



Documento N° \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

N° 262

**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 CAMARA MUNICIPAL  
010100 CÂMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2002.000 Manutenção da Secretaria do Legislativo  
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
37.000,00	20.944,79	16.055,21	500,00	20.444,79

**Data Vencimento** 09/10/2023



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>262</b>	Processo:				
Ficha	8	Data	09/10/2023	Requi	Venci	09/10/2023	Dt. Liq.	09/10/2023
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc				
Fornecedor	JEREMIAS DE BRITO BATISTA			265.240.388-51	Cod	2784		
Endereço	RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA			34	BARRA DO TURVO		11955-000	

### Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

### Material/Serviço

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

### AD - Adiantamento

- 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
- 01 CÂMARA MUNICIPAL
- 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
37.000,00	16.055,21	<b>500,00</b>	20.444,79

**500,00** quinhentos reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

09/10/2023

ELIZABETE DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

### Contabilizado

09/10/2023

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 09/10/2023

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

### Ordem de Pagamento

Data

ELIZABETE DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

### Despesa Paga.

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	<b>500,00</b>	_____
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	_____	_____

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

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

Nome:  
CGC/CPF:



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		Numero	<b>262 / 1</b>	Processo:	
Ficha	8	Data	09/10/2023	Requi	Venci 09/10/2023
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº			Doc
Fornecedor	JEREMIAS DE BRITO BATISTA		265.240.388-51	Cod	2784
Endereço	RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA		34 BARRA DO TURVO		11955-000

### Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

### Material/Serviço

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


AD  
 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
 1 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
500,00	500,00	500,00	0,00

**500,00** quinhentos reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

09/10/2023

  
 ELIZABETE DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE


### Contabilizado

09/10/2023

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 09/10/2023

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

dem de Pagamento

Data 09/10/2023

  
 ELIZABETE DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE

Despesa Paga. 09/10/2023

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **500,00** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

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

Nome:

CGC/CPF:



**EXCELENTÍSSIMA VEREADORA ELIZABETE DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP**

De Acordo.  
Barra do Turvo, 09/10/2023.

Elizabete de Oliveira  
Presidente

**JEREMIAS DE BRITO BATISTA**, Motorista, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, portador da cédula de identidade RG sob n. 27.663.602-8/SSP/SP e inscrito no CPF sob n. 265.240.388-51, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01001521-8, residente e domiciliado na Rua Mario Machado de Oliveira, 69, Bairro Jardim Terra Nova, Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme Lei Municipal específica, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 09 de outubro de 2023.

**JEREMIAS DE BRITO BATISTA**  
RG nº 27.663.602-8/SSP/SP  
CPF sob nº 265.240.388-51

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

Protocolo Nº: 865/2023  
Tipo: REQUERIMENTO  
Numero: SN/2023  
Processo Nº: 019896442023  
Data: 09/10/2023 - Hora: 08:21:48

TEREZINHA MARIA DE JESUS



019896442023



## Comprovante do pagamento

09/10/2023 - 08:47:29



Valor pago

**R\$ 500,00**

Tipo de Transferência

Pix

Informação para o pagador

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45.000053-3

### Dados do recebedor

Para

JEREMIAS DE BRITO BATISTA

CPF

\*\*\*.240.388-\*\*

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Dados do devedor

Devedor

CPF/CNPJ

### Dados do pagador

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820231009114714650675109

Data e hora da transação

09/10/2023 - 08:47:29

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37395CA9E3A9834E6EA3

### Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03 Exercício: 2023



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00289

DATA: 09/10/2023 VENCTO:09/10/2023 PAGTO:09/10/2023  
Credor...: JEREMIAS DE BRITO BATISTA CNPJ: 265.240.388-51 Cod: 2784  
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 **500,00**

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
262 / 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

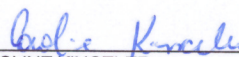
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
ELIZABETE DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	500,00
TOTAL . . . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 09/10/2023 Com os recursos acima discriminados

