



Documento Nº _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 38

NOME JEREMIAS DE BRITO BATISTA

ASSUNTO Referente a solicitação de adiantamentos para Despesas de Viagens para atender a Secretaria e Atividades Legislativas.

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
25.000,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00

Data Vencimento 04/02/2025



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO		Numero	38	Processo:	
Ficha	9	Data	04/02/2025	Requi	Venci 04/02/2025 Dt. Liq. 04/02/2025
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 adiantamentos para Despesas de Viagens para atender a Secretaria e Atividades Legislativas.

AD - Adiantamento

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
25.000,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00

2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****

Autorizado

04/02/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

04/02/2025

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 04/02/2025

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: 2.500,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Numero **38 / 1** Processo:

Ficha 9 Data 04/02/2025 Requi Venci 04/02/2025
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 TESOIRO
0 Recursos não destinados à contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

Referente a solicitação de adiantamentos para Despesas de Viagens para atender a Secretaria e Atividades Legislativas.

AD

01 01 00 CÂMARA 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
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****

Autorizado

04/02/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

04/02/2025

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 04/02/2025

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

Ordem de Pagamento

Data 04/02/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 04/02/2025

Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.500,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



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

De Acordo.
Barra do Turvo, 04 / 02 / 2025.


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente

JEREMIAS DE BRITO BATISTA, Servidor Público Municipal no Cargo de MOTORISTA, do Quadro Geral de Pessoal de Provimento Permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, residente e domiciliado à Rua Mario Machado de Oliveira, 34, Jardim Terra Nova, Barra do Turvo- SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme Lei Municipal específica, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para despesas com viagens.

Barra do Turvo, 04 de fevereiro de 2024.


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Motorista

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

PROTOCOLO:0000000036 / 2025

ASSUNTO:REQUERIMENTO

NOME:
JEREMIAS DE BRITO BATISTA

DATA:04/02/2025 Hora: 10:49:19

CAROLINE KINCELER

Comprovante do pagamento

04/02/2025 - 19:52:09



Valor pago

R\$ 2.500,00

Tipo de Transferência

Pix

Informação para o recebedor

Adiantamento para Despesas com Viagem
Representando a Camara Municipal.

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 pagador

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250204225034004460445

Data e hora da transação

04/02/2025 - 19:52:09

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37FAA91A8C9BA04C86BB

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

ORDEN DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00033

DATA: 04/02/2025 VENCTO:04/02/2025 PAGTO: 04/02/2025
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 adiantamentos para Despesas de Viagens para atender a Secretaria e Atividades Legislativas.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38 / 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 04/02/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 04/02/2025 Com os recursos acima discriminados


LILIAN KELLY ARAUJO
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: 038/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

Valor (R\$): R\$ 2.500,00

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 locomotoção urbana)	Valor (R\$)
05/02/2025	475388	Restaurante e Churrascaria 4 irmãos	Alimentação	R\$ 80,30
05/02/2025	2519	Churrascaria Pampas Grill	Alimentação	R\$ 117,50
05/02/2025	011767	Churrascaria e Pizzaria altaneira	Alimentação	R\$ 159,60
05/02/2025	033	Pit Park Estacionamento	Estacionamento	R\$ 45,00
05/02/2025	34289	B&C Estacionamentos	Estacionamento	R\$ 50,00
05/02/2025	5103	J2F Construções	Alimentação	R\$ 22,50
05/02/2025	4149	GCI Churrascaria Eirelli	Alimentação	R\$ 928,00
05/02/2025	643285	Rodosnack Petropen Lanchonete e Restaurante LTDA	Alimentação	R\$ 171,08
05/02/2025	147380	Vitória Lanchonete e Restaurante	Alimentação	R\$ 175,00
05/02/2025	34289	B&C Estacionamentos	Estacionamento	R\$ 50,00
12/02/2025	770258	Restaurante e Churrascaria 477	Alimentação	R\$ 67,00
19/02/2025	18864	SGA Veiculos e Peças S.A	Serviço Automotivo	R\$ 45,00
19/02/2025	104160	YANG Asiática	Alimentação	R\$ 48,45
21/02/2025	237795	Rodosnack Japones Lanchonete e Restaurante LTDA	Alimentação	R\$ 98,91
21/02/2025	237794	Rodosnack Japones Lanchonete e Restaurante LTDA	Alimentação	R\$ 80,46
Total				R\$ 2138,80
Devolução (Saldo)				

* Nº 4149 – Cupom com valor parcial glosado de R\$ 120,64 – referente a Taxas.

Barra do Turvo, 06 de fevereiro de 2025.

Jeremias de Brito Batista
Motorista
Responsável pelo Adiantamento

Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 04/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/02/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 361,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
475388	05/02/2025	Restaurante e Lanchonete 4 Ir	Alimentação	80,30	80,30

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Risoles	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
2	Pão de Batata	UND	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00	S
3	Água Mineral s/ Gás	UND	R\$ 5,00	3	R\$ 15,00	S
4	Café Copo	UND	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50	S
5	PINGADO	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
6	SUCO DE LARANJA	UND	R\$ 9,80	1	R\$ 9,80	S
7	MISTO QUENTE	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
8	OVO	UND	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00	S
Totais			R\$ 60,30	11	R\$ 80,30	

2519	05/02/2025	CHURRASCARIA PAMPAS G	ALIMENTAÇÃO	117,50	117,50
------	------------	-----------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SELF SERVICE	UND	R\$ 32,00	3	R\$ 96,00	S
2	COKA KS	UND	R\$ 7,00	2	R\$ 14,00	S
3	AGUA C/ GAS	UND	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50	S
4	SOBREMESA	UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	S
Totais			R\$ 46,50	7	R\$ 117,50	

011767	05/02/2025	CHURRASCARIA E PIZZARIA	ALIMENTAÇÃO	159,60	159,60
--------	------------	-------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 39,90	3	R\$ 119,70	S
2	AGUA MINERAL S/GAS	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
3	JARRA DE SUCO	UND	R\$ 29,90	1	R\$ 29,90	S
Totais			R\$ 74,80	6	R\$ 159,60	

36606	05/02/2025	PIT PARK ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	45,00	45,00
-------	------------	-------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ESTACIONAMENTO	SV	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	S
Totais			R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	

34289	05/02/2025	B&C Estacionamentos LTDA	ESTACIONAMENTO	50,00	50,00
-------	------------	--------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ESTACIONAMENTO	SV	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	S
Totais			R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 04/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/02/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 361,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
770258	12/02/2025	Restaurante e Churrascaria 47	Alimentação	67,00	67,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
2	Buffet Grill	UND	R\$ 49,00	1	R\$ 49,00	S
	SUCO	UND	R\$ 9,00	2	R\$ 18,00	S
Totais			R\$ 58,00	3	R\$ 67,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5103	05/02/2025	J2F Construções	Alimentação	22,50	22,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	agua 510 ml	UND	R\$ 4,00	2	R\$ 8,00	S
2	Agua c/ gás	UND	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50	S
3	GATORADE	UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
Totais			R\$ 18,50	4	R\$ 22,50	

4149	05/02/2025	G C I Churrascaria Eireli	Alimentação	928,00	928,00
------	------------	---------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Rodízio	UND	R\$ 220,00	4	R\$ 880,00	S
	Refrigerante	UND	R\$ 12,00	4	R\$ 48,00	S
Totais			R\$ 232,00	8	R\$ 928,00	

643285	05/02/2025	Rodosnack Petropen Lanchon	Alimentação	171,08	171,08
--------	------------	----------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SEI Service KG	KG	R\$ 112,90	0,94	R\$ 106,58	S
2	Sel Café	UND	R\$ 6,50	1	R\$ 6,50	S
3	Self Pingado	UND	R\$ 5,50	3	R\$ 16,50	S
4	Risoles Carne	UND	R\$ 11,50	1	R\$ 11,50	S
5	Agua s/ gas	UND	R\$ 7,50	4	R\$ 30,00	S
Totais			R\$ 143,90	9,94	R\$ 171,08	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 3

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 04/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/02/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 361,20

147380	05/02/2025	VITORIA LANCHONETE E RE ALIMENTAÇÃO				175,00	175,00
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito	
1	CHULETA	UND	R\$ 36,00	3	R\$ 108,00	S	
2	EXECUTIVO CHULETA	UND	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	S	
3	COCA COLA 1LT	UND	R\$ 11,00	2	R\$ 22,00	S	
Totais			R\$ 92,00	6	R\$ 175,00		

