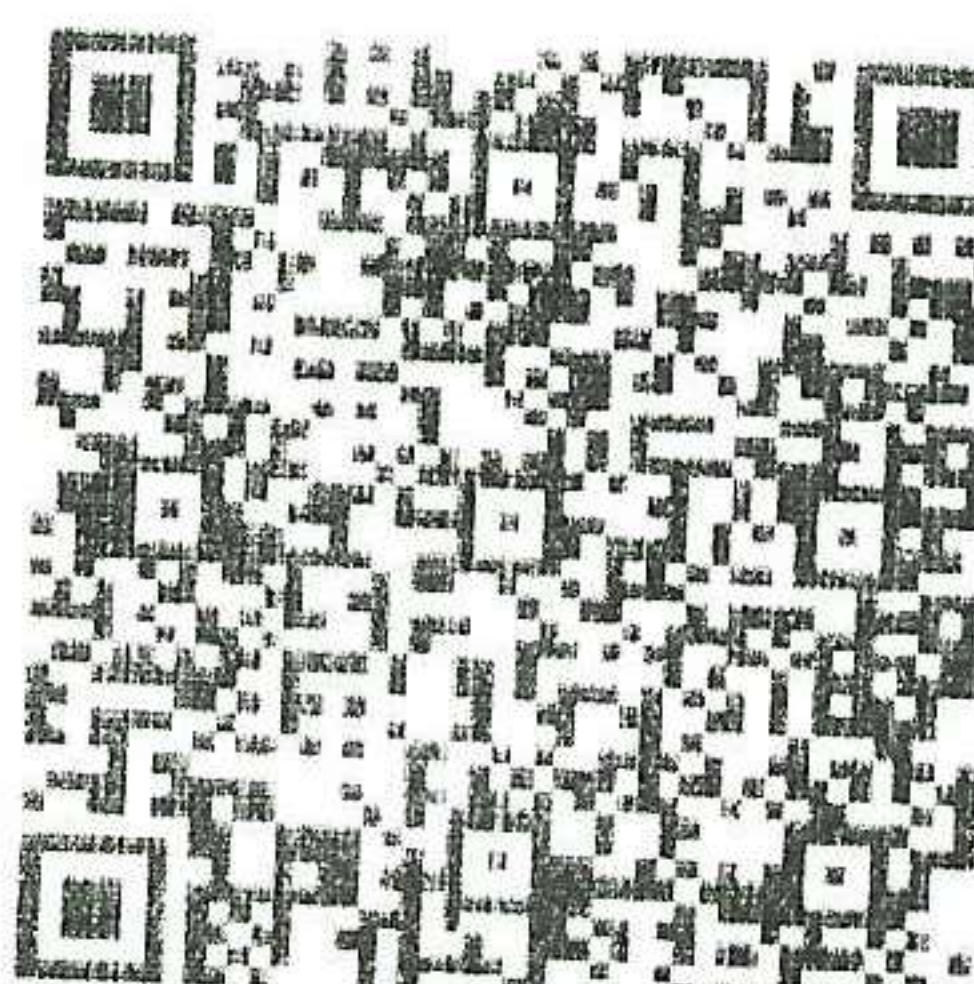
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	5	TBONE + UMA PORCAO	2	UN X	44,90	89,80
002	158	REFRIG KS	2	UN X	6,50	13,00
003	3	BUFFET	3	UN X	34,90	104,70
004	170	REFRIG LATA	2	UN X	7,50	15,00
005	1440	SANDUICHE NATURAL	1	UN X	15,00	15,00

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 237,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 237,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0926 0755 3800 0159 6500 1000 0001 1911 7342 3242



CONSUMIDOR CNPJ:
57.740.953/0001-03
CAMARA MUNICIPAL BARRA DO TURVO
NFC-e nº 000000119
Serie 001
22/09/2025 22:29:30
Protocolo de Autorização:
13525227652442
Data de Autorização 22/09/2025 22:30:31

Comanda 9586/9389/9561; Trib aprox. R\$ 32,31 Federal, R\$ 42,75 Estadual e R\$ 0,00 Municipal; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E; ID da NFC-e: 000552358
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 75,06
www.dsat.com.br