  
CAROLINE KINÇELER  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 262/2023 Valor (R\$): 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	N° Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomção urbana)</small>	Valor (R\$)
09/10/2023	429829	Rodosnack Petropen Lanchonete e Restaurante LTDA	Alimentação	R\$ 80,43
09/10/2023	7594	Hotel e Churrascaria 41 LTDA	Alimentação	R\$ 170,00
09/10/2023	1093747	Direção Estacionamentos S.A	Estacionamento	R\$ 22,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 272,43</b>
			<b>Devolução (Saldo)</b>	<b>R\$ 227,57</b>

### RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
09 de Outubro de 2023	São Paulo	Viagem da Presidente Elizabete de Oliveira e os servidores Luiz Carlos Pereira da Costa e Jeremias de Brito Batista a cidade de São Paulo para participarem da Solenidade de Posse do Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli no Auditório Nobre "Professor José Luiz de Anhaia Mello" OBS.: O motorista Jeremias Brito Batista conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 10 de Outubro de 2023.

  
**Jeremias de Brito Batista**  
Motorista  
Responsável pela Despesa / Adiantamento

  
**Elizabete de Oliveira**  
Presidente  
Ordenadora da Despesa



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



## 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. 00262 DE 09/10/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 07/11/2023  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/10/2023  
VALOR AD: **R\$ 500,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 227,57**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1093747	09/10/2023	DIREÇÃO ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	22,00	22,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Estacionamento	UND	R\$ 22,00	1	R\$ 22,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 22,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 22,00</b>	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
7594	09/10/2023	HOTEL E CHURRASCARIA 41	ALIMENTAÇÃO	170,00	170,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	COMIDA CAMPEIRA	UND	R\$ 50,00	3	R\$ 150,00	S
2	AGUA	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
3	REFRI 600	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 65,00</b>	<b>6</b>	<b>R\$ 170,00</b>	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
429829	09/10/2023	RODOSNACK PETROPEN LAN	ALIMENTAÇÃO	80,43	80,43

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Suco de Laranja	UND	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90	S
2	Pingado	UND	R\$ 5,50	2	R\$ 11,00	S
3	Pastel	UND	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50	S
4	Self Service	KG	R\$ 98,90	0,51	R\$ 51,03	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 122,80</b>	<b>4,51</b>	<b>R\$ 80,43</b>	





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



## 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. 00262 DE 09/10/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 07/11/2023  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/10/2023  
VALOR AD: **R\$ 500,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 227,57**

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 272,43**

DATA: 10/10/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



RODSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA  
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - BR 116 KM 461 100 METROS - CONCHAL  
 CEP 11.930-000 - PARIQUERA ACU  
 CNPJ 09.585.759/0001-58 - IE 510062430112

SNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA  
 BITTENCOURT, SN - BR 116 KM 461 100 METROS - CONCHAL  
 CEP 11.930-000 - PARIQUERA ACU  
 NPJ 09.585.759/0001-58 - IE 510062430112

Extrato 429829  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato 429829  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	10	SUCO DE LARANJA NATURAL	1	UN	9,90 (3,11)	9,90	9,90
002	400	SELF CAFE PINGADO	1	UN	5,50 (1,73)	5,50	5,50
003	265	SELF SERVICE KG	0,118	KG	98,90 (3,67)	11,67	11,67
004	265	SELF SERVICE KG	0,396	KG	98,90 (12,37)	39,36	39,36
005	400	SELF CAFE PINGADO	1	UN	5,50 (1,73)	5,50	5,50
006	1102	SALG PASTEL SABORES	1	UN	8,50 (2,67)	8,50	8,50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	10	SUCO DE LARANJA NATURAL	1	UN	9,90 (3,11)	9,90	9,90
002	400	SELF CAFE PINGADO	1	UN	5,50 (1,73)	5,50	5,50
003	265	SELF SERVICE KG	0,118	KG	98,90 (3,67)	11,67	11,67
004	265	SELF SERVICE KG	0,396	KG	98,90 (12,37)	39,36	39,36
005	400	SELF CAFE PINGADO	1	UN	5,50 (1,73)	5,50	5,50
006	1102	SALG PASTEL SABORES	1	UN	8,50 (2,67)	8,50	8,50

