



Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 142

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
01.031.0001.2002.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
31.000,00	13.051,88	17.948,12	2.000,00	11.051,88

Data Vencimento 06/06/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO		Numero	142	Processo:		
Ficha	9	Data	06/06/2025	Requi	Venci	06/06/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	Dt. Liq.	06/06/2025
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 Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

AD - Adiantamento

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
31.000,00	17.948,12	2.000,00	11.051,88
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado

06/06/2025

Vasni
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

06/06/2025

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

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

Data 06/06/2025

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

Ordem de Pagamento

Data 06/06/2025

Vasni
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 06/06/2025

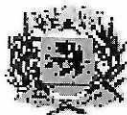
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 2.000,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero 142 / 1		Processo:	
Ficha 9	Data 06/06/2025	Requi		Venci	06/06/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	JEREMIAS DE BRITO BATISTA	265.240.388-51		Cod	342
Endereço	RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA	34 BARRA DO TURVO		11955-000	

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

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

AD

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado

06/06/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

06/06/2025

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 06/06/2025

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

Ordem de Pagamento

Data 06/06/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 06/06/2025

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.000,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15)
3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



MEMORANDO INTERNO Nº 62/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 06 de junho de 2025.

Excelentíssimo Presidente
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

ASSUNTO: Solicitação de Adiantamentos para atender as despesas de viagens.

Cumprimentando-o com o devido respeito, eu, **Jeremias de Brito Batista**, ocupante do cargo de motorista do Quadro permanente dos Servidores da Câmara Municipal de Barra do Turvo, venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão de um adiantamento no valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, destinado a custear despesas relativas a viagens institucionais, em conformidade com os termos da **Resolução nº 27/2025**, com período de aplicação de 06 de junho de 2025 à 05 de julho de 2025.

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

Atenciosamente;


Jeremias de Brito Batista
Motorista


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal

Recebi em ____/____/____

Comprovante do pagamento

06/06/2025 - 15:15:57



Valor pago

R\$ 2.000,00

Tipo de Transferência

Pix

Informação para o recebedor

Adiantamento para despesas de viagem

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45.000053-3**Dados do recebedor**

Para

JEREMIAS DE BRITO BATISTA

CPF

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

Chave

(15) * **-*036**

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Dados do pagador**

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250606181440523048009

Data e hora da transação

06/06/2025 - 15:15:57

Código de autenticação

MBJ37A38C329821324E89AB**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



CÂMARA MUNICIPAL

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



ORDEN DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEN DE PAGAMENTO 00174

DATA: 06/06/2025

VENCTO:06/06/2025

PAGTO: 06/06/2025

Credor...: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

CNPJ: 265.240.388-51

Cod: 342

Endereço: RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA

Cidade...: BARRA DO TURVO

CEP: 11955-000

Discriminação...:

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

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
142	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 06/06/2025 Com os recursos acima discriminados


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO I PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 142/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

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

Lotação: Motorista

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	Nº Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
13/06/2025	753049	Auto Posto Estrela	Combustível	R\$ 50,04
13/06/2025	2261233	Restaurante Pelanda	Alimentação	R\$ 16,98
27/06/2025	8921	Restaurante Kang	Alimentação	R\$ 42,84
27/06/2025	2263604	Restaurante Pelanda	Alimentação	R\$ 16,98
Total				R\$ 126,84
Devolução (Saldo)				R\$ 1.873,16

Barra do Turvo, 04 de Julho de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Motorista
Responsável pelo Adiantamento


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

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00142 DE 06/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/07/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/06/2025

VALOR AD: R\$2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$1.873,16

SITUAÇÃO: **Aprovado****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
753049	13/06/2025	Auto Posto Estrela da Serra	Combustível	50,04	50,04

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$6,49	7,71	R\$50,04	S
Totais			R\$6,49	7,71	R\$50,04	