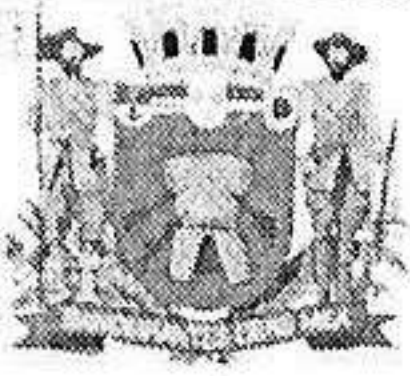
Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 0271072015175857977900152F1EC
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: REGIS EXTERNA Faixa:015
Arrecadador:133104 22/09/2025 19:22:59
Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Recebido: R\$ 10,00 Troco: R\$ 6,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 0271072015175857977900152F1EC
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: REGIS EXTERNA Faixa:015
Arrecadador:133104 22/09/2025 19:22:59
Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Recebido: R\$ 10,00 Troco: R\$ 6,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 0271072015175857974100151144F
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: REGIS EXTERNA Faixa:015
Arrecadador:133104 22/09/2025 19:22:21
Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 650032*****2121
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 0271072015175857974100151144F
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: REGIS EXTERNA Faixa:015
Arrecadador:133104 22/09/2025 19:22:21
Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 650032*****2121
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:

227369

Número Nota

215719

Data

23/09/2025

Chave:

ODEF-XHWC

ATRIO HOTEIS S.A.

RUA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 372, MOGI DAS CRUZES - SP
CEP: 08780000

CNPJ/CPF: 80732928001848

Inscr. Estadual/RG: 454388793115

Email: h7823-gl@accor.com.br

Telefone: (11) 28133800

CCM 75401

Inscr. Municipal: 75401

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

CNAE: 5510-8/01

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 09/2025

Atividade: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação

Dados do Tomador de Serviço

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440, BARRA DO TURVO - SP CEP: 11955000

CNPJ/CPF 57740953000103

Inscrição

Isento

Inscrição

Email: contabil@cmbarradoturvo.sp.gov.br

End. Cobrança RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição

Inscrição

CEP:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

1 UN SERVICO DE HOSPEDAGEM
TAXA DE ISS

HOSPEDE: ARAUJO LILIAN KELLY
N DO FOLIO: 1004560
CONFIRMAÇÃO: 217476351
UH:
CHECK-IN: 21/09/2025
CHECK-OUT: 22/09/2025

Hotel Ibis Mogi

Shopping

CÓPIA DO CLIENTE

CNPJ: 807329280018

MID:

50110100020 21/09/2025 17:11:01
4554

V240mPlus 5421051

elodebit

AID: A000000494201

ICC

ENHA VERIFICADA

Auth. code: 446384

IERCADORIAS SER
VIÇOS

Referência

10133323 001432

Produto

Padrão

APROVADO

R\$ 1.714,95

Obrigado

Guarde para seu controle

Valor

Valor Total

1.714,95

1.714,95

Observação:

Vencimento: 23/09/2025

Total dos Serviços	1.714,95
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES								Total Líquido						
1.714,95		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.714,95

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br



Av Ver. Narciso Yague Guimaraes, 372, Vila Paternio
Mogi das Cruzes SP Brasil CEP 08780-000
Telefone: 55 (11) 2813-3800
Email: h7823-re@accor.com
www.ibishotel.com

RPS - Recibo Provisório de Serviço

Folio / RPS: 1004560 /

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS 440 BOA ESPERANCA
Barra do Turvo SP 11955000 Brazil

Quarto / Room: 0872
Chegada / Arrival: 21/09/25
Saída / Departure: 22/09/25
Reserva / Confirmation: 217476351
Caixa / Cashier: 115007
AR No.:
Página / Page: 1 of 2

CPF / CNPJ: 57740953000103

Grupo / Group:

Hóspede / Guest: Araujo, Lilian Kelly

Data Date	Código de Transação Transaction Code	Descrição Description	Débitos Charges	Créditos Credits
21/09/25	9088	ELO Debito - Adyen XXXXXXXXXXXX2121 XX/XX		1,714.95
21/09/25	9999	Diaria Batista Jeremias de Brito #0454=>Araujo Lilian Kelly #0872	440.00	
21/09/25	7500	ISS 3% Batista Jeremias de Brito #0454=>Araujo Lilian Kelly #0872	13.20	
21/09/25	9999	Diaria Filho Hordene Mazzoline #0456=>Araujo Lilian Kelly #0872	345.00	
21/09/25	7500	ISS 3% Filho Hordene Mazzoline #0456=>Araujo Lilian Kelly #0872	10.35	
21/09/25	9999	Diaria Jesus Terezinha Maria de #0866=>Araujo Lilian Kelly #0872	440.00	
21/09/25	7500	ISS 3% Jesus Terezinha Maria de #0866=>Araujo Lilian Kelly #0872	13.20	
21/09/25	9999	Diaria	440.00	
21/09/25	7500	ISS 3%	13.20	
Total Débitos / Total Debits			1,714.95	
Total Créditos / Total Credits				1,714.95
Saldo / Balance				0.00

Total Tributável
Total Taxable

1714.95

Total ISS 3%
Total Tax 3%

51.45

Razão Social: Atrio Hoteis SA - Av. Vereador Narciso Yague Guimaraes, 372 - Vila Paternio - Mogi das Cruzes - SP - Cep: 08780-000
Tel.: (11) 2813-3800 Fax: (11) 2813-3800 E-mail: H7823-re@accor.com.br
CNPJ: 80.732.928/0018-48 Inscrição Estadual: 454.388.793.115 Inscrição Municipal: 75.401-3



CERTIFICADO

A Escola Paulista de Contas Públicas certifica que

JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Acompanhou o evento "Formação Qualificação Licitações", ministrado no CEMFORPE – Centro Municipal de Formação Pedagógica Prof. Boris Grinberg - Rua Antenor Leite da Cunha, 55, Mogilar – Mogi das Cruzes/SP, às 9h do dia 22 de Setembro de 2025, com carga horária de 6h.

São Paulo, 25 de setembro de 2025

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

Para verificar a autenticidade da presente declaração, acesse o endereço

https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/mod/customcert/verify_certificate.php e digite o código:

36QiQfc9DI





CERTIFICADO

A Escola Paulista de Contas Públicas certifica que

Hordene Mazzoline Filho

Acompanhou o evento "Formação Qualificação Licitações", ministrado no CEMFORPE – Centro Municipal de Formação Pedagógica Prof. Boris Grinberg - Rua Antenor Leite da Cunha, 55, Mogilar – Mogi das Cruzes/SP, às 9h do dia 22 de Setembro de 2025, com carga horária de 6h.

São Paulo, 25 de setembro de 2025

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

Para verificar a autenticidade da presente declaração, acesse o endereço

https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/mod/customcert/verify_certificate.php e digite o código:

b3oXckPkGs





CERTIFICADO

A Escola Paulista de Contas Públicas certifica que

Josenildo dos Santos Maciel

Acompanhou o evento "Formação Qualificação Licitações", ministrado no CEMFORPE – Centro Municipal de Formação Pedagógica Prof. Boris Grinberg - Rua Antenor Leite da Cunha, 55, Mogilar – Mogi das Cruzes/SP, às 9h do dia 22 de Setembro de 2025, com carga horária de 6h.

São Paulo, 23 de setembro de 2025

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

Para verificar a autenticidade da presente declaração, acesse o endereço

https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/mod/customcert/verify_certificate.php e digite o código:

c8hftPFO6R





CERTIFICADO

A Escola Paulista de Contas Públicas certifica que

LILIAN ARAUJO

Acompanhou a Palestra "Eixo de Políticas Públicas – Compras Públicas: Estágio de implementação de Lei Federal nº 14.133/2021 e orientações com casos práticos e decisões do TCESP", ministrada no Auditório Nobre "Professor José Luiz de Anhaia Mello" do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e transmitida no canal da Escola Paulista de Contas Públicas no Youtube, às 09h do dia 03 de Abril de 2025, com carga horária de 6h.