TOTAL R\$  
 Dinheiro

80,43  
 80,43

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,81 (13,44%) / Estadual R\$ 14,47 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 030559

80,43  
 80,43

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

25,28 | CONTRIBUINTE  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 10,81 (13,44%) / Estadual R\$ 14,47 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

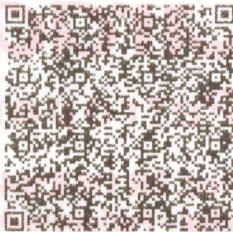
SAT No. 000.831.124  
 09/10/2023 - 06:38:24

3523 1009 5857 5900 0158 5900  
 0831 1244 2982 9346 7150

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

SAT No. 000.831.124  
 09/10/2023 - 06:38:24

3523 1009 5857 5900 0158 5900  
 0831 1244 2982 9346 7150



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



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





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

EXTRATO N° 007594 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$		
001126 COMIDA CAMPEIRA	3 Un X 50,00	150,00
00256 AGUA S	2 Un X 5,00	10,00
00349 REFRI.600 S	1 Un X 10,00	10,00
<b>TOTAL R\$</b>		<b>170,00</b>

Cartão de Crédito 170,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 1287767 Cliente: Consumidor

Operador: MUCIO

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

Fonte: -

3523 1045 5844 3000 0136 5900 1306 3180 0759 4749  
 4644



Consumidor  
 57.740.953/0001-03  
 1ª Série SAT 001.306.318  
 09/10/2023 - 14:21:43

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

Maxibyte Automação Comercial  
<http://www.maxibyte.com.br>

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

EXTRATO N° 007594 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$		
001126 COMIDA CAMPEIRA	3 Un X 50,00	150,00
00256 AGUA S	2 Un X 5,00	10,00
00349 REFRI.600 S	1 Un X 10,00	10,00
<b>TOTAL R\$</b>		<b>170,00</b>

Cartão de Crédito 170,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 1287767 Cliente: Consumidor

Operador: MUCIO

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

Fonte: -

3523 1045 5844 3000 0136 5900 1306 3180 0759 4749  
 4644



Consumidor  
 57.740.953/0001-03  
 1ª Série SAT 001.306.318  
 09/10/2023 - 14:21:43

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

Maxibyte Automação Comercial  
<http://www.maxibyte.com.br>

SEGUNDA VIA

Ticket De Saída: 000196828  
Cupom de Estacionamento: 001093747

AUTO PARK - 25 DE MARCO - 02  
DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS SA  
CNPJ: 02.104.236/0144-04  
RUA BITTENCOURT RODRIGUES - 80, CENTRO  
TELEFONE: 31045425 - HORARIO: SEG A SEX  
DAS 06:3CH - 20:00H / SAB DAS 07H - 15H  
WWW.AUTOPARK.COM.BR  
DIRECAO ESTACIONAMENTOS S.A.  
CNPJ: 02.104.236/0144-04 IE: ISENT0  
IM: 65695534

RPS: 1093747 - Serie: 2

CNPJ:57740953000103

NOME:CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
Endereco: AV VEREADOR FERMINO PEDROSO DO  
BDA ESPERANACA, BARRA DO TURVO-3505401,  
CEP:11955000

Placa: PDR-0002

Prisma: CRETA4

Ticket: 1467155545-12

Modelo:

Cor: PRETO

09/10/23 10:09 09/10/23 12:24

Permanencia: 02:15

Saída permitida ate : 10/10/23 00:09

ROTATIVOS R\$ 22,00

CARTAO DEBITO MASTERR\$ 22,00



SEGUNDA VIA

Ticket De Saída: 000196828  
Cupom de Estacionamento: 001093747

AUTO PARK - 25 DE MARCO - 02  
DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS SA  
CNPJ: 02.104.236/0144-04  
RUA BITTENCOURT RODRIGUES - 80, CENTRO  
TELEFONE: 31045425 - HORARIO: SEG A SEX  
DAS 06:3CH - 20:00H / SAB DAS 07H - 15H  
WWW.AUTOPARK.COM.BR  
DIRECAO ESTACIONAMENTOS S.A.  
CNPJ: 02.104.236/0144-04 IE: ISENT0  
IM: 65695534

RPS: 1093747 - Serie: 2

CNPJ:57740953000103

NOME:CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
Endereco: AV VEREADOR FERMINO PEDROSO DO  
BDA ESPERANACA, BARRA DO TURVO-3505401,  
CEP:11955000

Placa: PDR-0002

Prisma: CRETA4

Ticket: 1467155545-12

Modelo:

Cor: PRETO

09/10/23 10:09 09/10/23 12:24

Permanencia: 02:15

Saída permitida ate : 10/10/23 00:09

ROTATIVOS R\$ 22,00

CARTAO DEBITO MASTERR\$ 22,00





Camara Municipal Barra do Turvo <camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br>

### Ofício Sessão Solene de Posse do Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli

1 mensagem

TCESP - Gabinete da Presidência <presidencia@tce.sp.gov.br>

Para: camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

29 de setembro de 2023 às 20:53



Excelentíssima Senhora Presidente  
ELIZABETE DE OLIVIERA,

De ordem do Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, encaminhamos o ofício anexo, referente à Sessão Solene de Posse do Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli.

A confirmação de presença na solenidade deverá ser encaminhada pelo e-mail [cerimonial@tce.sp.gov.br](mailto:cerimonial@tce.sp.gov.br).

Atenciosamente,



Gabinete da Presidência  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
e-mail: [presidencia@tce.sp.gov.br](mailto:presidencia@tce.sp.gov.br)

OFICIO-GP-3609-2023-Barra do Turvo.pdf  
184K

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

Protocolo Nº: 831/2023  
Tipo: OFÍCIO  
Número: SN/2023  
Processo Nº: 016757932023  
Data: 02/10/2023 - Hora: 09:33:54

~~TEREZINHA MARIA DE JESUS~~



016757932023

São Paulo, 27 de setembro de 2023.

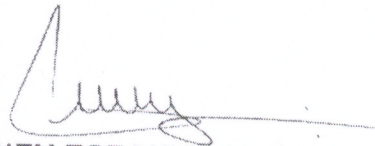
Ofício GP nº 3609/2023

Presidência

Senhora Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, tenho a honra de convidá-la para a Sessão Solene de Posse do Conselheiro **Marco Aurélio Bertaiolli**, a realizar-se às 11 horas do dia 9 de outubro de 2023, no Auditório Nobre "Professor José Luiz de Anhaia Mello", Av. Rangel Pestana, 315, São Paulo - SP.

Na oportunidade, reitero os protestos de estima e consideração.



**SIDNEY ESTANISLAU BERALDO**  
PRESIDENTE

A Sua Excelência a Senhora  
**ELIZABETE DE OLIVIERA**  
Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo  
Barra do Turvo - SP



Patrimônio Câmara <patrimonio@cmbarradoturvo.sp.gov.br>



## Confirmação de Presença - Câmara Municipal de Barra do Turvo

1 mensagem

Patrimônio Câmara <patrimonio@cmbarradoturvo.sp.gov.br>

5 de outubro de 2023 às 10:18

Para: cerimonial@tce.sp.gov.br

Venho pelo presente em nome da Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, confirmar as seguintes presenças na sessão solene de posse do Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli, que ocorrerá no dia 09 de outubro às 11 horas no Auditório Nobre Professor José de Anhaia Mello:

- 01 - Elizabete de Oliveira - Presidente da Câmara
- 02 - Luiz Carlos Pereira da Costa - Secretário Geral
- 03 - Jeremias de Brito Batista - Motorista

Agradecemos pelo convite, por gentileza, considere nossa presença confirmada.