485	14/02/2025	B&C Estacionamneto LTDA	Estacionamento			50,00	50,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Estacionamento		SV	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	S
Totais				R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
104160	19/02/2025	YANG ASIATICA	ALIMENTAÇÃO	48,45	48,45

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	BUFFET	KG	R\$ 81,90	0,5	R\$ 40,95	S
2	COCA LATA	UND	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
Totais			R\$ 89,40	1,5	R\$ 48,45	

8864	19/02/2025	SGA VEICULOS E PECAS S./ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			45,00	45,00
------	------------	---	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	TROCA DO ELEMENTO DO AR CONDICIONADO	SV	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	S
Totais			R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
237794	21/02/2025	Rodosnack Japones Lanchone	Alimentação	80,46	80,46

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Agua c/ Gas	UND	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
2	Buffet	KG	R\$ 114,90	0,64	R\$ 72,96	S
Totais			R\$ 122,40	1,64	R\$ 80,46	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 4

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 04/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/02/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 361,20

237795	21/02/2025	Rodosnack Japones Lanchone Alimentação			98,91	98,91
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Sel Service	KG	R\$ 114,90	0,86	R\$ 98,91	S
Totais			R\$ 114,90	0,86	R\$ 98,91	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 5

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 04/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/02/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 361,20

Valor da Prestação de Contas: R\$ 2.138,80

DATA: 06/02/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.484.608-60

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas: R\$ 2.138,80

DATA: 12/02/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 038/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

Valor (R\$): R\$ 2.500,00

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 locomotoção urbana)	Valor (R\$)
05/02/2025	5103	J2F Construções	Alimentação	R\$ 22,50
05/02/2025	4149	GCI Churrascaria Eirelli	Alimentação	R\$ 928,00
05/02/2025	643285	Rodosnack Petropen Lanchonete e Restaurante LTDA	Alimentação	R\$ 171,08
05/02/2025	147380	Vitória Lanchonete e Restaurante	Alimentação	R\$ 175,00
05/02/2025	34289	B&C Estacionamentos	Estacionamento	R\$ 50,00
OBS: Foi Glosado o valor de R\$ 120,64, referente a acréscimos constantes no cupom fiscal nº 4149, correspondentes a taxas.			Total	R\$ 1346,58
			Valor a devolver	

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
05/02/2025	São Paulo	Viagem dos vereadores Nádia Cardoso, Miguel Gonçalves e Adilson de Lima a cidade de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado, para participar do ato Solene de comemoração de 190 Anos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na ocasião os vereadores foram até a Agência de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP- para tratar de assuntos de interesse do município. OBS: O Motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo oficial Hyundai Creta Prestige.

Barra do Turvo, 06 de fevereiro de 2025.

Jeremias de Brito Batista
Responsável pela Despesa

Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 04/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/02/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5103	05/02/2025	J2F Construções	Alimentação	22,50	22,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	agua 510 ml	UND	R\$ 4,00	2	R\$ 8,00	S
2	Agua c/ gás	UND	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50	S
3	GATORADE	UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
Totais			R\$ 18,50	4	R\$ 22,50	

4149	05/02/2025	G C I Churrascaria Eireli	Alimentação	928,00	928,00
------	------------	---------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Rodízio	UND	R\$ 220,00	4	R\$ 880,00	S
2	Refrigerante	UND	R\$ 12,00	4	R\$ 48,00	S
Totais			R\$ 232,00	8	R\$ 928,00	

643285	05/02/2025	Rodosnack Petropen Lanchon	Alimentação	171,08	171,08
--------	------------	----------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SEI Service KG	KG	R\$ 112,90	0,94	R\$ 106,58	S
2	Sel Café	UND	R\$ 6,50	1	R\$ 6,50	S
3	Self Pingado	UND	R\$ 5,50	3	R\$ 16,50	S
4	Risoles Carne	UND	R\$ 11,50	1	R\$ 11,50	S
5	Agua s/ gas	UND	R\$ 7,50	4	R\$ 30,00	S
Totais			R\$ 143,90	9,94	R\$ 171,08	

147380	05/02/2025	VITORIA LANCHONETE E RE ALIMENTAÇÃO		175,00	175,00
--------	------------	-------------------------------------	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CHULETA	UND	R\$ 36,00	3	R\$ 108,00	S
2	EXECUTIVO CHULETA	UND	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	S
3	COCA COLA 1LT	UND	R\$ 11,00	2	R\$ 22,00	S
Totais			R\$ 92,00	6	R\$ 175,00	

485	14/02/2025	B&C Estacionamneto LTDA	Estacionamento	50,00	50,00
-----	------------	-------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Estacionamento	SV	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	S
Totais			R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 04/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/02/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 1.346,58

DATA: 14/02/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.464.608-60

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

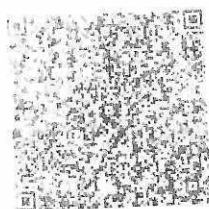
J2F CONSTRUÇÕES
CONCEITO EXPRESS CONVENIÊNCIAS LTDA
RUA DUNA AURORA ARAUJO, 180 HAV INFORMADO AGUA
MORNA EMMA DAS ARTES-SP 06803-200
CNPJ: 08.730.100-10 IE: 298374582111
EXTRATO Nº. 005 FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QTD	DESC	VL TR RS	VL ITEM RS
001 171	AGUA CRISTAL 510ML	1 Un X 4,00	4,00
002 171	AGUA CRISTAL 510ML	1 Un X 4,00	4,00
003 261	AGUA CRISTAL CON GAS 510 ML	1 Un X 5,50	5,50
004 589	WATERGRADE	1 Un X 9,00	9,00

TOTAL R\$ 22,50
Dinheiro 22,50

IPMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Canete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controla - 71848



Consumidor:
57.740.953/0001-03
No. Série do
SAT: 001.325.829
02/02/2025 - 10:14:20

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

*Valor aproximado dos
tributos do item

G C I CHURRASCARIA
G C I CHURRASCARIA EIRELI
CNPJ: 32.101.390/0001-82 IE: 129481727113 IM: 123
AVENIDA NARA DE SAU VICENTE, 1771 VARZEA DA BARRA FUNDA
SAO PAULO-SP CEP: 01139-003 Tel: 983998900

Extrato Nº. 004149
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57740953000103

IT.	ICODIGO	DESCRICAO	QUANT	VL UNITARIO	TOTAL
001	30018	RODIZIO	4UN	220,00	880,00
002	265	REFRIGERANTE	4UN	12,00	48,00

Subtotal: 928,00
Acrescimo: 120,64
TOTAL R\$ 1.048,64
CARTAO RS 1.048,64

Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

MESA [9]
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$38,98 Est:R\$0,00 Mun:R\$0,00 Fonte:IBP
T 1906AA
Op.:Mayara Vieira Caixa:001 CSO:000056878

SAT No 001293429
05/02/2025 13:41:01

CHAVE DE CONSULTA

3525 0232 1013 9000 0182 5900 1293 4290 0414 9450 2432



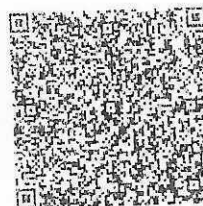
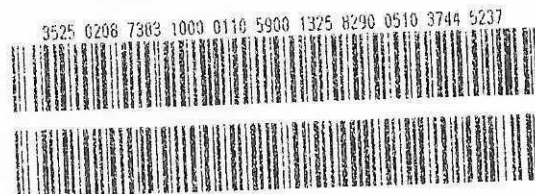
J2F CONSTRUÇÕES
CONCEITO EXPRESS CONVENIÊNCIAS LTDA
RUA DUNA AURORA ARAUJO, 180 HAV INFORMADO AGUA
MORNA EMMA DAS ARTES-SP 06803-200
CNPJ: 08.730.100-10 IE: 298374582111
EXTRATO Nº. 005 FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QTD	DESC	VL TR RS	VL ITEM RS
001 171	AGUA CRISTAL 510ML	1 Un X 4,00	4,00
002 171	AGUA CRISTAL 510ML	1 Un X 4,00	4,00
003 261	AGUA CRISTAL CON GAS 510 ML	1 Un X 5,50	5,50
004 589	WATERGRADE	1 Un X 9,00	9,00

TOTAL R\$ 22,50
Dinheiro 22,50

IPMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Canete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controla - 71848



Consumidor:
57.740.953/0001-03
No. Série do
SAT: 001.325.829
05/02/2025 - 10:14:20

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

*Valor aproximado dos
tributos do item

G C I CHURRASCARIA
G C I CHURRASCARIA EIRELI
CNPJ: 32.101.390/0001-82 IE: 129481727113 IM: 123
AVENIDA NARA DE SAU VICENTE, 1771 VARZEA DA BARRA FUNDA
SAO PAULO-SP CEP: 01139-003 Tel: 983998900

Extrato Nº. 004149
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57740953000103

IT.	ICODIGO	DESCRICAO	QUANT	VL UNITARIO	TOTAL
001	30018	RODIZIO	4UN	220,00	880,00
002	265	REFRIGERANTE	4UN	12,00	48,00

Subtotal: 928,00
Acrescimo: 120,64
TOTAL R\$ 1.048,64
CARTAO RS 1.048,64

Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

MESA [9]
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$38,98 Est:R\$0,00 Mun:R\$0,00 Fonte:IBP
T 1906AA
Op.:Mayara Vieira Caixa:001 CSO:000056878

SAT No 001293429
05/02/2025 13:41:01

CHAVE DE CONSULTA

3525 0232 1013 9000 0182 5900 1293 4290 0414 9450 2432



RODOSHACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - Nac Informado - ZONA RUR
AL

CEP 11.930-000 - PARQUEIRA ACU
CNPJ 09.585.759/0001-58 - IE 510062430112

Extrato 643285
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)+/ VL ITEM R\$		
001 1580	SELF CAFE H	
	1UN X 6,50 (2,04)	6,50
002 7894900530001	AGUA CRYSTAL S GAS 500ML	
	4UN X 7,50 (9,68)	30,00
003 137	SALG RISOLE DE CARNE	
	1UN X 11,50 (3,62)	11,50
004 265	SELF SERVICE KG	
	0,3KG X 112,90 (10,66)	33,87
005 400	SELF CAFE PINGADO	
	1UN X 5,50 (1,73)	5,50
006 265	SELF SERVICE KG	
	0,324KG X 112,90 (11,50)	36,58
007 400	SELF CAFE PINGADO	
	1UN X 5,50 (1,73)	5,50
008 265	SELF SERVICE KG	
	0,225KG X 112,90 (7,99)	25,40
009 265	SELF SERVICE KG	
	0,095KG X 112,90 (3,37)	10,73
010 400	SELF CAFE PINGADO	
	1UN X 5,50 (1,73)	5,50

TOTAL R\$ 171,08
Cartão de Débito 171,08

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 23,26 (13,60%) / Estadual R\$ 30,79 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
36A54908RIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 54,05
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.119.166
05/02/2025 - 06:13:52

3525 0209 5857 5900 0158 5900
1119 1666 4328 5161 9382



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

RODOSHACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - Nac Informado - ZONA RUR
AL

CEP 11.930-000 - PARQUEIRA ACU
CNPJ 09.585.759/0001-58 - IE 510062430112

Extrato 643285
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)+/ VL ITEM R\$		
001 1580	SELF CAFE H	
	1UN X 6,50 (2,04)	6,50
002 7894900530001	AGUA CRYSTAL S GAS 500ML	
	4UN X 7,50 (9,68)	30,00
003 137	SALG RISOLE DE CARNE	
	1UN X 11,50 (3,62)	11,50
004 265	SELF SERVICE KG	
	0,3KG X 112,90 (10,66)	33,87
005 400	SELF CAFE PINGADO	
	1UN X 5,50 (1,73)	5,50
006 265	SELF SERVICE KG	
	0,324KG X 112,90 (11,50)	36,58
007 400	SELF CAFE PINGADO	
	1UN X 5,50 (1,73)	5,50
008 265	SELF SERVICE KG	
	0,225KG X 112,90 (7,99)	25,40
009 265	SELF SERVICE KG	
	0,095KG X 112,90 (3,37)	10,73
010 400	SELF CAFE PINGADO	
	1UN X 5,50 (1,73)	5,50

TOTAL R\$ 171,08
Cartão de Débito 171,08

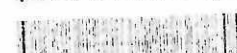
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 23,26 (13,60%) / Estadual R\$ 30,79 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
36A54908RIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 54,05
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.119.166
05/02/2025 - 06:13:52

3525 0209 5857 5900 0158 5900
1119 1666 4328 5161 9382



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

CNPJ: 24.000.055/0001-60 I.E.: 394027790114 I.M.:

Extrato N°: 147380

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	46	CHUI ETA	3 0000	UNID	X36 00	(33 97)	108 00

2	219	COCA COLA I LITRO / GUARANA	2,0000	UND	X11,00	(7,11)	22,00
3	37	EXECUTIVO CHULETA	1,0000	UND	X45,00	(14,15)	45,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	175,00
Dinheiro	175,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CC 6623-129 (CAIXA : 5) (OPERADOR : FRAN)

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	55,23
--	-------

SAT N° 000353413-86

05/02/2025 - 21.15 47
3525 0224 0000 5500 0160 5900 0353 4131 4738 0828 5765

Camara Municipal de Barra do T. Mo-Sp
Fls n
19
dep

MITCHELL LANCHIONE & ASSOCIATES
RESTAURANTE

[illegible]

$\frac{1}{2} \times 100 = 50$

[illegible]
$$p(\frac{1}{2}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{4}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{8}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{16}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{32}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{64}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{128}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{256}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{512}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{1024}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{2048}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{4096}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{8192}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{16384}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{32768}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{65536}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{131072}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{262144}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{524288}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{1048576}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{2097152}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{4194304}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{8388608}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{16777216}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{33554432}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{67108864}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{134217728}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{268435456}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{536870912}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{1073741824}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{2147483648}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{4294967296}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{8589934592}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{17179869184}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{34359738368}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{68719476736}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{137438953472}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{274877906944}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{549755813888}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{1099511627776}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{2199023255552}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{4398046511104}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{8796093022208}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{17592186044416}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{35184372088832}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{70368744177664}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{140737488355328}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{281474976710656}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{562949953421312}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{1125899906842624}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{2251799813685248}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{4503599627370496}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{9007199254740992}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{18014398509481984}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{36028797018963968}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{72057594037927936}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{144115188075855872}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{288230376151711744}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{576460752303423488}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{1152921504606846976}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{2305843009213693952}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{4611686018427387904}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{9223372036854775808}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{18446744073709551616}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{36893488147419103232}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{73786976294838206464}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{147573952589676412928}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{295147905179352825856}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{590295810358705651712}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{1180591620717411303424}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{2361183241434822606848}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{4722366482869645213696}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{9444732965739290427392}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{18889465931478580854784}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{37778931862957161709568}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{75557863725914323419136}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{151115727451828646838272}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{302231454903657293676544}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{604462909807314587353088}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{1208925819614629174706176}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{2417851639229258349412352}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{4835703278458516698824704}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{9671406556917033397649408}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{19342813113834066795298816}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{38685626227668133590597632}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{77371252455336267181195264}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{154742504910672534362390528}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{309485009821345068724781056}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{618970019642690137449562112}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{1237940039285380274899124224}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{2475880078570760549798248448}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{4951760157141521099596496896}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{9903520314283042199192993792}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{19807040628566084398385987584}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{39614081257132168796771975168}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{79228162514264337593543950336}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{158456325028528675187087900672}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{316912650057057350374175801344}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{633825300114114700748351602688}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{1267650600228229401496703205376}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{2535301200456458802993406410752}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{5070602400912917605986812821504}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{10141204801825835211973625643008}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{20282409603651670423947251286016}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{40564819207303340847894502572032}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{81129638414606681695789005144064}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{162259276829213363391578010288128}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{324518553658426726783156020576256}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{649037107316853453566312041152512}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{1298074214633706907132624082305024}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{2596148429267413814265248164610048}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{5192296858534827628530496329220096}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{10384593717069655257060992658440192}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{20769187434139310514121985316880384}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{41538374868278621028243970633760768}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{83076749736557242056487941267521536}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{166153499473114484112975882535043072}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{332306998946228968225951765070086144}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{664613997892457936451903530140172288}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{1329227995784915872903807060280344576}) = 0.1, \quad p(\frac{1}{2658455991569831745807614120560689152})$$

DOI: 10.1002/chem

[illegible]

$\frac{2}{60} = \frac{0.04}{100}$

[illegible]

TOTAL R\$	175,00
-----------	--------

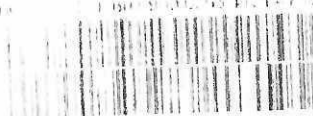
175-90

[illegible]

DB: 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258,

55,20

3. $\frac{7}{8} \times \frac{12}{15} = \frac{14}{20}$ 3. $\frac{14}{20} = \frac{7}{10}$ 3. $\frac{7}{10} = 0.7$ 3. $0.7 \times 100 = 70\%$



此書係由日本學者所編，內容豐富，且附有大量之圖表，對於研究中國經濟史者，實為不可缺之參考資料。

Continuăm
5. 142 5 70001-03
Nr 5e în SAT 10035341.
5. 142 5 70001-03



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbrradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n. 005/2025

Barra do Turvo, 27 de janeiro de 2025.

Ao Responsável

Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP

Assunto: Solicitação de Fiscalização do Transporte da Linha Barra do Turvo – Registro

Prezados (as) senhores (as),

Cumprimentando-os cordialmente, dirijo-me a esta Agência Reguladora para reiterar a solicitação constante no Ofício nº 83, datado de 18 de dezembro de 2025 e solicitar providências sobre reclamações recebidas de munícipes e usuários do transporte intermunicipal operado na linha Barra do Turvo – Registro.

Segundo os relatos, o veículo atualmente utilizado para o trajeto apresenta graves inadequações, como a ausência de cintos de segurança, banheiro, e porta-malas para o transporte de bagagens. Tais itens são indispensáveis para garantir a segurança e o conforto dos passageiros, especialmente considerando a duração da viagem, que se inicia às 06h00 em Barra do Turvo e chega a Registro às 10h00.

Além disso, os usuários relataram que o veículo anteriormente utilizado para a linha dispunha desses equipamentos, o que evidencia uma regressão no padrão de qualidade do serviço prestado pela empresa responsável. Ressalto que a linha em questão é intermunicipal, e o transporte atual é realizado por um veículo suburbano, que não oferece as condições adequadas para a viagem. O transporte rodoviário convencional seria mais apropriado, pois conta com cinto de segurança e banheiro, proporcionando maior conforto, especialmente aos idosos, que utilizam frequentemente essa linha.

Ademais, vale destacar que a linha transita pela BR-116, também conhecida como "Rodovia da Morte", o que torna ainda mais urgente a garantia de um transporte seguro e adequado para os passageiros.

Diante da gravidade das irregularidades apontadas e considerando a função fiscalizadora da ARTESP, solicito que seja realizada uma vistoria na linha supracitada e que sejam aplicadas as medidas necessárias para garantir o cumprimento das normas que regulamentam o transporte intermunicipal no Estado de São Paulo. Segue em anexo a foto que mostra a situação acima relatada.

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

Respeitosamente,

Nádia de Jesus Cardoso dos Santos Rosa
Vereadora da Câmara Municipal de Barra do Turvo - SP



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO



1835-2025

CONVITE

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado, convida para o Ato Solene em

COMEMORAÇÃO AOS 190 ANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5 de fevereiro de 2025, quarta-feira, às 10h,
no Memorial da América Latina,
Auditório Simón Bolívar

RSVP – 11 3886-6280 | cerimonial@al.sp.gov.br

Formulário online





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 038/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

Valor (R\$): R\$ 2.500,00

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 locomotoção urbana)	Valor (R\$)
05/02/2025	475388	Restaurante e Churrascaria 4 irmãos	Alimentação	R\$ 80,30
05/02/2025	2519	Churrascaria Pampas Grill	Alimentação	R\$ 117,50
05/02/2025	011767	Churrascaria e Pizzaria altaneira	Alimentação	R\$ 159,60
05/02/2025	033	Pit Park Estacionamento	Estacionamento	R\$ 45,00
05/02/2025	34289	B&C Estacionamentos	Estacionamento	R\$ 50,00
Total				R\$ 452,40
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
05/02/2025	São Paulo	Viagem do Presidente Vasni Arruda de Oliveira, Vereador André Pires e Vereador Marcos Raimundo a Assembleia Legislativa para participar do ato Solene de comemoração de 190 Anos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na oportunidade os vereadores foram até a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento para tratar de assuntos de interesse do município. OBS: O Presidente Vasni de Arruda conduziu o veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 06 de fevereiro de 2025.


Vasni Arruda de Oliveira
Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Responsável / Ordenador da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 04/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/02/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
475388	05/02/2025	Restaurante e Lanchonete 4 Ir	Alimentação	80,30	80,30

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Risoles	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
2	Pão de Batata	UND	R\$ 10,00	2	R\$ 20,00	S
3	Agua Minera s/ Gás	UND	R\$ 5,00	3	R\$ 15,00	S
4	Café Copo	UND	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50	S
5	PINGADO	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
6	SUCO DE LARANJA	UND	R\$ 9,80	1	R\$ 9,80	S
7	MISTO QUENTE	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
8	OVO	UND	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00	S
Totais			R\$ 60,30	11	R\$ 80,30	

2519	05/02/2025	CHURRASCARIA PAMPAS G	ALIMENTAÇÃO	117,50	117,50
------	------------	-----------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SELF SERVICE	UND	R\$ 32,00	3	R\$ 96,00	S
2	COKA KS	UND	R\$ 7,00	2	R\$ 14,00	S
3	AGUA C/ GAS	UND	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50	S
4	SOBREMESA	UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	S
Totais			R\$ 46,50	7	R\$ 117,50	

011767	05/02/2025	CHURRASCARIA E PIZZARIA	ALIMENTAÇÃO	159,60	159,60
--------	------------	-------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 39,90	3	R\$ 119,70	S
2	AGUA MINERAL S/GAS	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
3	JARRA DE SUCO	UND	R\$ 29,90	1	R\$ 29,90	S
Totais			R\$ 74,80	6	R\$ 159,60	

36606	05/02/2025	PIT PARK ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	45,00	45,00
-------	------------	-------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ESTACIONAMENTO	SV	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	S
Totais			R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	

34289	05/02/2025	B&C Estacionamentos LTDA	ESTACIONAMENTO	50,00	50,00
-------	------------	--------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ESTACIONAMENTO	SV	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	S
Totais			R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 04/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/02/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 452,40

DATA: 06/02/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.464.608-60



Assinatura do conferente


Visto Contabilidade

CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA

R R DO CARMO KAWAKANE & CIA LTDA

RUA FLORENA ABY AZAR 93 FUNDOS CENTRO-REGISTRO-11900-000

CNPJ: 46.192.044/0001-61 IE: 574138687113 IM:

Extrato No. 011767

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEN R\$
001	100033	REFEICAO					
39,9000		UN	X 1,000				39,90
002	100033	REFEICAO					
39,9000		UN	X 1,000				39,90
003	100033	REFEICAO					
39,9000		UN	X 1,000				39,90
004	090032	JARRA SUCO LARANJA 1200L					
1		UN	X 29,900				29,90
005	080001	AGUA MINERAL S/ GAS 510ML					
1		UN	X 5,000				5,00
006	080001	AGUA MINERAL S/ GAS 510ML					
1		UN	X 5,000				5,00
TOTAL R\$							159,60
Dinheiro							159,60

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
010105004506 Obrigado pela preferencia!

SAT No. 1124934

05/02/2025 22:50:30

3525 0246 1920 4400 0161 5900 1124 9340 1176 7834 2500



PIT PARK ESTACIONAMENTOS
R:CONSELHEIRO CRISPINIANO,311
CENTRO - SAO PAULO
CNPJ 07.159.500/0001-10

05/02/25 - 16:53

R E C I B O R.P.S.

CNPJ: 07.159.500/0001-10

RPS SERIE : E

RPS NUMERO: 36606

CNPJ 57.740.953/0001-03

Toyota COROLLA

Seq: 0033

Placa: RYN5J69

Entrada: 05/02/2025 Hora: 13:54

Tempo estacionado: 2:58 per: 6

Tot estadia 45,00

Pix 45,00

--Est01-Mq01----Op1----335----Ver-2.6--

-OBRIGADO-VOLTE SEMPRE-----ifox.com.br-

CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA

R R DO CARMO KAWAKANE & CIA LTDA

RUA FLORENA ABY AZAR 93 FUNDOS CENTRO-REGISTRO-11900-000

CNPJ: 46.192.044/0001-61 IE: 574138687113 IM:

Extrato No. 011767

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEN R\$
001	100033	REFEICAO					
39,9000		UN	X 1,000				39,90
002	100033	REFEICAO					
39,9000		UN	X 1,000				39,90
003	100033	REFEICAO					
39,9000		UN	X 1,000				39,90
004	090032	JARRA SUCO LARANJA 1200L					
1		UN	X 29,900				29,90
005	080001	AGUA MINERAL S/ GAS 510ML					
1		UN	X 5,000				5,00
006	080001	AGUA MINERAL S/ GAS 510ML					
1		UN	X 5,000				5,00
TOTAL R\$							159,60
Dinheiro							159,60

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
010105004506 Obrigado pela preferencia!

SAT No. 1124934

05/02/2025 22:50:30

3525 0246 1920 4400 0161 5900 1124 9340 1176 7834 2500



PIT PARK ESTACIONAMENTOS
R:CONSELHEIRO CRISPINIANO,311
CENTRO - SAO PAULO
CNPJ 07.159.500/0001-10

05/02/25 - 16:53

R E C I B O R.P.S.

CNPJ: 07.159.500/0001-10

RPS SERIE : E

RPS NUMERO: 36606

CNPJ 57.740.953/0001-03

Toyota COROLLA

Seq: 0033

Placa: RYN5J69

Entrada: 05/02/2025 Hora: 13:54

Tempo estacionado: 2:58 per: 6

Tot estadia 45,00

Pix 45,00

--Est01-Mq01----Op1----335----Ver-2.6--

-OBRIGADO-VOLTE SEMPRE-----ifox.com.br-



RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA
Endereço: RODOVIA REGIS BITTENCOURT,
Nº S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO
PAULO SP
Bairro: GUARACUI - CEP: 11940-000 -
JACUPIRANGA - SP
CNPJ: 53.942.512/0001-33 IE: 394008778116 LM:

Extrato Nº: 475388
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	2010	RISOLES	1,0000	UN	X10,00	(3,14)	10,00
2	52	PAO DE BATATA	1,0000	UN	X10,00	(3,14)	10,00
3	52	PAO DE BATATA	1,0000	UN	X10,00	(3,14)	10,00
4	2403	CRYSTAL AGUA MINERAL SEM GAS PET 500ML	3,0000	UN	X5,00	(4,84)	15,00
5	1055	CAFE COPO	1,0000	UN	X4,50	(1,47)	4,50
6	10	PINGADO	1,0000	UN	X5,00	(1,63)	5,00
7	13	SUCO LARANJA 300 ML	1,0000	L	X9,80	(3,08)	9,80
8	42	MISTO QUENTE	1,0000	UN	X14,00	(4,40)	14,00
9	49	OVO	1,0000	UN	X2,00	(0,63)	2,00
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL RS							80,30
Dinheiro							80,30
Troco RS:							0,00
Comete crime quem sonega							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 11,02 (13,72%) / Estadual R\$ 14,45 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
96A549Ciente: 67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO
TURVO - Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS
SANTOS, 440 - Cidade: BARRA DO TURVO / SP - CNPJ/CPF:
57.740.953/0001-03 - Ass:

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,47
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000706077-70
05/02/2025 - 06:21:55
3525 0253 9425 1200 0133 5900 0706 0774 7538 8573 8704

RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO P
ULO SP - GUARACUI

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

Extrato 475388
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
01	2010	RISOLES	UN	X 10,00	(3,14)		10,00
02	52	PAO DE BATATA	UN	X 10,00	(3,14)		10,00
03	52	PAO DE BATATA	UN	X 10,00	(3,14)		10,00
04	7894900530001	CRYSTAL AGUA MINERAL SEM GAS PET 500HL	UN	X 5,00	(4,84)		5,00
05	1055	CAFE COPO	UN	X 4,50	(1,47)		4,50
06	10	PINGADO	UN	X 5,00	(1,63)		5,00
07	7908425431054	SUCO LARANJA 300 HL	L	X 9,80	(3,08)		9,80
08	42	MISTO QUENTE	UN	X 14,00	(4,40)		14,00
09	49	OVO	UN	X 2,00	(0,63)		2,00

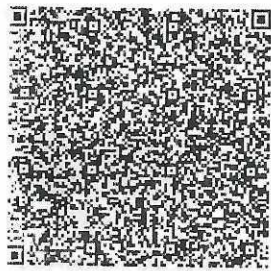
TOTAL RS 80,30
Dinheiro 80,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 11,02 (13,72%) / Estadual R\$ 14,45 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
96A549Ciente: 67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
Cidade: BARRA DO TURVO / SP
NPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

SS:

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,47
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

AT No. 000.706.077
05/02/2025 - 06:21:55



Insuaite o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.mlx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

CHURRASCARIA PAMPAS GRIL

CHURRASCARIA PAMPAS GRIL LTDA
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 195, JARDIM INDEPENDENCIA, SAO PAULO
CNPJ 42.297.888/0001-76 II 31361093119

Extrato No. 2519
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/000-03

###ICODIDESC	QTDUNID	UN	VAL	IR	RE	OUT	ITEM	RS
001 1 SELF SERVICE	1,000	UN	x 32,00					32,00
002 271 COCA KS	1,000	UN	x 7,00					7,00
003 280 SOBRENESA 24 DE MAT	1,000	UN	x 3,00					3,00
004 1 SELF SERVICE	1,000	UN	x 32,00					32,00
005 134 AGUA GAS	1,000	UN	x 4,50					4,50
006 1 SELF SERVICE	1,000	UN	x 32,00					32,00
007 271 COCA KS	1,000	UN	x 7,00					7,00
TOTAL RS								117,50
Outras								117,50

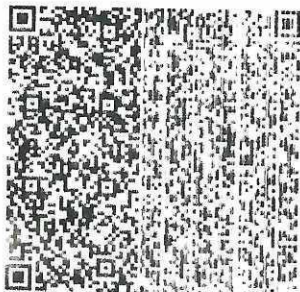
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE

Tributos: R\$ 37,02 (31,52%) - Fed: 15,17 (11,52%) / Est: 21,15 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fim: [RP]

Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 37,02

SAT No. 001.343.636
05/02/2023 - 15:56:51

3525 0242 2978 8800 0116 3900 1346 6160 0251 1135 7645



CHURRASCARIA PAMPAS GRIL

CHURRASCARIA PAMPAS GRIL LTDA
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 195, JARDIM INDEPENDENCIA, SAO PAULO
CNPJ 42.297.888/0001-76 II 31361093119

Extrato No. 2519
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/000-03

###ICODIDESC	QTDUNID	UN	VAL	IR	RE	OUT	ITEM	RS
001 1 SELF SERVICE	1,000	UN	x 32,00					32,00
002 271 COCA KS	1,000	UN	x 7,00					7,00
003 280 SOBRENESA 24 DE MAT	1,000	UN	x 3,00					3,00
004 1 SELF SERVICE	1,000	UN	x 32,00					32,00
005 134 AGUA GAS	1,000	UN	x 4,50					4,50
006 1 SELF SERVICE	1,000	UN	x 32,00					32,00
007 271 COCA KS	1,000	UN	x 7,00					7,00
TOTAL RS								117,50
Outras								117,50

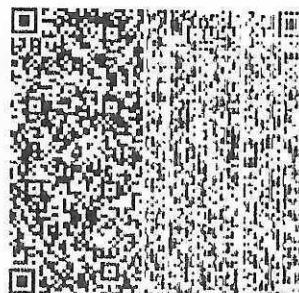
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE

Tributos: R\$ 37,02 (31,52%) - Fed: 15,17 (11,52%) / Est: 21,15 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fim: [RP]

Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 37,02

SAT No. 001.343.636
05/02/2023 - 15:56:51

3525 0242 2978 8800 0116 3900 1346 6160 0251 1135 7645



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250213u08411186000183i57740953000103

Número da Nota

00034289

Data e Hora de Emissão

05/02/2025 09:57:16

Código de Verificação

HGXP-5CMQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.411.186/0001-83**Nome/Razão Social: **B & C ESTACIONAMENTO LTDA EPP**Endereço: **R HUGO D.ANTOLA 00090, E 100 - LAPA - CEP: 05038-090**Município: **São Paulo**Inscrição Municipal: **3.579.475-5**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**CPF/CNPJ: **57.740.953/0001-03**Endereço: **R Vereador Firmino Pedroso dos Santos 440 - Boa Esperança - CEP: 11955-000**Município: **Barra do Turvo**Inscrição Municipal: **----**UF: **SP**E-mail: **contabi@cmbarradoturvo.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Estacionamento 05/02

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50,00

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	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

190 anos

1835-2025

CONVITE

O Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, deputado André do Prado,
convida para o Ato Solene em

**COMEMORAÇÃO AOS 190 ANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

5 de fevereiro de 2025, quarta-feira, às 10h,
no Memorial da América Latina,
Auditório Simón Bolívar

RSVP – 11 3886-6280 | cerimonial@al.sp.gov.br

[Formulário online](#)



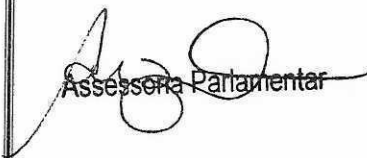


SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DECLARAÇÃO

São Paulo, 05/02/2025.

Certifico para os devidos fins, que o Senhor Vasni arruda de Oliveira, Vereador e Presidente da Câmara do Município de Barra do Turvo, esteve presente na Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo nesta data, no período das 13:40 às 14:45, para tratar de assuntos de interesse do município.


Assessoria Parlamentar

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Assessoria Parlamentar

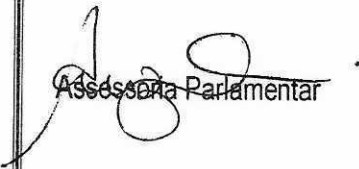


SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DECLARAÇÃO

São Paulo, 05/02/2025.

Certifico para os devidos fins, que o Senhor Marcos R. Matias, Vereador do Município de Barra do Turvo, esteve presente na Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo nesta data, no período das 13:40 as 14:45 para tratar de assuntos de interesse do município.


Assessoria Parlamentar

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Assessoria Parlamentar

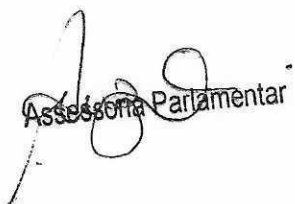


SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DECLARAÇÃO

São Paulo, 05/02/2025.

Certifico para os devidos fins, que o Senhor André Pires de Oliveira, Vereador do Município de Barra do Turvo, esteve presente na Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo nesta data, no período das 13:40 às 14:45, para tratar de assuntos de interesse do município.


Assessoria Parlamentar

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Assessoria Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 038/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

Valor (R\$): R\$ 2.500,00

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 locomocão urbana)	Valor (R\$)
12/02/2025	770258	Restaurante e Churrascaria 477	Alimentação	R\$ 67,00
Total				R\$ 67,00
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
12/02/2025	Jacupiranga	Viagem do Motorista Jeremias de Brito a cidade de Jacupiranga protocolar ofício junto ao Ministério Público de São Paulo. Obs: O Motorista Jeremias de Brito conduziu o veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 13 de fevereiro de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Responsável / Ordenador da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 04/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/02/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Total
770258	12/02/2025	Restaurante e Churrascaria 47	Alimentação		67,00	67,00
ITEM	Descrição do Item					
	Buffet Grill	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
2	SUCO	UND	R\$ 49,00	1	R\$ 49,00	S
		UND	R\$ 9,00	2	R\$ 18,00	S
Totais			R\$ 58,00	3	R\$ 67,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 67,00

DATA: 12/02/2025

Assinatura do responsável:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.484.608-60

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



RECEBIMOS DO(A) CLIENTE

RECEBIMOS DO(A) CLIENTE

RECEBIMOS DO(A) CLIENTE

CNPJ 06.9080020/01-71 12/02/2026 11:53

Extrato No.17076

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	QTD	DESC	UN	VALOR	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
001	261	BUFFET GRILL 1.0000 un X 49 (3,43)		49.00		49.00
002	296	SUCO 1.0000 un X 9 (0,63)		9.00		9.00
003	296	SUCO 1.0000 un X 9 (0,63)		9.00		9.00
Total bruto de itens				67.00		67.00
TOTAL RS				67.00		67.00
Cartão de Débito				67.00		67.00
Troco R\$				0.00		0.00

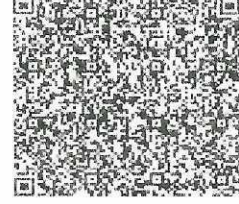
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido 174243

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4.69
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3525 0203 9080 0200 0171 5900 0770 2580 1707 6468 7762



Consumidor: 57.740.953/0001-03

No. Serie do SAT 770.258.

12/02/2026 - 12:53:46
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)
*Valor aproximado dos tributos deste cupom



RECEBIMOS DO(A) CLIENTE

RECEBIMOS DO(A) CLIENTE

RECEBIMOS DO(A) CLIENTE

CNPJ 06.9080020/01-71 12/02/2026 11:53

Extrato No.17076

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	QTD	DESC	UN	VALOR	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
001	261	BUFFET GRILL 1.0000 un X 49 (3,43)		49.00		49.00
002	296	SUCO 1.0000 un X 9 (0,63)		9.00		9.00
003	296	SUCO 1.0000 un X 9 (0,63)		9.00		9.00
Total bruto de itens				67.00		67.00
TOTAL RS				67.00		67.00
Cartão de Débito				67.00		67.00
Troco R\$				0.00		0.00

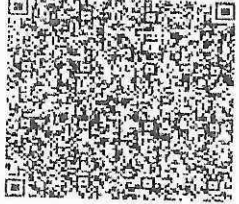
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido 174243

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4.69
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3525 0203 9080 0200 0171 5900 0770 2580 1707 6468 7762



Consumidor: 57.740.953/0001-03

No. Serie do SAT 770.258.

12/02/2026 - 12:53:46
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)
*Valor aproximado dos tributos deste cupom

**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, 10 de fevereiro de 2025.

Ex.mo. Sr.
Alexandre da Silva Delai
Promotor de Justiça de Cajati

Assunto: Ref.: NF 0310.0002268/2024

Prezado Senhor,

Dirijo-me a Vossa Excelência com respeito e consideração para responder o solicitado no Ofício nº 19/2025, referente ao **NF 0310.0002268/2024** da Promotoria de Justiça de Cajati – SP, encaminhado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal recém empossado, informar que:

Trata-se de nova resposta tempestiva, tendo em vista a intimação na data de 10 de janeiro e o prazo de 30 dias concedidos que se encerra em 11 de fevereiro sobre denúncia anônima que indiciou irregularidades nos seguintes pontos:

- 1) Supostos favorecimentos financeiros a funcionários;
- 2) Manipulação de registro de ponto e
- 3) Pagamentos indevidos de salários.

Primeiramente indica-se como similaridade de conteúdo as respostas dadas aos protocolos: 0739.0031787/2024 e 0739.0048498/2024 perante a Ouvidoria do Ministério Público de São Paulo. A presente denúncia é a terceira com conteúdo muito parecido, com o mesmo teor de acusações, todos já devidamente explicados e justificados.

01 - Sobre a Transparência da Câmara Municipal de Barra do Turvo/SP e seus dados:

Vale destacar que a presente denúncia anônima (bem como as duas acima indicadas) comprova a transparência com que esta Câmara Municipal lida com suas informações, pois, todos os ganhos dos servidores usados (erroneamente) para embasar a presente denúncia encontram-se à disposição de toda população. O Portal da Transparência desta Câmara Municipal é atualizado em tempo real e todas as informações referentes aos



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°: 038/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

Valor (R\$): R\$ 2.500,00

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	N° Nota/Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotoção urbana)	Valor (R\$)
19/02/2025	18864	SGA Veiculos e Peças S.A	Prestação de Serviço Automotivo	R\$ 45,00
19/02/2025	104160	YANG Asiática	Alimentação	R\$ 48,45
Total				R\$ 93,45
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
19/02/2025	Curitiba	Viagem do motorista Jeremias de Brito Batista a cidade de Curitiba para realizar manutenção preventiva no veículo Toyota Corolla Cross, com despesas não prevista na Dispensa Respectiva. OBS: O Presidente Vasni de Arruda conduziu o veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 19 de fevereiro de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Responsavel pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 04/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/02/2025
VALOR AD: R\$ 2.500,00
VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
104160	19/02/2025	YANG ASIATICA	ALIMENTAÇÃO	48,45	48,45
ITEM 2	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
	BUFFET	KG	R\$ 81,90	0,5	R\$ 40,95 S
	COCA LATA	UND	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50 S
	Totais		R\$ 89,40	1,5	R\$ 48,45

18864	19/02/2025	SGA VEICULOS E PECAS S./ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		45,00	45,00
ITEM 1	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
	TROCA DO ELEMENTO DO AR CONDICIONADO	SV	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00 S
	Totais		R\$ 45,00	1	R\$ 45,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 93,45

DATA: 21/02/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

de Jesus Coqueiro
CPF 343.484.608-60

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 18856 SÉRIE 5 EMITIDO EM 19/02/2025



Nº da Nota: 18864

Data e Hora de Emissão: 19/02/2025 16:03:14

Código Verificação: 3KH3EH0U

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 36.152.916/0010-03

Inscrição Municipal: 140110501695

Nome/Razão Social: SGA VEICULOS E PECAS S.A.

Endereço: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 4796, Bairro HAUER

CEP: 81630-000

Telefone: 30681205

Município: CURITIBA

Estado: PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Inscrição Estadual: ISENTA

Inscrição Municipal: Não informado

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Endereço: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA SOUZA, 440, Bairro CENTRO

CEP: 11955-000

Telefone: 15 - 997450521

Município: BARRA DO TURVO

Estado: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

171011

ELEMENTO DO FILTRO DE AR/COND

45,00

Valor Liquido da Nota Fiscal - R\$ 45,00 /

VALOR TOTAL DA NOTA:

45,00

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 173299 - Depto: 03 - Vendedor: 11709-CAMILA JUSSARA LIMA BECHER

O.S.: 031425 - Placa: RYN5J69 - Chassi: 9BRK3AAG4R0126837 - Modelo: COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT 23/24 - KM: 12563

Vencimento de Faturas: 1-01 21/02/2025 99,00 / 2-01 21/02/2025 45,00 /

Cnae:

4520001 / CONserto DE VEICULOS

Código do Serviço

14.01 / CONserto DE VEICULOS

Valor Total das Deduções (R\$):
0,00

Base de Cálculo (R\$):
45,00

Alíquota (%):
5,00 %

Valor ISS (R\$)

2,25

Valor ISS Retido (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE



YANG ASIATICA

CNPJ: 23.077.687/0001-69 RESTAURANTE YANG
GASTRONOMIA ASIATICA LTDA
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 4984 - LOJA LA02
P01

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

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	1	BUFFET SEG/SEX KG 0,5 Un x 81,90				40,95
		(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 13,29)				7,50
002	22	CCCA LATA 1 Un				002
		(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 2,59)				48,45
QTD. TOTAL DE ITENS						48,45
Valor Total R\$						48,45
FORMA DE PAGAMENTO						48,45
Cartão de Débito						

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>
4125 0223 0776 8700 0169 6500 1000 1041 6015 3447 6426



CONSUMIDOR - CNPJ:
57.740.953/0001-03
NFC-e Nº 000104160 Série 001
19/02/2025 12:41:15
Protocolo de Autorização:
141250277797871
Data de Autorização 19/02/2025
12:41:18

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 15,88

SENHA: 170;

Trib aprox R\$ 6,60 Federal e R\$ 9,28 Est;
Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79;
BARTZ SISTEMAS **BARES E RESTAURANTES**;
3223-3169/8852-5256/8865-9051/8864-7314;

YANG ASIATICA

CNPJ: 23.077.687/0001-69 RESTAURANTE YANG
GASTRONOMIA ASIATICA LTDA
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 4984 - LOJA LA02
P01

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

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	1	BUFFET SEG/SEX KG 0,5 Un x 81,90				40,95
		(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 13,29)				7,50
002	22	CCCA LATA 1 Un				002
		(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 2,59)				48,45
QTD. TOTAL DE ITENS						48,45
Valor Total R\$						48,45
FORMA DE PAGAMENTO						48,45
Cartão de Débito						

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>
4125 0223 0776 8700 0169 6500 1000 1041 6015 3447 6426



CONSUMIDOR - CNPJ:
57.740.953/0001-03
NFC-e Nº 000104160 Série 001
19/02/2025 12:41:15
Protocolo de Autorização:
141250277797871
Data de Autorização 19/02/2025
12:41:18

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 15,88

SENHA: 170;

Trib aprox R\$ 6,60 Federal e R\$ 9,28 Est;
Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79;
BARTZ SISTEMAS **BARES E RESTAURANTES**;
3223-3169/8852-5256/8865-9051/8864-7314;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 18866, Série: 5, emitido em 19/02/2025, conversão em 19/02/2025

Número da Nota
18874
Data e Hora de Emissão
19/02/2025 00:00:00
Código de Verificação
FZ1VVE0L



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SGA VEICULOS E PECAS S.A.
CPF / CNPJ: 36.152.916/0010-03 **Inscrição Municipal:** 14 01 1050169-5
Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 004796 - BAIRRO: HAUER **Tel.:** 41 - 30681233
- CEP: 81630000
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** elisama.bereza@grupolider.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
CPF / CNPJ: 57.740.953/0001-03 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA SOUZA, 440 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 11955000
Município: Barra do Turvo **UF:** SP **Email:** camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0E3A63 1 REVISAO 225,00

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 225,00

Contato: 169328 - Depto: 03 - Vendedor: 11709-CAMILA JUSSARA LIMA BECHER
O.S.: 031403 - Placa: RYN5J69 - Chassi: 9BRK3AAG4R0126837 - Modelo: COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT 23/24 - KM: 12563 -
Vencimento de Faturas
18866-01 21/03/2025 225,00

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 225,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$225,00

Código da Atividade

G.45.2.0-0/01-00 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	225,00	5,00	11,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 038/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

Valor (R\$): R\$ 2.500,00

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 locomotoção urbana)	Valor (R\$)
21/02/2025	237795	Rodosnack Japones Lanchonete e Restaurante LTDA	Alimentação	R\$ 98,91
21/02/2025	237794	Rodosnack Japones Lanchonete e Restaurante LTDA	Alimentação	R\$ 80,46
Total				R\$ 179,37
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
21/02/2025	São Paulo	Viagem dos vereadores Vasni Arruda de Oliveira e Miguel Gonçalves a cidade de São Paulo participar de Reunião com a Deputada Federal Renata Abreu para tratar de assuntos de interesse do Município.

Barra do Turvo, 21 de fevereiro de 2025.


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente

Responsável/ Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 04/02/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

04/02/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 361,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Total
237794	21/02/2025	Rodosnack Japones Lanchone	Alimentação		80,46	80,46

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
2	Agua c/ Gas	UND	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
	Buffet	KG	R\$ 114,90	0,64	R\$ 72,96	S
	Totais		R\$ 122,40	1,64	R\$ 80,46	

237795	21/02/2025	Rodosnack Japones Lanchone	Alimentação		98,91	98,91
--------	------------	----------------------------	-------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Sel Service	KG	R\$ 114,90	0,86	R\$ 98,91	S
	Totais		R\$ 114,90	0,86	R\$ 98,91	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 179,37

DATA: 24/02/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.484.608-80

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



RODOSHACK JAPONES LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 348 50 METROS - BAIRRO CAPEZAL
CEP 11.850-000 - NITRACATU
CNPJ 46.834.230/0001-03 - IE 448039657116

Extrato 237195
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TF R\$) x	VL ITEM R\$
001	265					
SELF SERVICE KG						
0,88kg X 114,50 (\$1,08)						
98,81						
TOTAL R\$ 98,81						
Dinheiro 100,00						
Troco R\$ 1,19						

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

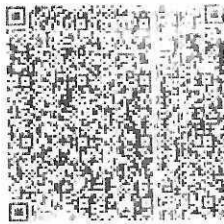
Tributos aproximados: Federal R\$ 13,29 (13,45%) / Estadual R\$ 17,79 (18,00%) / Municipal F\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IEPT - SP 652408

Valor aproximado dos tributos do item

Valor do item - 100,00 - 13,29 - 17,79 = 68,92

SAT Nc. 001.150.226
21/02/2025 - 18:14:07

3525 0246 6342 3000 0109 5900
1156 2262 3779 5342 5341



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

Linx

RODOSHACK JAPONES LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 348 50 METROS - BAIRRO CAPEZAL
CEP 11.850-000 - NITRACATU
CNPJ 46.834.230/0001-03 - IE 448039657116

Extrato 237195
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TF R\$) x	VL ITEM R\$
001	265					
SELF SERVICE KG						
0,88kg X 114,50 (\$1,08)						
98,81						
TOTAL R\$ 98,81						
Dinheiro 100,00						
Troco R\$ 1,19						

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 13,29 (13,45%) / Estadual R\$ 17,79 (18,00%) / Municipal F\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IEPT - SP 652408

Valor aproximado dos tributos do item

Valor do item - 100,00 - 13,29 - 17,79 = 68,92

SAT Nc. 001.150.226
21/02/2025 - 18:14:07

3525 0246 6342 3000 0109 5900
1156 2262 3779 5342 5341



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

Desarrolhado e emitido por AutoSystem

Linx



RODOSNACK JAPONES LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 348 50 METROS - BAIRRO CAFEZAL
CEP 11.850-000 - MIRACATU
CNPJ 46.634.230/0001-03 - IE 448039657116

Extrato 237/94
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	7896843201208	AGUA PRIME GRAAL C GAS 510ML					
		1UN X 7,50 (2,42)					7,50
002	265	SELF SERVICE KG					
		0,635KG X 114,90 (22,94)					72,96
TOTAL R\$							80,46
Outros							80,46

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,88 (13,52%) / Estadual R\$ 14,49 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IEPT - SP 852406

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

25,36

SAT Nr. 001.156.226
21/02/2025 - 18:13:12

3525 0246 6342 3000 0103 5900
1156 2262 3779 4077 6193



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

RODOSNACK JAPONES LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 348 50 METROS - BAIRRO CAFEZAL
CEP 11.850-000 - MIRACATU
CNPJ 46.634.230/0001-03 - IE 448039657116

Extrato 237/94
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	7896843201208	AGUA PRIME GRAAL C GAS 510ML					
		1UN X 7,50 (2,42)					7,50
002	265	SELF SERVICE KG					
		0,635KG X 114,90 (22,94)					72,96
TOTAL R\$							80,46
Outros							80,46

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,88 (13,52%) / Estadual R\$ 14,49 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IEPT - SP 852406

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

25,36

SAT Nr. 001.156.226
21/02/2025 - 18:13:12

3525 0246 6342 3000 0103 5900
1156 2262 3779 4077 6193



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

Declaração

Declaro por meio deste, para os devidos fins, em especial para **Câmara Municipal de Barra do Turvo/SP**, que os **Vereadores Vasni Arruda de Oliveira** – CPF: 106.478.818-10 e **Miguel Gonçalves** – CPF: 072.963.386-69, esteve em reunião com a Deputada Federal Renata Abreu, para tratar de assuntos Parlamentares da Cidade de Barra do Turvo/SP.

Reunião realizada no dia 21 de Fevereiro de 2025, na Rua Alves Pontual, 115 – Granja Julieta – São Paulo/SP, as 10:00 horas.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

São Paulo, 21 de Fevereiro de 2025.


Administrativo Político Podemos

PODEMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu, **JEREMIAS DE BRITO BATISTA**, Motorista, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, portador da cédula de identidade RG sob n. 27.XXXX.602-8/SSP/SP e inscrito no CPF sob n. 265.XXX.XXX-51, residente e domiciliado na Rua Mario Machado de Oliveira, 69, Bairro Jardim Terra Nova, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 361,20 (trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens, Empenho 038/2025.

Barra do Turvo, 07 de março de 2025.


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
RG nº 27.XXX.602-8/SSP/SP

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000136 /2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME:

JEREMIAS DE BRITO BATISTA

DATA: 07/03/2025

Hora: 14:59:30


TEREZINHA MARIA DE JESUS



Comprovante do Pix

07/03/2025 - 14:42:53

Valor pago
R\$ 361,20

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
E9040088820250307174235647348519

Comprovante do Pix



Data e hora da transação
07/03/2025 - 14:42:53

Código de autenticação
838C49D41E12EE0A1831681

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



CÂMARA MUNICIPAL

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



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.44

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 07/03/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 361,20**

{trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos} * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Empenho: 38 Data: 04/02/2025 Valor: 2.500,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: Referente a solicitação de adiantamentos para Despesas de Viagens para atender a Secretaria e Atividades Legislativas.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 07/03/2025

LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 038/2025

DATA: 04/02/2025

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 o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. O dispêndio com despesas de viagens se mostrou de forma clara e não genérica.

Foi glosado valor o valor de R\$ 120,64 (cento e vinte reais e sessenta e quatro centavos) referente a acréscimos no cupom nº 4149, de acordo com recomendações do Tribunal de Contas do estado de São Paulo.

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

Barra do Turvo, 07 de março de 2 025.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa 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 38

Responsável pelo adiantamento: Jeremias de Brito Batista

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

Valor concedido: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Valor utilizado: R\$ 2.138,00 (dois mil e cento e trinta e oito reais)

Valor devolvido: R\$ 361,20 (trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos)

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, e constam-se as seguintes ocorrências:

1	A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?	(x) Sim	() Não	
2	Os valores foram devidamente comprovados?	(x) Sim	() Não	
3	Os documentos fiscais encontram-se regular?	(x) Sim	() Não	
4	As despesas realizadas estão de acordo com a lei municipal?	(x) Sim	() Não	
5	Os objetivos encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?	(x) Sim	() Não	
6	Os gastos atendem aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade?	(x) Sim	() Não	
7	O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?	(x) Sim	() Não	
8	Foi apresentado comprovante de devolução?	(x) Sim	() Não	
9	No caso de cursos/congressos/seminários/ofícios, foram apresentadas cópias dos certificados ou protocolo?	() Sim	() Não	(x) Parcialmente



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PARECER REGULAR

Processo da Despesa – Adiantamento nº 38

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

Da análise do processo, constatou-se a presença dos seguintes elementos essenciais da Lei Municipal 508/2015 que dispõe sobre o Regime de Adiantamentos da Câmara Municipal:

- ✓ A concessão de adiantamento foi feita a servidor público (De acordo com o art. 4º da Lei Municipal 508/2015)
- ✓ O valor concedido respeita o limite máximo de R\$ 2.500,00 (De acordo com o art. 5º da Lei Municipal 508/2015)
- ✓ O ordenador da despesa foi o Presidente da Câmara Municipal (De acordo com o art. 6º, §2º, da Lei Municipal 508/2015)
- ✓ Nome completo do servidor a quem será entregue o numerário (De acordo com o art. 7º, I da Lei Municipal 508/2015)
- ✓ Classificação orçamentária completa da despesa (De acordo com o art. 7º, II da Lei Municipal 508/2015)
- ✓ Indicação, em algarismos e por extenso, da importância a ser entregue (De acordo com o art. 7º, III da Lei Municipal 508/2015)
- ✓ Natureza da despesa a realizar (De acordo com o art. 7º, IV da Lei Municipal 508/2015)
- ✓ O nome e assinatura do requerente (De acordo com o art. 7º, VII da Lei Municipal 508/2015)

Se trata de despesa elegível no Regime de Adiantamentos, na forma do art. 12, inciso III da Lei 508/2015¹.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que em parte comprovam adequadamente a aplicação dos recursos financeiros para os quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Foi anexado "Relatório da despesa de viagem", com gasto total no valor de R\$ 2.138,80 (dois mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos).

O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 07/03/2025, no valor de R\$ 361,20 (trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos).

Contudo, verificou-se por esta Controladoria a ausência de declarações de presença ou participação em viagem ocorrida em 05/02/2025 para participação de "Ato Solene de comemoração de 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na ocasião os vereadores foram até a Agência de Transportes do Estado de São

¹ Art. 12, III, Lei Municipal 508/2015. Consideram-se despesas em Regime de Adiantamento as empenhadas antes da realização de despesas relativas a:

(...)
III. Despesas que tenham de ser efetuadas fora do Município, a serviço do mesmo, incluindo-se: alimentação, hospedagem, pedágio, taxi, taxa de inscrição para participação em congressos e cursos;
(...)



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Paulo – ARTESP – para tratar assuntos de interesse do município” (Prestação de Contas fl. 13).

Sendo precária a análise concreta da participação sem as devidas declarações.

Entende-se que há a presença de convite para participação e ofício (com assinatura de recebimento e não datado). Contudo, no mesmo processo de adiantamento (fls. 23-33), em caso semelhante, há a presença das devidas declarações de presença (fls. 31-33). Razão pela qual, não se pode descartar a necessidade das declarações para a correta análise da prestação de contas.

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. A respeitável Contadora 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. Sendo informado item glosado no valor de R\$ 120,64 (cento e vinte reais e sessenta e quatro centavos), referente a acréscimos no cupom nº 4149, de acordo com recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Sendo assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVAS** em forma de conteúdo o presente processo da despesa, referente a solicitação de adiantamento.

RECOMENDA-SE a orientação aos novos vereadores e aos reeleitos, para que peguem e forneçam sempre que viajarem para participar de eventos, “declarações” de presença e/ou participação, devidamente datados e assinados.

RECOMENDA-SE ainda que, o protocolamento de ofícios em viagens, sejam datados e assinados.

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

Barra do Turvo – SP 25 de março de 2025.

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

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara

De acordo. Aprovada a presente prestação de contas. Encaminha-se para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.