São Paulo, 23 de setembro de 2025

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

Para verificar a autenticidade da presente declaração, acesse o endereço

https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/mod/customcert/verify_certificate.php e digite o código:

IE2w9RfRNA





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



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que estiveram presentes no Curso Autoinstrucional de Qualificação em Licitações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo TCE na cidade de Mogi das Cruzes/SP no dia 22/09/2025, os servidores:

Eni Alves Costa

Eni Maria dos Santos

Hordene Mazzoline Filho

Jeremias de Brito Batista

Josenildo dos santos Maciel

Lilian Kelly Araújo

Terezinha Maria de Jesus

Ressalto, contudo, que as servidoras: **Eni Alves Costa e Terezinha Maria de Jesus** devido as dificuldades apresentadas na Internet pela quantidade de pessoas no evento, não conseguiram acessar a plataforma para confirmação de participação e respectivo preenchimento do formulário necessário para a confirmação e posterior emissão do Certificado de Participação. Devido a esse fato atesto que as 02 servidoras estiveram no curso, porém não possuem Certificado de Participação (comprovante de presença).

Barra do Turvo 23/09/2025


Hordene Mazzoline Filho
Chefe de Gabinete



Comprovante do Pix

14/10/2025 - 10:34:53

Valor pago
R\$ 536,13

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
E9040088820251014133447988159431

Comprovante do Pix



Data e hora da transação
14/10/2025 - 10:34:53

Código de autenticação
937B755A5DA5DDC51831681

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

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\$ 536,13 (quinhentos e trinta e seis reais e treze centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens, Empenho 245/2025.

Barra do Turvo, 14 de outubro de 2025.


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Motorista

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000770 /2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

0

NOME: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

DATA: 14/10/2025

Hora: 10:44:30


TEREZINHA MARIA DE JESUS



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO



Usuário: 34346460860
Sistema CECAM
Data: 17/10/2025 11:02:49
(Página 1/1)

DATA		14/10/2025				ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100224 (Ref O.P.: 245 / 1)				RESERVA Nº PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		FICHA Nº 9											
INTERESSADO				C.N.P./C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA													
342 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA				265.240.388-51																			
ENDEREÇO				RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA 34 - JARDIM TERRA NOVA - BARRA DO TURVO -		CEP.		TELEFONE															
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA															
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA													
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				DISPENSA																			
ORGÃO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA											
01-CÂMARA MUNICIPAL				01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		01		031		0001											
PROJETO ATIVIDADE				CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO																	
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLA				3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS																							
01.110.0000 - GERAL																							
ATIVO NÃO FINANCEIRO								REGIME				ADIANTAMENTO											
												SIM											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONTRATO											
												CONVÊNIO											
EMPENHO				O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.		SALDO															
4.500,00				4.500,00		4.500,00		4.500,00															
COTA 1		COTA 2		COTA 3		COTA 4		COTA 5		COTA 6		COTA 7		COTA 8		COTA 9		COTA 10		COTA 11		COTA 12	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00		0,00		0,00	
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO		DESCRIÇÃO				VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO				VALOR									
1		ORDINÁRIO				4.500,00		1		GERAL				4.500,00									
TOTAL						4.500,00		TOTAL						4.500,00									
ITENS DA NOTA																							
ITEM		CÓDIGO		QUANTIDADE		UNIDADE		ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL									
1				1,000		UN		REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 245/1				4.500,0000		4.500,00									
TOTAL														4.500,00									
Vasni Arruda De Oliveira Presidente Da Câmara Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro Contadora																							



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO



Usuário: 34346460860
Sistema CECAM
Data: 17/10/2025 11:02:50
(Página 1/1)

DATA	14/10/2025				ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100225(Ref.: 245)				RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº		
INTERESSADO	342 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA				C.N.P.J/C.P.F				BANCO		AGENCIA		CONTA	
ENDEREÇO	RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA 34 - JARDIM TERRA NOVA - BARRA DO TURVO -				CEP.				11955-000		TELEFONE			
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				UNIDADE EXECUTORA				FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL				01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL				01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL				01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE				CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO						
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLA				3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
DESTINAÇÃO DE RECURSOS														
01.110.0000 - GERAL														
ATIVO NÃO FINANCEIRO								REGIME						ADIANTAMENTO
														SIM
														CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO														CONVÊNIO

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO		
4.500,00			0,00			536,13			3.963,87		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,13	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	536,13	1	GERAL	536,13
TOTAL		536,13	TOTAL		536,13
ITENS DA NOTA					

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 245/0	536,1300	536,13
				TOTAL		536,13

Vasni Arruda De Oliveira
Presidente Da Câmara

Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro
Contadora



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO



Usuário: 34346460860
Sistema CECAM
Data: 17/10/2025 11:02:51
(Página 1/1)