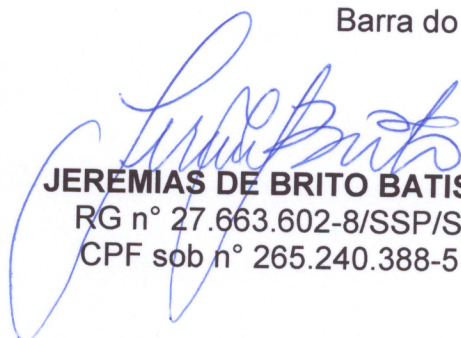
## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu, **JEREMIAS DE BRITO BATISTA**, Motorista, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, portador da cédula de identidade RG sob n. 27.663.602-8/SSP/SP e inscrito no CPF sob n. 265.240.388-51, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01001521-8, residente e domiciliado na Rua Mario Machado de Oliveira, 69, Bairro Jardim Terra Nova, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária - pix o valor de R\$ 227,57 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens.

Informo para os devidos fins que o adiantamento está devidamente justificado e lançado no respectivo sistema de contabilidade, estando disponível para conferência e análise dos dados apresentados.

Barra do Turvo, 10 de outubro de 2023.

  
**JEREMIAS DE BRITO BATISTA**  
RG n° 27.663.602-8/SSP/SP  
CPF sob n° 265.240.388-51

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

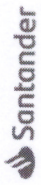
Protocolo N°: 876/2023  
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Numero: SN/2023  
Processo N°: 015118282023  
Data: 10/10/2023 - Hora: 14:04:03

  
TEREZINHA MARIA DE JESUS



015118282023





## Comprovante do Pagamento

10/10/2023 - 13:44:28

Valor pago  
R\$ 227,57

Forma de pagamento  
Ag 0404 Cc 1001521-8

Dados do receptor

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  
E9040088820231010164414691594016

Data e hora da transação  
10/10/2023 - 13:44:28

Comprovante do Pagamento

1/2

Código de autenticação  
A23128C9B3CA91081831681

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante do Pagamento



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.176

Conta da devolução: 45.000053-3 Detalhamento: 1

Data da devolução: 10/10/2023 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 227,57**

(duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Empenho: 262 Data: 09/10/2023 Valor: **500,00**

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: **Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 10/10/2023

CAROLINE KINCELER

TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## CERTIDÃO

**EMPENHO: N. 262/2023**

**DATA: 09/10/2023**

**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; A despesa realizada, foi comprovada mediante original da nota fiscal sem alteração, rasura ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza, o responsável pelo adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Os dispêndios com despesas de viagens se mostraram de forma clara e não genérica. Os objetos adquiridos e suas finalidades estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 10 de outubro de 2023.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

[camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 262**

**DATA: 09 / 10 / 2023**

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

**RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:** Jeremias de Brito Batista

**ORDENADOR DA DESPESA:** Elizabete de Oliveira

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento para despesas de viagem, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Foi utilizado o valor de R\$ 272,43 (duzentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos) e conforme prestação de contas foi devolvido o valor de R\$ 227,57 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) no dia 10/10/2023.

Analizando o presente processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se que o Setor Contábil vistoriou e certificou que o presente adiantamento foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e que consta a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Lei Municipal n. 508, de 02 de junho de 2015).

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente Prestação de Contas de Adiantamento.

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


Barra do Turvo, 16 de outubro de 2023.

  
Eni Maria dos Santos  
Responsável Pelo Controle Interno

### De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.  
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 16 de outubro de 2023.

  
Elizabete de Oliveira  
Presidente