



Documento Nº _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 64

NOME JEREMIAS DE BRITO BATISTA

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

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01

CÂMARA MUNICIPAL

010100

CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2002.001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

3.3.90.33.99

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	20.763,60	4.236,40	2.500,00	18.263,60

Data Vencimento 10/03/2025



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero

64

Processo:

Ficha 9 Data 10/03/2025 Requi Venci 10/03/2025 Dt. Liq. 10/03/2025
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor JEREMIAS DE BRITO BATISTA 265.240.388-51 Cod 342
Endereço RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA 34 BARRA DO TURVO 11955-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

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

AD - Adiantamento

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
30.33.99 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	4.236,40	2.500,00	18.263,60
2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****			

Autorizado

10/03/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

10/03/2025

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

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

Data 10/03/2025

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

Ordem de Pagamento

a

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

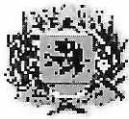
Despesa Paga.

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

64 / 1

Processo:

Ficha	9	Data	10/03/2025	Requi		Venci	10/03/2025
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 TESOUREO
0 Recursos não destinados à contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

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

AD

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
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

10/03/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

10/03/2025

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 10/03/2025

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

Ordem de Pagamento

Data 10/03/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 10/03/2025

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, ____/____/2025.


Vassini Arruda de Oliveira
Presidente

JEREMIAS DE BRITO BATISTA, Servidor Público Municipal no Cargo de MOTORISTA, do Quadro Geral de Pessoal de Provisão 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, 10 de Março de 2025.


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Motorista

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROCOLO:0000000143 /2025

ASSUNTO: ADIANTAMENTO

NOME:

JEREMIAS DE BRITO BATISTA

DATA: 10/03/2025 Hora: 16:43:52


TEREZINHA MARIA DE JESUS

Comprovante do pagamento

10/03/2025 - 16:52:44



Valor pago

R\$ 2.500,00

Tipo de Transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45.000053-3

Dados do recebedor

Para

JEREMIAS DE BRITO BATISTA

CPF

***.240.388-**

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

E9040088820250310195235823194162

Data e hora da transação

10/03/2025 - 16:52:44

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37D5B68091C59E4FFC81

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 10/03/2025

VENCTO:10/03/2025

PAGTO: 10/03/2025

Credor...: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

CNPJ: 265.240.388-51

Cod: 342

Endereço: RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA

Cidade...: BARRA DO TURVO

CEP: 11955-000

Discriminação...:

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

Valor 2.500,00

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

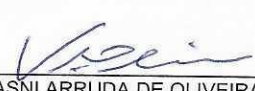
Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64	/ 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/03/2025


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 10/03/2025 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: 64/2025

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\$)
11/03/2025	027081	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 226,70
13/03/2025	139455	Restaurante e Churrascaria 4 irmãos	Alimentação	R\$ 96,00
13/03/2025	1632	Churrascaria Pampas Grill	Alimentação	R\$ 240,00
13/03/2025	3179	General Paraiso Buffet	Alimentação	R\$ 72,70
13/03/2025	3177	General Paraiso Buffet	Alimentação	R\$ 72,70
13/03/2025	3178	General Paraiso Buffet	Alimentação	R\$ 72,70
14/03/2025	45903	Residencial Plaza Apolo LTDA	Hospedagem	R\$ 270,00
14/03/2025	154756	Prato Cheio Quilo LTDA	Alimentação	330,20
18/03/2025	17314	Restaurante e Churrascaria 477	Alimentação	R\$ 116,00
20/03/2025	27357	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 18,00
20/03/2025	353.413	Vitória Lanchonete e Restaurante	Alimentação	R\$ 49,00
20/03/2025	580572	Ecovias SP55PE MAN NOBR	Pedágio	R\$ 10,20
Total				R\$ 1574,20
Devolução (Saldo)				R\$ 925,80

Barra do Turvo, 03 de Abril de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Motorista
Responsável pelo Adiantamento


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00064 DE 10/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 08/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
027081	11/03/2025	Churrascaria e Hotel 500	Alimentação	226,70	226,70

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Rodízio	UND	R\$ 69,90	3	R\$ 209,70	S
2	Refri	UND	R\$ 17,00	1	R\$ 17,00	S
Totais			R\$ 86,90	4	R\$ 226,70	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
139455	13/03/2025	Restaurante e Lanchonete 4 Ir	Alimentação	96,00	96,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Risoles	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
2	ENROLADINHO	UND	R\$ 1,00	10	R\$ 10,00	S
3	PÃO DE BATATA	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
4	AGUA COM GAS	UND	R\$ 5,00	3	R\$ 15,00	S
5	PINGADO	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
6	SUCO DE MILHO	UND	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	S
7	QUEIJO QUENTE	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
8	OVO	UND	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00	S
9	MISTO QUENTE	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
Totais			R\$ 72,00	21	R\$ 96,00	

3179	13/03/2025	GENERAL PARAISO BUFFET	ALIMENTAÇÃO	72,70	72,70
------	------------	------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 72,70	1	R\$ 72,70	S
Totais			R\$ 72,70	1	R\$ 72,70	

1632	13/03/2025	CHURRASCARIA PAMPAS G	ALIMENTAÇÃO	240,00	240,00
------	------------	-----------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 80,00	3	R\$ 240,00	S
Totais			R\$ 80,00	3	R\$ 240,00	

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00064 DE 10/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 08/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

3177	13/03/2025	GENERAL PARAISO BUFFET ALIMENTAÇÃO	72,70	72,70
------	------------	------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 72,70	1	R\$ 72,70	S
Totais			R\$ 72,70	1	R\$ 72,70	

3178	13/03/2025	GENERAL PARAISO BUFFET ALIMENTAÇÃO	72,70	72,70
------	------------	------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 72,70	1	R\$ 72,70	S
Totais			R\$ 72,70	1	R\$ 72,70	

45903	14/03/2025	RESIDENCIAL PLAZA APOLC HOSPEDAGEM	270,00	270,00
-------	------------	------------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	HOSPEDAGEM - 13/03/2025 A 14/03/2025	SV	R\$ 270,00	1	R\$ 270,00	S
Totais			R\$ 270,00	1	R\$ 270,00	

154756	14/03/2025	PRATO CHEIO QUILO LTDA ALIMENTAÇÃO	330,20	330,20
--------	------------	------------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	RODIZIO CARNES	UND	R\$ 97,90	3	R\$ 293,70	S
2	AGUA 500ML	UND	R\$ 7,25	1	R\$ 7,25	S
3	REFRIGERANTE	UND	R\$ 9,75	3	R\$ 29,25	S
Totais			R\$ 114,90	7	R\$ 330,20	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
17317	18/03/2025	Restaurante 477	Alimentação	116,00	116,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Buffet Grill	UND	R\$ 49,00	2	R\$ 98,00	S
2	Suco	UND	R\$ 9,00	2	R\$ 18,00	S
Totais			R\$ 58,00	4	R\$ 116,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 3

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00064 DE 10/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 08/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

580572	20/03/2025	Ecovias	Pedágio	10,20	10,20
--------	------------	---------	---------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pedágio	SV	R\$ 10,20	1	R\$ 10,20	S
Totais			R\$ 10,20	1	R\$ 10,20	

58349364000115	20/03/2025	CHURRASCARIA E HOTEL 51	Alimentação	18,00	18,00
----------------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	S
Totais			R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	

353413	20/03/2025	Vitória Lanchonete e Restaura	Alimentação	49,00	49,00
--------	------------	-------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Chuleta c/ Queijo	UND	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00	S
2	Coca Cola 600ml	UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
Totais			R\$ 49,00	2	R\$ 49,00	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 4

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 00064 DE 10/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 08/04/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2025
VALOR AD: R\$ 2.500,00 VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 1.574,20

DATA: 12/03/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.464.808-60

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas: R\$ 1.574,20

DATA: 13/03/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 064/2025

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\$)
11/03/2025	027081	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 226,70
Total				R\$226,70
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
11/03/2025	Cajati	Viagem do vereador Alcídio Bonrruque e o Secretário Hordene para visita a Apae e Pró Idoso de Cajati, para conhecimento e sobre a possibilidade de Implantação no Município de acordo com o sistema já estabelecido no outro município. OBS: O Motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo oficial Hyundai Creta Prestige.

Barra do Turvo, 12 de março de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00064 DE 10/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 08/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
027081	11/03/2025	Churrascaria e Hotel 500	Alimentação	226,70	226,70

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
2	Rodízio	UND	R\$ 69,90	3	R\$ 209,70	S
	Refri	UND	R\$ 17,00	1	R\$ 17,00	S
Totais			R\$ 86,90	4	R\$ 226,70	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 226,70

DATA: 12/03/2025

Assinatura do responsável:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.404.808-60

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS
LTDA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao
Informado

B AZEITE - CAJATI - 11950-000

CNPJ:68349364000115 IE:740003275111

EXTRATO Nº 027081 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001731	RODIZIO T	3	UN X 69.90 (05.90)	209,70
0027894900011517	REFRI 1 UN X 17.00 (5.42)	17,00		

TOTAL R\$ 226,70

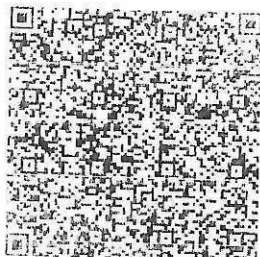
Cartão de Debito 226,70

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 30.56,
Estadual R\$ 40.81, Municipal R\$ 0.00] [5.31,
update 1]

3525 0368 3493 6400 0115 5900 1240 2708 1437 1303



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.248.711
11/03/2025 - 13:36:38

Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.248.711
11/03/2025 - 13:36:38

Sistema FISCAL

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS
LTDA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao
Informado

B AZEITE - CAJATI - 11950-000

CNPJ:68349364000115 IE:740003275111

EXTRATO Nº 027081 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001731	RODIZIO T	3	UN X 69.90 (05.90)	209,70
0027894900011517	REFRI 1 UN X 17.00 (5.42)	17,00		

TOTAL R\$ 226,70

Cartão de Debito 226,70

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 30.56,
Estadual R\$ 40.81, Municipal R\$ 0.00] [5.31,
update 1]

3525 0368 3493 6400 0115 5900 1240 2708 1437 1303



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.248.711
11/03/2025 - 13:36:38

Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.248.711
11/03/2025 - 13:36:38

Sistema FISCAL



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajati
Escola de Educação Especial "Paulo Freire"

CNPJ Nº 02.788.612/0001-16 / C.M.A.S 002/2007 / R.C.P.J. Nº 169 fls 162/164 do Livro A-I
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 302/00 de 3/12/00 / C.O.F.R.A.S. nº 5572 / CMDCA nº 11999191020071
Decreto de Utilidade Pública Federal nº 08026.012318/2004-99/ Registro Fenapae nº 1737/02
Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 923/2008
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - nº 71010.002302/2007-26



Cajati, 11 de março de 2025.

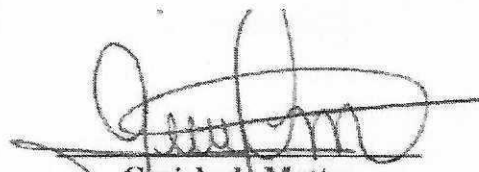
DECLARAÇÃO

Certificamos que, na data de 11 de março, o vereador Alcídio Bonrruque e seu assessor Hordene Maxzoline estiveram na APAE de Cajati, onde conheceram de perto as instalações, os projetos desenvolvidos e os serviços prestados pela instituição. Durante a visita, também acompanharam o funcionamento do **Projeto de Equoterapia**, reconhecendo sua importância no atendimento e no desenvolvimento das pessoas com deficiência.

A visita teve como principal objetivo estudar e buscar referências para a implementação de iniciativas semelhantes no município de Barra do Turvo, onde o vereador Alcídio Bonrruque atua, visando ampliar o atendimento e os benefícios para as pessoas com deficiência da comunidade local.

A diretora institucional Geziele de Mattos acompanhou a visita e prestou todas as informações necessárias sobre os trabalhos realizados na APAE de Cajati.

Atenciosamente,



Geziele de Mattos
Diretora Institucional



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: 64/2025

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 locomoção urbana)	Valor (R\$)
13/03/2025	139455	Restaurante e Churrascaria 4 irmãos	Alimentação	R\$ 96,00
13/03/2025	1632	Churrascaria Pampas Grill	Alimentação	R\$ 240,00
13/03/2025	3179	General Paraíso Buffet	Alimentação	R\$ 72,70
13/03/2025	3177	General Paraíso Buffet	Alimentação	R\$ 72,70
13/03/2025	3178	General Paraíso Buffet	Alimentação	R\$ 72,70
14/03/2025	45903	Residencial Plaza Apolo LTDA	Hospedagem	R\$ 270,00
14/03/2025	154756	Prato Cheio Quilo LTDA	Alimentação	330,20
Total				R\$ 1154,30
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
13/03/2025 à 14/03/2025	São Paulo	Viagem do Presidente Vasni Arruda de Oliveira, Vereador André Pires e Vereador Marcos Raimundo a Assembleia Legislativa solicitar emendas aos Deputados André Pires e Ricardo França e a na Secretaria Estadual de Esporte para tratar de assuntos de interesse do município.

Barra do Turvo, 18 de março de 2025.

André Pires de Oliveira

Vereador

Responsável pela Despesa

Vasni Arruda de Oliveira

Presidente

Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



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. 00064 DE 10/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 08/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
139455	13/03/2025	Restaurante e Lanchonete 4 Ir	Alimentação	96,00	96,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
2	Risoles	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
3	ENROLADINHO	UND	R\$ 1,00	10	R\$ 10,00	S
4	PÃO DE BATATA	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
5	AGUA COM GAS	UND	R\$ 5,00	3	R\$ 15,00	S
6	PINGADO	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
7	SUCO DE MILHO	UND	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	S
8	QUEIJO QUENTE	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
9	OVO	UND	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00	S
9	MISTO QUENTE	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
Totais			R\$ 72,00	21	R\$ 96,00	

3179	13/03/2025	GENERAL PARAISO BUFFET ALIMENTAÇÃO	72,70	72,70
------	------------	------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 72,70	1	R\$ 72,70	S
Totais			R\$ 72,70	1	R\$ 72,70	

1632	13/03/2025	CHURRASCARIA PAMPAS G ALIMENTAÇÃO	240,00	240,00
------	------------	-----------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	REFEIÇÃO	UND	R\$ 80,00	3	R\$ 240,00	S
Totais			R\$ 80,00	3	R\$ 240,00	

3177	13/03/2025	GENERAL PARAISO BUFFET ALIMENTAÇÃO	72,70	72,70
------	------------	------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 72,70	1	R\$ 72,70	S
Totais			R\$ 72,70	1	R\$ 72,70	

3178	13/03/2025	GENERAL PARAISO BUFFET ALIMENTAÇÃO	72,70	72,70
------	------------	------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UND	R\$ 72,70	1	R\$ 72,70	S
Totais			R\$ 72,70	1	R\$ 72,70	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso 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. 00064 DE 10/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 08/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

45903		14/03/2025	RESIDENCIAL PLAZA APOLC HOSPEDAGEM			270,00	270,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	HOSPEDAGEM - 13/03/2025 A 14/03/2025		SV	R\$ 270,00	1	R\$ 270,00	S
Totais				R\$ 270,00	1	R\$ 270,00	

4756		14/03/2025	PRATO CHEIO QUILO LTDA ALIMENTAÇÃO			330,20	330,20
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	RODIZIO CARNES		UND	R\$ 97,90	3	R\$ 293,70	S
2	AGUA 500ML		UND	R\$ 7,25	1	R\$ 7,25	S
3	REFRIGERANTE		UND	R\$ 9,75	3	R\$ 29,25	S
Totais				R\$ 114,90	7	R\$ 330,20	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 1.154,30

DATA: 13/03/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.464.003-80

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



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

CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA
CNPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 139455
CUPON 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	2010	RISOLES					
		1UN X 10,00 (3,14)					10,00
002	53	ENROLADINHO					
		1UN X 10,00 (3,14)					10,00
003	52	PAO DE BATATA					
		1UN X 10,00 (3,14)					10,00
004	7894900531008	CRYSTAL AGUA MINERAL COM GAS PET 500ML					
		2UN X 5,00 (3,23)					10,00
005	7894900531008	CRYSTAL AGUA MINERAL COM GAS PET 500ML					
		1UN X 5,00 (1,61)					5,00
006	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,63)					5,00
007	139	SUCO DE MILHO 300ML					
		1L X 11,00 (3,46)					11,00
008	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,63)					5,00
009	43	QUEIJO QUENTE					
		1UN X 14,00 (4,40)					14,00
010	42	HISTO QUENTE					
		1UN X 14,00 (4,40)					14,00
011	49	OVO					
		1UN X 2,00 (0,63)					2,00

TOTAL R\$ 96,00
Cartão de Débito 96,00

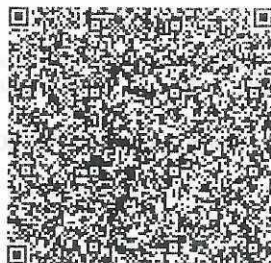
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 13,13 (13,68%) / Estadual R\$ 17,28(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
8524C6Cliente...:67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereco.: 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 cupon R\$ 30,41
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.460.861
13/03/2025 - 08:08:32



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



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

CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA
CNPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 139455
CUPON 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	2010	RISOLES					
		1UN X 10,00 (3,14)					10,00
002	53	ENROLADINHO					
		1UN X 10,00 (3,14)					10,00
003	52	PAO DE BATATA					
		1UN X 10,00 (3,14)					10,00
004	7894900531008	CRYSTAL AGUA MINERAL COM GAS PET 500ML					
		2UN X 5,00 (3,23)					10,00
005	7894900531008	CRYSTAL AGUA MINERAL COM GAS PET 500ML					
		1UN X 5,00 (1,61)					5,00
006	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,63)					5,00
007	139	SUCO DE MILHO 300ML					
		1L X 11,00 (3,46)					11,00
008	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,63)					5,00
009	43	QUEIJO QUENTE					
		1UN X 14,00 (4,40)					14,00
010	42	HISTO QUENTE					
		1UN X 14,00 (4,40)					14,00
011	49	OVO					
		1UN X 2,00 (0,63)					2,00

TOTAL R\$ 96,00
Cartão de Débito 96,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 13,13 (13,68%) / Estadual R\$ 17,28(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
8524C6Cliente...:67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereco.: 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 cupon R\$ 30,41
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.460.861
13/03/2025 - 08:08:32



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



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ 13232868000169 IE 147816382110

Extrato N°: 3179

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 1041 REFEICAO 1 000 PC X 72,70 72,70

TOTAL R\$ 72,70

Cheque 72,70

06.07.05 04-Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual

Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC 57740953000103 / Nome:

Consumidor / O-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /

SAO PAULO /

SAT N° 599110

13/03/2025 12:42:59

3525 0313 2028 6800 0169 5900 0599 1100 0317 9758 8286



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ:13232868000169 IE:147816382110

Extrato N°: 3179

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 1041 REFEICAO 1 000 PC X 72,70 72,70

TOTAL R\$ 72,70

Cheque 72,70

06.07.05 04-Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual

Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC 57740953000103 / Nome:

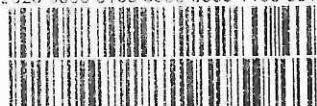
Consumidor / O-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /

SAO PAULO /

SAT N° 599110

13/03/2025 12:42:59

3525 0313 2028 6800 0169 5900 0599 1100 0317 9758 8286



CHURRASCARIA PAMPAS GRIL

F F RESTAURANTES LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 199 ANEXO 203 CAMPOS ELISEUS SAO PAULO
CNPJ 48.904.581/0001-12 IE 138332456111

Extrato No. 1632 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 10100 refeicao 1,000 UN x 80,00 80,00

002 10100 refeicao 1,000 UN x 80,00 80,00

003 10100 refeicao 1,000 UN x 80,00 80,00

TOTAL R\$ 240,00

Outros 240,00

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: AV RIO BRANCO 199 ANEXO 203 CAMPOS ELISEUS SAO

PAULO

Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

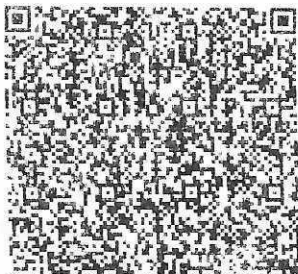
Tributos: R\$ 75,48 (31,45%) - Fed: 32,28 (13,45%) / Est: 43,20 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 75,48

SAT No. 001.421.187

13/03/2025 - 21:05:41

3525 0313 9045 8100 0112 5900 1421 1870 0163 2383 9409



CHURRASCARIA PAMPAS GRIL

F F RESTAURANTES LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 199 ANEXO 203 CAMPOS ELISEUS SAO PAULO
CNPJ 48.904.581/0001-12 IE 138332456111

Extrato No. 1632 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 10100 refeicao 1,000 UN x 80,00 80,00

002 10100 refeicao 1,000 UN x 80,00 80,00

003 10100 refeicao 1,000 UN x 80,00 80,00

TOTAL R\$ 240,00

Outros 240,00

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: AV RIO BRANCO 199 ANEXO 203 CAMPOS ELISEUS SAO

PAULO

Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 75,48 (31,45%) - Fed: 32,28 (13,45%) / Est: 43,20 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 75,48

SAT No. 001.421.187

13/03/2025 - 21:05:41

3525 0313 9045 8100 0112 5900 1421 1870 0163 2383 9409



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ:13232868000169 IE:147816382110

Extrato N°: 3177

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN RS|(VLTR RS)*| VL ITEM RS
001 1041 REFEICAO 1 000 PC X 72,70 72,70

TOTAL R\$ 72,70

Cheque 72,70

06.07.05 04-Comete crime quem sonoga
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

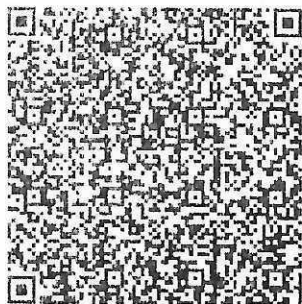
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 57740953000103 / Nome:
Consumidor / O-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /
SAO PAULO /

SAT N°: 599110

13/03/2025 12.41:55

3525 0313 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0317 7147 0881



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ:13232868000169 IE:147816382110

Extrato N°: 3178

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN RS|(VLTR RS)*| VL ITEM RS
001 1041 REFEICAO 1.000 PC X 72,70 72,70

TOTAL R\$ 72,70

Cheque 72,70

06.07.05 04-Comete crime quem sonoga
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 57740953000103 / Nome:
Consumidor / O-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /
SAO PAULO /

SAT N°: 599110

13/03/2025 12:42:37

3525 0313 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0317 8975 0509



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ:13232868000169 IE:147816382110

Extrato N°: 3177

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN RS|(VLTR RS)*| VL ITEM RS
001 1041 REFEICAO 1 000 PC X 72,70 72,70

TOTAL R\$ 72,70

Cheque 72,70

06.07.05 04-Comete crime quem sonoga
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

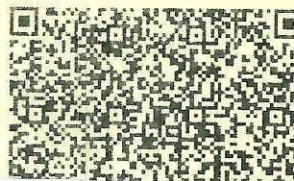
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 57740953000103 / Nome:
Consumidor / O-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /
SAO PAULO /

SAT N°: 599110

13/03/2025 12.41:55

3525 0313 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0317 7147 0881



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ:13232868000169 IE:147816382110

Extrato N°: 3178

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN RS|(VLTR RS)*| VL ITEM RS
001 1041 REFEICAO 1.000 PC X 72,70 72,70

TOTAL R\$ 72,70

Cheque 72,70

06.07.05 04-Comete crime quem sonoga
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 57740953000103 / Nome:
Consumidor / O-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /
SAO PAULO /

SAT N°: 599110

13/03/2025 12:42:37

3525 0313 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0317 8975 0509



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 45956 Série 1, emitido em 14/03/2025

Número da Nota
00045903Data e Hora de Emissão
14/03/2025 09:32:02Código de Verificação
NPLZ9JXL

20250314155196687000174

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **55.196.687/0001-74**Inscrição Municipal: **9.259.181-7**Nome/Razão Social: **RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA**Endereço: **R DOS TIMBIRAS 483 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**CPF/CNPJ: **57.740.953/0001-03**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Vereador Firmino Pedroso dos Santos 440 - Boa Esperança - CEP: 11955-000**Município: **Barra do Turvo**UF: **SP**E-mail: **contabi@cmbarradoturvo.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIAS: R\$ 270,00 Aliquota: 5,0000 % Valor ISS: R\$ 13,50 Valor Retencao: R\$ 0,00 [Número da Reserva: 36516 Data do Check-In: 13/03/2025 Data do Check-Out: 14/03/2025 Valor da Conta: R\$ 270,0000 Nome do hospede: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO Numero do documento do hospede (CPF / CNPJ): 57.740.953/0001-03 Atividade incluída no PERSE, dispensada da retencao, conf. lei 14148/21 e Port. ME 11266/22]

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 270,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	DCFT/PS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	270,00	5,00%	13,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 45956 Série 1, emitido em 14/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;



PRATO CHEIO QUILLO LTDA
RUA DOS BANCARIOS, 899 SUBSL AGUA MORNA ENSEMA ENB
DAS ARTES-SP 06809-130
CNPJ: 09.283.009/0001-21 IE: 198175775119

EXTRATO Nº. 154756 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$

001 1 POCIZIO CARNES 3 Un X 97,96 293,79
002 63 AGUA GARRAFA 500ML 1 Un X 7,25 7,25
003 60 REFRIGERANTE 2 Un X 9,75 19,50
004 60 REFRIGERANTE 1 Un X 9,75 9,75

TOTAL R\$ 330,20

Cartão de Crédito 330,20

06.07.05.04-Cometa online quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controla: 1783465 Clientes Consumidor
Operador: PRATO MANHA
Trib aprox R\$: 45,62 Fed, 60,63 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - (a7ji)

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 100,5
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

352583092830e98001215900705e19154756e119289



Consumidor:
17.740.953/0691-63
No. Série J:
SAT:060.763.619
14/03/2025 - 14:45:44

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

Maxilyle Automação Comercial - www.maxilyle.com.br

PRATO CHEIO QUILLO LTDA
RUA DOS BANCARIOS, 899 SUBSL AGUA MORNA ENSEMA ENB
DAS ARTES-SP 06809-130
CNPJ: 09.283.009/0001-21 IE: 198175775119

EXTRATO Nº. 154756 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$

001 1 POCIZIO CARNES 3 Un X 97,96 293,79
002 63 AGUA GARRAFA 500ML 1 Un X 7,25 7,25
003 60 REFRIGERANTE 2 Un X 9,75 19,50
004 60 REFRIGERANTE 1 Un X 9,75 9,75

TOTAL R\$ 330,20

Cartão de Crédito 330,20

06.07.05.04-Cometa online quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controla: 1783465 Clientes Consumidor
Operador: PRATO MANHA
Trib aprox R\$: 45,62 Fed, 60,63 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - (a7ji)

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 100,5
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

352583092830e98001215900705e19154756e119289



Consumidor:
17.740.953/0691-63
No. Série J:
SAT:060.763.619
14/03/2025 - 14:45:44

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

Maxilyle Automação Comercial - www.maxilyle.com.br



ATESTADO DE PRESENÇA

Eu, Daniel de Lucca Belo Silva, Assessor Parlamentar, atesto para os devidos fins que o Sr. Vasni Arruda de Oliveira, o Sr. André Pires de Oliveira e o Sr. Marcos Raimundo Matias, Vereadores do Município de Barra do Turvo, estiveram presentes no gabinete do Deputado Estadual Ricardo França na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 13/03/2025, para tratar de assuntos institucionais de interesse do Município.

Por ser verdade, firmo o presente para que produza os efeitos necessários.

São Paulo, 13/03/2025

Daniel de Lucca Belo Silva
Assessor Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n.º 023 / 2025

Barra do Turvo, 13 de março de 2025.

Exmo. Sr.
Gil Diniz
Deputado Estadual
São Paulo/SP

Gabinete Deputado Gil Diniz
Recebido: 13/03/25
Nome: Adeiana

Assunto: Solicitação de Liberação de Recursos para Aquisição de Veículos.

Exmo. Senhor Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, o Vereador que este subscreve, vem por meio deste, primeiramente expressar minha sincera gratidão pela atenção e pelos recursos já alocados para o Município de Barra do Turvo, recursos estes que têm contribuído significativamente para execução de projetos essenciais e para a melhoria da qualidade de vida de nossos cidadãos.

Aproveito a oportunidade para solicitar sua especial atenção para solicitar que seja viabilizada junto à Coordenação de Convênios a liberação dos recursos referentes à demanda 080731, Emenda Parlamentar nº 2024.046.62231, que tem como objeto a aquisição de veículos.

Os recursos solicitados têm como finalidade a aquisição de veículos que serão destinados ao atendimento das atividades realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo. Vale destacar que o Município de Barra do Turvo possui uma grande extensão territorial, sendo a maior parte de áreas rurais, o que demanda uma logística eficiente para o atendimento das necessidades da população, especialmente no acompanhamento de pequenos agricultores e na prestação de serviços relacionados ao desenvolvimento econômico e turismo.

A aquisição desses veículos proporcionará mais agilidade e eficácia nas ações da referida Secretaria, permitindo um atendimento mais rápido e amplo, atendendo as demandas da população de forma mais efetiva, o que contribuirá diretamente para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico local.

Certos de contar com a vossa atenção, desde já expressamos nossos mais sinceros agradecimentos.

Respeitosamente,

André Pires de Oliveira
Vereador – PL



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: 064/2025

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	Valor (R\$)
			(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotoção urbana)	
18/03/2025	17314	Restaurante e Churrascaria 477	Alimentação	R\$ 116,00
Total				R\$ 116,00
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
18/03/2025	Pariquera -Açu	Viagem da Vereadora Nádia de Jesus Cardoso á cidade de Pariquera Açu, participar da reunião do Conselho Fiscal do Consaúde, para proceder análise e remissão de parecer da análise das Contas do exercício de 2024. OBS: O Motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo oficial Hyundai Creta Prestige.

Barra do Turvo, 18 de março de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00064 DE 10/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 08/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
17317	18/03/2025	Restaurante 477	Alimentação	116,00	116,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Buffet Grill	UND	R\$ 49,00	2	R\$ 98,00	S
	Suco	UND	R\$ 9,00	2	R\$ 18,00	S
Totais			R\$ 58,00	4	R\$ 116,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 116,00

DATA: 18/03/2025

Assinatura do responsável:

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

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



RESTAURANTE
RESTAURANTE E CHURRASCARIA
RUA FLORES DE ALCAZAR, 157 - JARDIM AMARILLO
CENTRO - JACAREACANGA - SP

Extrato No. 17314

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
001	261	BUFFET GRILL	2,0000	un	X	49	(6,86)	99,00	
002	296	SUCO	2,0000	un	X	9	(1,26)	18,00	
Total bruto de itens								116,00	
TOTAL R\$								116,00	
Cartão de Débito								116,00	
Troco R\$								0,00	

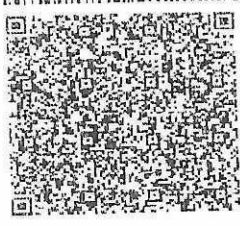
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 178693

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,12
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

5525 0303 9080 0200 0171 5900 0770 2580 1731 4901 0460



Consumidor: 57.740.953/0001-03
No. Serie do SAT 770.258
18/03/2025 - 13.17.46
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)
Valor aproximado dos tributos: R\$ 8,12



RESTAURANTE
RESTAURANTE E CHURRASCARIA
RUA FLORES DE ALCAZAR, 157 - JARDIM AMARILLO
CENTRO - JACAREACANGA - SP

Extrato No. 17314

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
001	261	BUFFET GRILL	2,0000	un	X	49	(6,86)	99,00	
002	296	SUCO	2,0000	un	X	9	(1,26)	18,00	
Total bruto de itens								116,00	
TOTAL R\$								116,00	
Cartão de Débito								116,00	
Troco R\$								0,00	

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 178693

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,12
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

5525 0303 9080 0200 0171 5900 0770 2580 1731 4901 0460



Consumidor: 57.740.953/0001-03
No. Serie do SAT 770.258
18/03/2025 - 13.17.46
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)
Valor aproximado dos tributos: R\$ 8,12

Parquera-Açu, 13 de março de 2025

CONVOCAÇÃO

Prezada Senhora,

Cumprimentando Vossa Senhoria, servimo-nos do presente para **CONVOCÁ-LA** para reunião do **Conselho Fiscal do CONSAÚDE**:

PAUTA: **Proceder a análise e emissão do respectivo parecer sobre:**

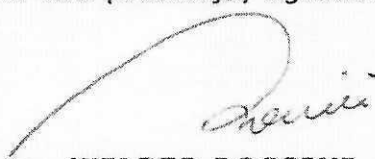
1. Análise das Contas do Exercício 2024.

DATA: **18/03/2025 (3ª feira)**

HORÁRIO: **14:00 h**

LOCAL: **Sede CONSAÚDE (Prédio da Diretoria) - Rua dos Expedicionários, 140 - Centro - Parquera-Açu/SP.**

Contando com sua presença, agradecemos.



WILBER ROSSINI
Diretor Superintendente
CONSAÚDE

Exma. Sra.

Nádia de Jesus Cardoso dos Santos Rosa

Vereadora da Câmara de Municipal de Barra do Turvo e

Membro Titular do Conselho Fiscal do CONSAÚDE - 2025/2026



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°: 064/2025

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 locomoção urbana)	Valor (R\$)
20/03/2025	27357	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 18,00
20/03/2025	353.413	Vitória Lanchonete e Restaurante	Alimentação	R\$ 49,00
20/03/2025	580572	Ecovias SP55PE MAN NOBR	Pedágio	R\$ 10,20
Total				R\$ 77,20
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
20/03/2025	São Paulo	Viagem do motorista Jeremias de Brito Batista a cidade de São Paulo, buscar placa de homenagem da Ex-Servidora Maria das Graças Mello Coradin, para a Sessão Solene do 61º Aniversário da Cidade de Barra do Turvo. OBS: O Motorista Jeremias de Brito conduziu o veículo Oficial Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 20 de Março de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00064 DE 10/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 08/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2025

VALOR AD: R\$ 2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
580572	20/03/2025	Ecovias	Pedágio	10,20	10,20

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedágio	SV	R\$ 10,20	1	R\$ 10,20	S
Totais			R\$ 10,20	1	R\$ 10,20	

68349364000115	20/03/2025	CHURRASCARIA E HOTEL 5l Alimentação	18,00	18,00
----------------	------------	-------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	S
Totais			R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	

353413	20/03/2025	Vitória Lanchonete e Restaura Alimentação	49,00	49,00
--------	------------	---	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Chuleta c/ Queijo	UND	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00	S
2	Coca Cola 600ml	UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
Totais			R\$ 49,00	2	R\$ 49,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 77,20

DATA: 20/03/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

**CHURRASCARIA E HOTEL
500 DA REGIS**

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS
LTDA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao
Informado

BAZEITE - CAJATI - 11950-000

CNPJ 68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO Nº 027357 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

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

001733 REFEICAO 1 UN X 18,00 (5 66) 18,00

TOTAL R\$ 18,00

Dinheiro 18,00

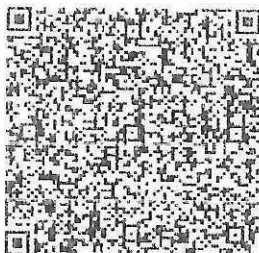
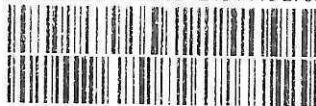
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,42
Estadual R\$ 3,24, Municipal R\$ 0,00] [5,31, updt
1]

3525 0368 3493 6409 0115 5900 1248 7110 2735 7611 7604



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Série SAT 001.248.711
20/03/2025 - 05:29:14

Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Série SAT 001.248.711
20/03/2025 - 05:29:14

**CHURRASCARIA E HOTEL
500 DA REGIS**

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

LTDA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao

Informado

BAZEITE - CAJATI - 11950-000

CNPJ 68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO Nº 027357 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

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

001733 REFEICAO 1 UN X 18,00 (5 66) 18,00

TOTAL R\$ 18,00

Dinheiro 18,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,42
Estadual R\$ 3,24, Municipal R\$ 0,00] [5,31, updt
1]

3525 0368 3493 6409 0115 5900 1248 7110 2735 7611 7604



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Série SAT 001.248.711
20/03/2025 - 05:29:14

Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Série SAT 001.248.711
20/03/2025 - 05:29:14



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

20250320u54132705000191

Número da Nota

00000169

Data e Hora de Emissão

20/03/2025 15:28:36

Código de Verificação

DMJE-7DJ4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **54.132.705/0001-91**Nome/Razão Social: **ANA MARIA RODRIGUES VALERIO**Endereço: **R STA FLORA 229 - VILA MONUMENTO - CEP: 01549-040**Município: **São Paulo**Inscrição Municipal: **1.271.508-5**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**CPF/CNPJ: **57.740.953/0001-03**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Vereador Firmino Pedroso dos Santos 440 - Boa Esperança - CEP: 11955-000**Município: **Barra do Turvo**UF: **SP**E-mail: **contabi@cmbarradoturvo.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 PLACA GRAVADA NO AÇO INOX NO ESTOJO MED 21X15 - VALOR UNITÁRIO: R\$135,00

DADOS BANCÁRIOSPIX CNPJ: **54.132.705/0001-91**

BANCO DO BRASIL

AG: **635-1**C/CORRENTE: **34015-4****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 135,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
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;

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\$ 925,80 (novecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens, Empenho 065/2025.

Barra do Turvo, 04 de abril 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:0000000234 /2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME:

JEREMIAS DE BRITO BATISTA

DATA: 04/04/2025

Hora: 11:57:00


TEREZINHA MARIA DE JESUS



Comprovante do Pix

04/04/2025 - 10:51:09



Valor pago
R\$ 925,80

Forma de pagamento
Ag 0404 Cc 1001521-8

Dados do recebedor

Para
Camara Municipal de Barra do Turvo

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

Agência / Conta
Ag 0404 Cc 45000053-3

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Jeremias De Brito Batista

CPF
***.240.388-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250404135037096477314

Comprovante do Pix

Data e hora da transação
04/04/2025 - 10:51:09



Código de autenticação
9E1D5F75B869BFD61831681

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.70

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 04/04/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 925,80**

(novecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Empenho: 64 Data: 10/03/2025 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 Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 04/04/2025


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. 064/2025

DATA: 10/03/2025

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.

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

Barra do Turvo, 07 de abril de 2 025.

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO

CRC- 1SP305628/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA – ADIANTAMENTO Nº 64

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\$ 1.574,20 (mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)

Valor devolvido: R\$ 925,80 (novecentos e vinte e cinco reais e oitenta 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?	(x) Sim	() Não	() Não se aplica

Keilla

Página 1 de 3

Parecer do Controle Interno

Processo da despesa – Adiantamento nº 64



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER REGULAR

Processo da Despesa – Adiantamento nº 64

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

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

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que 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\$ 1.574,20 (mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).

O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 04/04/2025, no valor de R\$ 925,80 (novecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)

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.

Da análise do processo da despesa, este Controle Interno verificou a ausência de declaração de presença/participação ou ata de reunião do Conselho Fiscal do CONSAÚDE, que ocorreu em 18/03/2025. Entende-se a existência de convocação (fl. 30), mas por cautela, assim como dito no parecer do adiantamento de nº 38, recomenda-se a anexação de documento comprobatório de presença.

RECOMENDAÇÕES

RECOMENDA-SE, novamente, a orientação aos vereadores para que solicitem e apresentem, sempre que viajarem para participar de eventos, declarações de presença ou de participação, ou ainda atas de reunião, devidamente datadas e assinadas.

CONCLUSÃO

Sendo assim, o Setor de Controle Interno considera **FAVORÁVEL** em forma de conteúdo o presente processo da despesa, referente a solicitação de adiantamento para despesas de viagens.

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



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

Barra do Turvo – SP, 25 de maio de 2025.

Keilla Alcantara Melo da Silva

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

Agente de Controle Interno

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000365 /2025

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO

NOME:

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

DATA: 22/05/2025

Hora: 16:24:18

Terezinha Maria de Jesus
TEREZINHA MARIA DE JESUS

Página 3 de 3

Parecer do Controle Interno

Processo da despesa – Adiantamento nº 64