2261233	13/06/2025	Restaurante Pelanda Alpino Iv Alimentação		16,98	16,98
---------	------------	---	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Café com leite	UND	R\$5,99	1	R\$5,99	S
2	Misto Quente	UND	R\$10,99	1	R\$10,99	S
Totais			R\$16,98	2	R\$16,98	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
8921	27/06/2025	Restaurante Kang	Alimentação	42,84	42,84

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Buffet p/ Kg	UND	R\$65,90	0,65	R\$42,84	S
Totais			R\$65,90	0,65	R\$42,84	

2263604	27/06/2025	Restaurante Pelanda Alpino I Alimentação		16,98	16,98
---------	------------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Misto quente	UND	R\$10,99	1	R\$10,99	S
2	Café com Leite	UND	R\$5,99	1	R\$5,99	S
Totais			R\$16,98	2	R\$16,98	



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

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00142 DE 06/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

PRESTAR CONTA ATÉ 05/07/2025

06/06/2025

VALOR AD: R\$2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$1.873,16

Valor da Prestação de Contas:

R\$126,84

DATA: 16/06/2025

Assinatura do responsável:

Rosângela B. de Jesus Cordeiro
CRC/SP 306828/O-9

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas:

R\$126,84

DATA: 30/06/2025

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°: 142/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

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

Lotação: Motorista

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	N° Nota/Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
13/06/2025	753049	Auto Posto Estrela	Combustível	R\$ 50,04
13/06/2025	2261233	Restaurante Pelanda	Alimentação	R\$ 16,98
Total				R\$ 67,02
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
13/06/2025	Curitiba	Viagem do motorista Jeremias de Brito a cidade de Curitiba para realizar o conserto e manutenção do veículo Hyundai Creta. OBS: O motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo, 16 de junho de 2025.


Jeremias de Brito Batista

Motorista

Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira

Presidente

Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00142 DE 06/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/07/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/06/2025

VALOR AD: R\$2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$0,00

SITUAÇÃO: **Aprovado**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
753049	13/06/2025	Auto Posto Estrela da Serra	Combustível	50,04	50,04

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$6,49	7,71	R\$50,04	S
Totais			R\$6,49	7,71	R\$50,04	

2261233	13/06/2025	Restaurante Pelanda Alpino IV Alimentação		16,98	16,98
---------	------------	---	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Café com leite	UND	R\$5,99	1	R\$5,99	S
2	Misto Quente	UND	R\$10,99	1	R\$10,99	S
Totais			R\$16,98	2	R\$16,98	

Valor da Prestação de Contas: **R\$67,02**

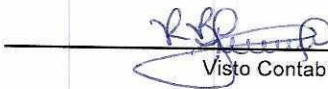
DATA: 16/06/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:


Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CRC/SP 306628/O-9


Assinatura do conferente

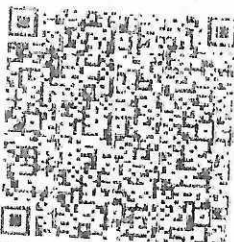

Visto Contabilidade



CNPJ: 85.036.203/0001-10 AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA
BR 116 KM 17 - RIBEIRÃO DO FAXINAL - CURITIBA - PR
83430-000 Fone: (41)3873-1031 E- 113 00718-44
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	00000003	CAFÉ COM LEITE TRAD. MEDIO	1	und	5,99	5,99
002	000320007	REST MISTO QUENTE NO PAO FRANCE (PRESUNTO, QUEIJO E MANTEIGA)	1	und	10,99	10,99
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						16,98
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito Outros						16,98
Dinheiro						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0685 0281 2900 0110 6500 1000 7530 4990 7127 5016



CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03
NFC-e nº 002261233
Série 001
13/06/2025 07:23:26
Protocolo de Autorização
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

FRENTISTA LUCIANO PONTES DE OLIVEIRA CNPJ: 57.740.953/0001-03 PLACA: AAA0000.KM. 136397 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022 - ICMS SUBST. 11.33##B2#E-4624927 98#EF4624935 69##
MySOFT Sistemas Ltda.

CNPJ: 85.036.203/0001-10 AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA

BR 116 KM 17 - RIBEIRÃO DO FAXINAL - CURITIBA - PR
83430-000 Fone: (41)3873-1031 E- 113 00718-44
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	00000003	CAFÉ COM LEITE TRAD. MEDIO	1	und	5,99	5,99
002	000320007	REST MISTO QUENTE NO PAO FRANCE (PRESUNTO, QUEIJO E MANTEIGA)	1	und	10,99	10,99
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						16,98
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito Outros						16,98
Dinheiro						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0685 0281 2900 0110 6500 1000 7530 4990 7127 5016



CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03
NFC-e nº 002261233
Série 001
13/06/2025 07:23:26
Protocolo de Autorização
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

FRENTISTA LUCIANO PONTES DE OLIVEIRA CNPJ: 57.740.953/0001-03 PLACA: AAA0000.KM. 136397 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022 - ICMS SUBST. 11.33##B2#E-4624927 98#EF4624935 69##
MySOFT Sistemas Ltda.



CNPJ: 01.744.129/0006-81 RESTAURANTE PELANDA ALPINO IV

ROD BR 116 KM 19,5 SN - SALA 02 - VILA SAO SEBASTIAO - ANTONINA - PR 83370-000 Fone: (41)3685-5039 I.E.: 907.89361-82
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	000320006	CAFÉ COM LEITE TRAD. MEDIO	1	und	5,99	5,99
002	000320007	REST MISTO QUENTE NO PAO FRANCE (PRESUNTO, QUEIJO E MANTEIGA)	1	und	10,99	10,99
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						16,98
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito Outros						16,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0601 7441 2900 0681 6500 1002 2512 3390 7149 9424



CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03
NFC-e nº 002261233
Série 001
13/06/2025 07:23:26
Protocolo de Autorização
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

CNPJ: 57.740.953/0001-03 REG. ESPECIAL CONF. ART. 37 DO RICMS-PR. FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO. 16 98ATENDENTE: PATRICK BRUNO BANDEIRA LUBIAN :MESA-1;COMANDA:20647..

MySOFT Sistemas Ltda.



CNPJ: 01.744.129/0006-81 RESTAURANTE PELANDA ALPINO IV

ROD BR 116 KM 19,5 SN - SALA 02 - VILA SAO SEBASTIAO - ANTONINA - PR 83370-000 Fone: (41)3685-5039 I.E.: 907.89361-82
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	000320006	CAFÉ COM LEITE TRAD. MEDIO	1	und	5,99	5,99
002	000320007	REST MISTO QUENTE NO PAO FRANCE (PRESUNTO, QUEIJO E MANTEIGA)	1	und	10,99	10,99
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						16,98
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito Outros						16,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0601 7441 2900 0681 6500 1002 2512 3390 7149 9424



CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03
NFC-e nº 002261233
Série 001
13/06/2025 07:23:26
Protocolo de Autorização
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

CNPJ: 57.740.953/0001-03 REG. ESPECIAL CONF. ART. 37 DO RICMS-PR. FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO. 16 98ATENDENTE: PATRICK BRUNO BANDEIRA LUBIAN :MESA-1;COMANDA:20647..

MySOFT Sistemas Ltda.



14:04 14:02
← +55 19 98351-0360
12 de junho de 2025
Adicionar

As mensagens temporárias foram desativadas. Toque para mudar.

Bom dia. Tudo bem? Sou o Mikhail da empresa DP Gerenciamento de Frotas. Segue o endereço da unidade Barão Pneus que fechamos:

09:21

Av. Carlos Eduardo Nichele, 1084 - Pioneiros, Fazenda Rio Grande - PR, 83833-022

09:21



Barão Pneus Carol

09:22

E esse é o contato da Carol

09:22

Qualquer dúvida, estou a disposição

09:22



Mensagem



14:18



+55 41 8738...

13:37

12 de junho de 2025

tudo bem ?

Editada 10:41



0:39

10:42 ✓✓

Combinado, aguardo vocês amanhã 😊

10:48

Pode trazer nesse horário que falou

10:49

Ok, obrigado.

10:52 ✓✓

13 de junho de 2025

Boa Tarde Ordinei, tudo bem ?

17:19

Boa Tarde, Carol

17:38 ✓✓

Não consegui falar com o mikhail

17:44



Mensagem



RECEBEMOS DE D. P GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 2.636,46 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO - RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440 BOA ESPERANCA BARRA DO TURVO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.006.156
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



D. P GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA

R NOSSA SENHORA APARECIDA, 750
PAULICEIA - 13424-270
PIRACICABA - SP Fone/Fax: (19) 3371-2372

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.156
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0614 1441 9200 0114 5500 1000 0061 5611 7420 2502

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251714992357 - 24/06/2025 13:42:09

CNPJ/CPF

14.144.192/0001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535271023113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

ENDEREÇO

RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

MUNICÍPIO

BARRA DO TURVO

BAIRRO / DISTRITO

BOA ESPERANCA

UF

SP

FONE / FAX

CNPJ / CPF

57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSÃO

24/06/2025

DATA DA SAÍDA

24/06/2025

HORA DA SAÍDA

13:42:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/07/2025
Valor R\$ 2.636,46

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,32	36,42	0,00	0,00	0,00	2.636,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PI SO BRUTO

0,000

PI SO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010001	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 *	27101932	000	5102	un	4,0000	50,58	202,32	202,32	36,42		18,00	
KPF0001	KIT PECAS MANUTENÇÃO HYUNDAI CRETA 18/19 *JG FILTROS/JG VELA + JG CABO VELA/JG BOBINA ING/JUNTA BUJÃO CARTER*	84219999	060	5405	UN	1,0000	2.434,14	2.434,14	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DISPENSA ELETRÔNICA: 05/2025
EMPENHO: 119/120/121
FICHA: 8 E 11
VEÍCULO: HYUNDAI / CRETA
PLACA: EBY4310
ANO: 2019
VENCIMENTO: 24/07/2025
VALOR RETENÇÃO I.R 1.2% 31,63
Banco do BRASIL:
AGENCIA 3552-1
C CORRENTE 30908-7

RESERVADO AO FISCO

24/06/2025 13:42:11

VHSYS Sistema de Gestão - 0800-007-0017 www.vhsys.com.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 n°: 142/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

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

Lotação: Motorista

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	N° Nota/Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
27/06/2025	8921	Restaurante Kang	Alimentação	R\$ 42,84
27/06/2025	2263604	Restaurante Pelandá	Alimentação	R\$ 16,98
Total				R\$ 59,82
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
27/06/2025	Curitiba	Viagem do motorista Jeremias de Brito a cidade de Curitiba para realizar a Revisão do Veículo Toyota Corolla Cross, de 20.000 KM na autorizada. OBS: O motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Toyota Corolla.

Barra do Turvo, 30 de junho de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Motorista
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. 00142 DE 06/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/07/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/06/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
8921	27/06/2025	Restaurante Kang	Alimentação	42,84	42,84

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Buffet p/ Kg	UND	R\$ 65,90	0,65	R\$ 42,84	S
Totais			R\$ 65,90	0,65	R\$ 42,84	

2263604	27/06/2025	Restaurante Pelanda Alpino I	Alimentação	16,98	16,98
---------	------------	------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Misto quente	UND	R\$ 10,99	1	R\$ 10,99	S
2	Café com Leite	UND	R\$ 5,99	1	R\$ 5,99	S
Totais			R\$ 16,98	2	R\$ 16,98	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 59,82

DATA: 30/06/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

ROSANGELA D. DE JESUS COELHO
CRC/SP 3081280-0

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Restaurante Kang
CNPJ: 22149318000171 IE: 9069061203
Rua Lothario Bouutin, 554
Curitiba - PR -

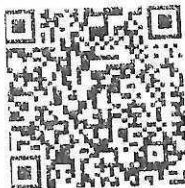
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Ped: 7849

Ódigo	Descrição	Qtd	UN	Vi. Unit	Vi. Total
1	Buifet p/ Kg - Semana				
	0,660 KG	65,90			42,84
	Valor Total R\$				R\$ 42,84
	Desconto/Troca R\$				R\$ 0,00
	Acréscimo R\$				R\$ 0,00
	Valor Recabido R\$				R\$ 42,84
	Valor Troco R\$				R\$ 0,00
	Forma de Pagamento			Valor Pago	
	DINHEIRO			R\$ 42,84	

Consulte pela chave de acesso em
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
4125 0622 1493 1800 0171 6600 1000 0089 2115 6705 0461

Número: 8921 - Série: 001
Emissão: 27/06/2026 11:48:38



Protocolo de Autorização:
141251016808783 27/06/2026 - 11:48:38

CLIENTE: 57740953000103 - CONSUMIDOR FINAL

Restaurante Kang
CNPJ: 22149318000171 IE: 9069061203
Rua Lothario Bouutin, 554
Curitiba - PR -

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Ped: 7849

Ódigo	Descrição	Qtd	UN	Vi. Unit	Vi. Total
1	Buifet p/ Kg - Semana				
	0,660 KG	65,90			42,84
	Valor Total R\$				R\$ 42,84
	Desconto/Troca R\$				R\$ 0,00
	Acréscimo R\$				R\$ 0,00
	Valor Recabido R\$				R\$ 42,84
	Valor Troco R\$				R\$ 0,00
	Forma de Pagamento			Valor Pago	
	DINHEIRO			R\$ 42,84	

Consulte pela chave de acesso em
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
4125 0622 1493 1800 0171 6600 1000 0089 2115 6705 0461

Número: 8921 - Série: 001
Emissão: 27/06/2026 11:48:38



Protocolo de Autorização:
141251016808783 27/06/2026 - 11:48:38

CLIENTE: 57740953000103 - CONSUMIDOR FINAL



CNPJ: 01.744.129/0006-81 RESTAURANTE PELANDA
ALPINO IV
ROD BR 116 KM 19,5 SN - SALA 02, VILA SAO
SEBASTIAO - ANTONINA - PR 83370-000 Fone: (41)3685-
5039 I.E.: 907.89361-82
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
001	000320007	REST MISTO QUENTE NO PAO FRANCE (PRESUNTO, QUEIJO E MANTEIGA)	1	und X 10,99		10,99
002	000320006	CAFE COM LEITE TRAD. MEDIO	1	und X 5,99		5,99
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						16,98
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Cartão de Débito Outros					16,98	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0601 7441 2900 0681 6500 1002 2636 0490 8414 8423



CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.
953/0001-03
NFC-e n° 002263604
Serie 001
27/06/2026 06:20:08
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

CNPJ: 57.740.953/0001-03 REG.ESPECIAL CONF. ART.37
DO RICMS-PR; FORMA DE PAGAMENTO::CARTAO: 16;
98ATENDENTE:JUAN LUCAS CRISPIM DE LIMA ;MESA-
1;COMANDA:20341,,

MySOFT Sistemas Ltda.



CNPJ: 01.744.129/0006-81 RESTAURANTE PELANDA
ALPINO IV
ROD BR 116 KM 19,5 SN - SALA 02, VILA SAO
SEBASTIAO - ANTONINA - PR 83370-000 Fone: (41)3685-
5039 I.E.: 907.89361-82
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
001	000320007	REST MISTO QUENTE NO PAO FRANCE (PRESUNTO, QUEIJO E MANTEIGA)	1	und X 10,99		10,99
002	000320006	CAFE COM LEITE TRAD. MEDIO	1	und X 5,99		5,99
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						16,98
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Cartão de Débito Outros					16,98	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0601 7441 2900 0681 6500 1002 2636 0490 8414 8423



CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.
953/0001-03
NFC-e n° 002263604
Serie 001
27/06/2026 06:20:08
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

CNPJ: 57.740.953/0001-03 REG.ESPECIAL CONF. ART.37
DO RICMS-PR; FORMA DE PAGAMENTO::CARTAO: 16;
98ATENDENTE:JUAN LUCAS CRISPIM DE LIMA ;MESA-
1;COMANDA:20341,,

MySOFT Sistemas Ltda.

RECEBEMOS DE SGA VEICULOS E PECAS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.064.798 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SGA VEICULOS E PECAS S.A.
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 4796
HAUER
81630000 - CURITIBA - PR
Telefone: (41) 3068-1205

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.064.798
Série 001
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4125.0636.1529.1600.1003.5500.1000.0647.9810.0197.2993

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250206686972 27/06/2025 15:18:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ST - PECAS		CNPJ 36.152.916/0010-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9096784128	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 57.740.953/0001-03		DATA DA EMISSÃO 27/06/2025	
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11.955-000	
ENDEREÇO AVENIDA FRANCISCO DE PAULA SOUZA 440		MUNICÍPIO BARRA DO TURVO		UF SP	
FONE/FAX 15996732240		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:17:18	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 642,90			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 642,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTI	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PI SO BRUTO		PI SO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DE SC	I. ADIC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
90915YZZM3	FILTRO DE OLEO SINTE	84212300	260	5405	PC	1	89,00	0,00		89,00	0,00	0,00	0,00
9043012031	JUNTA DE ALUMINIO DO	84842000	260	5405	UN	1	11,50	0,00		11,50	0,00	0,00	0,00
87139YZZ75	ELEMENTO FILTRO DE A	84213990	060	5405	PC	1	99,00	0,00		99,00	0,00	0,00	0,00
23300F2030	FILTRO COMBUSTIVEL,	84212990	560	5405	PC	1	57,00	0,00		57,00	0,00	0,00	0,00
0888084530	OLEO LUBRIFICANTE PA	27101932	560	5656	LT	4,6	84,00	0,00		386,40	0,00	0,00	0,00
					2C	4,6	84,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib Aprox R\$ 83.17 Federal e 109.30 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 197299 - Depto: 03 - Vendedor: 11064 - ANDERSON VIANA ALVES - O.S.: 035953 - Placa: RYN5J69 - Chassi: 9BRK3AAG4R0126837 - Modelo: 1344 - Cor: 215 - 2.0 Fab.: 2023 - Km: 19818 - - Cond. Pagto: FATURAM ESPECIAL CARTEIRA - Valor Total do Pagamento R\$ = 1.062,00 referente a Serviços R\$ = 419.10 e Pecas R\$ = 642.90 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ST NOS TERMOS DO ART. 41 DO ANEXO IX DO RICMS -PR/2017. -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ST NOS TERMOS DO ART. 29 DO ANEXO IX DO RICMS -PR/2017. - BASE ICMS S.T. ULTIMA COMPRA: 301.70 - VALOR : 40.54	RESERVADO AO FISCO



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.157

Conta da devolução: 45.000053-3 Detalhamento: 1

Data da devolução: 16/07/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 1.873,16**

(um mil, oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Empenho: 142 Data: 06/06/2025 Valor: 2.000,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
, 16/07/2025


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA



Comprovante do Pix

16/07/2025 - 11:17:08

Valor pago
R\$ 1.873,16

Forma de pagamento
Ag 0404 Cc 1001521-8

Dados do receptor

Para
Camara Municipal de Barra do Turvo

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

Agência / Conta
Ag 0404 Cc 45000053-3

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Jeremias De Brito Batista

CPF
***.240.388-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250716141642735183191

Comprovante do Pix



Data e hora da transação
16/07/2025 - 11:17:08

Código de autenticação
A17837B73962B44B1831681

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu, **JEREMIAS DE BRITO BATISTA**, Motorista, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, portador da cédula de identidade RG sob n. 27.XXXX.XXX-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\$ 1.873,16 (Um mil, oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens, Empenho 142/2025.

Barra do Turvo, 16 de julho de 2 025.


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

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000509 /2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 0

NOME: LEGISLATIVO (ADM)

DATA: 16/07/2025

Hora: 11:22:29

ENI MARIA DOS SANTOS





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. 142/2025

DATA: 06/06/2025

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Jeremias de Brito Batista

LOTAÇÃO: Motorista

Certifico, para fins de análise da prestação de contas de adiantamento, que o processo acima identificado foi devidamente vistoriado, tendo sido constatado que sua execução ocorreu em conformidade com a previsão orçamentária e financeira deste Poder Legislativo.

A documentação apresentada composta por notas fiscais, relatórios de prestação de contas e demais documentos pertinentes encontra-se completa e em conformidade com os requisitos legais e normativos, sem quaisquer alterações, rasuras ou artifícios que comprometam sua clareza e autenticidade.

Os valores foram utilizados para custear duas viagens distintas realizadas por servidor efetivo, destinadas à manutenção dos veículos oficiais. Tais deslocamentos foram devidamente justificados, sempre orientados pelo interesse público que motivou essas despesas. A prestação de contas foi entregue na data de 04 de julho, porém este setor de contabilidade somente realizou sua conferência em 16 de julho, tendo posteriormente solicitado a devolução do saldo remanescente ao servidor responsável pelo adiantamento que prontamente a realizou.

Declaro, ainda, que o responsável pelo referido adiantamento é servidor público efetivo, não se tratando de agente político, conforme dispõe a Instrução nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

O dispêndio com as despesas de viagem mostrou-se regular, necessário e compatível com os objetivos da administração pública, não havendo indícios de irregularidade

Barra do Turvo, 17 de julho de 2025.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA – ADIANTAMENTO Nº 142

Responsável pelo adiantamento: Jeremias de Brito Batista

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

Valor concedido: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Valor utilizado: R\$ 126,84 (cento e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)

Valor devolvido: R\$ 1.873,16 (mil, oitocentos e setenta e três reais e dezesseis 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 norma vigente?	(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, declarações ou protocolo?	() Sim	() Não	(x) Não se aplica

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000531 /2025

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO

NOME: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

DATA: 28/07/2025 Hora: 10:42:38

TEREZINHA MARIA DE JESUS

Keilla Alcantara
Keilla Alcantara Melo da Silva
Agente de Controle Interno

Página 1 de 2

Parecer do Controle Interno

Processo da despesa – Adiantamento nº 142



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 142

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

A Lei Municipal de nº 946/2025 revogou a Lei de Adiantamentos anteriormente utilizada de nº 508/2015. Sendo assim, no âmbito do Poder Legislativo, os processos de adiantamento passaram a ser regulados pela Resolução nº 27/2025.

Da análise do processo, constatou-se a presença dos elementos essenciais da Resolução 27/2025.

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\$ 126,84 (cento e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos). O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 16/07/2025, no valor de R\$ 1.873,16 (mil, oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) havendo o respectivo comprovante de devolução.

O Setor de Contabilidade CERTIFICOU que o processo foi vistoriado e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira do legislativo, sendo a despesa comprovada mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou artifícios que comprometam sua clareza e autenticidade. 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.

Este Controle Interno na análise do processo, verificou que o valor autorizado respeita o limite de até 03 (três) salários mínimos vigente para despesas de regime de adiantamento, previsto no art. 5º da Resolução 27/2025.

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.

Barra do Turvo – SP, 28 de julho de 2025.

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