DATA	14/10/2025			ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 245 / 2			RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº 9		
INTERESSADO	342 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA			C.N.P.J/C.P.F 265.240.388-51			BANCO			AGÊNCIA		
ENDEREÇO	RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA 34 - JARDIM TERRA NOVA - BARRA DO TURVO -			CEP. 11955-000			TELEFONE			CONTA		
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			FUNDAMENTO LEGAL DISPENSA			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 17/09/2025		
ORGÃO	01-CÂMARA MUNICIPAL			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL			UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL			FUNÇÃO 01		
PROJETO ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			ÁREA DE ATUAÇÃO			SUB FUNÇÃO 031		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.0000 - GERAL									PROGRAMA 0001		
ATIVO NÃO FINANCEIRO							REGIME			ADIANTEAMENTO SIM		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONTRATO		
EMPENHO				O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,87	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	3.963,87		1	GERAL	3.963,87	
TOTAL		3.963,87		TOTAL		3.963,87	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1,000		Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.	4.500,0000	4.500,00	
TOTAL						4.500,00	

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
 Vasni Arruda De Oliveira Presidente Da Câmara	 Lilian Kelly Araujo Tesoureira

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO A IMPORTÂNCIA DE três mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta sete centavos CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO BARRA DO TURVO, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / / _____ Tesoureira Lilian Kelly Araujo
---	--



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. 245/2025

DATA: 17/09/2025

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 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, 17 de Outubro 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 245

Assunto: Despesas de viagens

Responsável pelo adiantamento: Jeremias de Brito Batista

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

Valor concedido: R\$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais)

Valor utilizado: R\$ 3.963,87 (três mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos)

Valor devolvido: R\$ 536,13 (quinhentos e trinta e seis reais e treze centavos)

RELATÓRIO

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

Os processos de adiantamentos são regulados pela Resolução nº 27/2025.

Foi anexado “*Relatório da despesa de viagem*”, com gasto total no valor de R\$ 3.963,87 (três mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos). O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 14/10/2025, no valor de R\$ 536,13 (quinhentos e trinta e seis reais e treze centavos), com o respectivo comprovante 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. 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			
5	Os comprovantes de pagamentos encontram-se regulares?	X			
6	As despesas realizadas estão de acordo com a norma vigente?	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

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			

CONCLUSÃO

Sendo assim, o Setor de Controle Interno considera **REGULAR** o processo da despesa de nº 245, referente a solicitação de adiantamento para despesas de viagens.

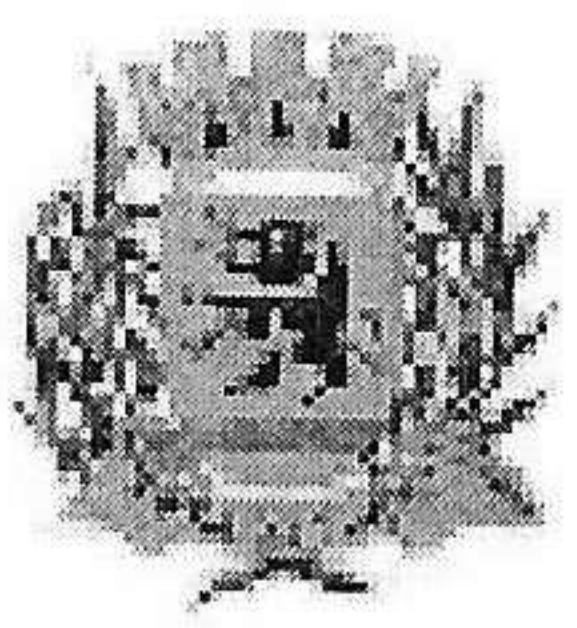
Sendo estas as considerações, submetam-se os autos a apreciação de Vossa Excelência.

Barra do Turvo – SP, 03 de novembro de 2025.

Keilla Alcantara Melo da Silva

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

Agente de Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS
BOA ESPERANÇA
57.740.953/0001-03

440

RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO

2025

NÚMERO: 0000000857 / 2025 CHAVE WEB: 1P343A1011R

VOLUMES:

DATA: 03/11/2025 HORA: 10:43:38 RESPONSÁVEL: TEREZINHA MARIA DE JESUS

INTERESSADO: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO