



Documento Nº



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 275

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

Valor

4.500,00

Data do Adiantamento

15/10/2025



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO



Usuário: 34346460860
Sistema CECAM
Data: 17/10/2025 16:33:50
(Página 1/1)

DATA	15/10/2025 NE ORDINÁRIO Nº275			RESERVA Nº	PROCESSO Nº	FICHA Nº
INTERESSADO	342 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA			C.N.P.J/C.P.F	/0	9
ENDEREÇO	RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA 34 - JARDIM TERRA NOVA - BARRA DO TURVO -			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
LOCAL DE ENTREGA				11955-000		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	VALIDADE PROPOSTA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLA	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO		PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0001
ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTAMENTO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		SIM
			CONTRATO
			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.000,00		37.382,07		2.500,00		11.117,93	

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.500,00	1	GERAL	2.500,00
TOTAL		2.500,00	TOTAL		2.500,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.	2.500,0000	2.500,00
TOTAL						2.500,00

Vasni Arruda De Oliveira
Presidente Da Câmara

Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro
Contadora



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Nota de Liquidação

Data: 17/10/2025 16:34:54
Usuário: / 343.***.***-60
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Empenho: 275/0
Código Liquidação: 1285
Data Liquidação: 15/10/2025
Data Vencimento: 15/10/2025
Processo:
Ficha: 9
Interessado: 342 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Validade:
Responsável: 34346460860

Nota: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES E SECRETARIA LEGISLATIVA.
Valor Liquidado: 2.500,00

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00' CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Funcional Programática: 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO
Classificação Econômica: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:

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

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

BARRA DO TURVO, 15 de Outubro de 2025


Responsável: 34346460860

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



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 111/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 15 de outubro de 2025.

Excelentíssimo Presidente
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

ASSUNTO: Solicitação de Adiantamentos para atender as despesas de viagens da Secretaria e Atividades Legislativas.

Cumprimentando-o com o devido respeito, eu, **Jeremias de Brito Batista**, motorista, servidor do quadro permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão de um adiantamento no valor de **R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)** destinado a custear despesas de viagens, em conformidade com os termos da **Resolução nº 27/2025**, com utilização no período de 15 de outubro a 13 de novembro 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 ____/____/____



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

440

RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO

NÚMERO: 0000000802 / 2025 CHAVE WEB: 1R1532E1510Q
DATA: 15/10/2025 HORA: 15:32:04 RESPONSÁVEL: CAROLINE KINCELER
INTERESSADO: JEREMIAS DE BRITO BATISTA
ASSUNTO: REQUERIMENTO

VOLUMES:

2025





Comprovante do pagamento

15/10/2025 - 16:31:26



Valor pago

R\$ 2.500,00

Tipo de transferência

Pix

Informação para o recebedor

Adiantamento para despesas com 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

E9040088820251015193048069924212

Data e hora da transação

15/10/2025 - 16:31:26

Código de autenticação

MBJ377E2C0FDBFC8D461DA2

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

Usuário: 34346460860
Sistema CECAM
Data: 17/10/2025 16:34:58
(Página 1/1)

DATA	15/10/2025			INTERESSADO	342 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA			C.N.P./C.P.F.	265.240.388-51			BANCO	AGÊNCIA			CONTA	-		
ENDEREÇO	RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA 34 - JARDIM TERRA NOVA - BARRA DO TURVO -											CEP.	11955-000			TELEFONE			
EMAIL												LOCAL DE ENTREGA							

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	15/10/2025			PRAZO ENTREGA			
ORGÃO	01-CÂMARA MUNICIPAL			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL			UNIDADE EXECUTORA	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL			FUNÇÃO	01			SUB FUNÇÃO	031		
PROJETO ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLA											CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.0000 - GERAL																		
ATIVO NÃO FINANCEIRO												REGIME				ADIANTEAMENTO	SIM		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO																CONTRATO			
EMPENHO												O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR				CONVÊNIO			

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
1	ORDINÁRIO	2.500,00	1	GERAL	2.500,00						
TOTAL		2.500,00	TOTAL		2.500,00						



ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.	2.500,0000	2.500,00
TOTAL						2.500,00

Vasni Arruda De Oliveira
Presidente Da Câmara

Lilian Kelly Araujo
Tesoureira

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quinhentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

BARRA DO TURVO, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Tesoureira
Lilian Kelly Araujo



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Recibo de Pagamento - Orçamentário

Período 01/01/2025 à 31/12/2025

Data: 17/10/2025 16:36:16
Usuário: / 343.***.***-60
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DADOS DA DESPESA

Unidade Gestora: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Fornecedor: 342 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Endereço: RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA 34 - JARDIM TERRA NOVA - BARRA DO TURVO - SP - 11955-000

CNPJ/CPF: 265.240.388-51

Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA

Empenho/OP-Ano: 275/1-2025

Valor Despesa: 2.500,00

Vencimento: 15/10/2025

Valor Retido: 0,00

Valor Liquido: 2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais)



ORIGEM DOS RECURSOS

Cod. Bco.	Conta Contábil	Descrição	Cheque	Valor Cheque
2	1.1.1.1.1.02.00	033/00404-0/45000053-3 MOVIM		2.500,00
Total de Cheques --->				2.500,00

RETENÇÕES

Data	Código	Descrição	Valor
Total Retido --->			0,00

Pague-se a despesa acima especificada ao favorecido.
Em: 15/10/2025

Diretoria de Finanças

RECIBO

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 15/10/2025

Fornecedor

Data Pagamento: __/__/__

Banco: _____



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°:

275/2025

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 locomção urbana)	Valor (R\$)
16/10/2025	22260	Rodosnack Petropen Lanchonete e Restaurante	Alimentação	R\$ 123,48
16/10/2025	6375	Paulo Eugenio Casale Restaurante	Alimentação	R\$ 195,00
16/10/2025	23360	Rodosnack Petropen Lanchonete e Restaurante	Alimentação	R\$ 163,21
16/10/2025	181218	Sim Rede de Postos LTDA	Combustível	R\$229,29
17/10/2025	42778	Restaurante Parrila La Vaca LTDA.	Alimentação	R\$137,00
17/10/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia Ltda.	Transporte Urbano	R\$ 12,37
17/10/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia Ltda.	Transporte Urbano	R\$ 43,38
17/10/2025	S/N	Marco Guerra (99 Taxi)	Taxi	R\$ 56,00
30/10/2025	10799	Valmir Restaurante e Lanchonete	Alimentação	R\$ 76,00
OBS: Glosado o valor de 88,94 referente ao Cupom N° 42778			Total	1.035,73
			Devolução (Saldo)	1.464,27

Barra do Turvo, 06 de Novembro de 2025.


Jeremias de Brito Batista
Motorista
Responsável pelo Adiantamento


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Prestação de Contas de Adiantamento

Número da Prestação: 3
Data da Prestação: 06/11/2025
Empenho: 275/0
Fornecedor: 6644 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Data da Emissão do Empenho: 15/10/2025
Data do Pagamento do Empenho: 15/10/2025
Valor Pago: 2.500,00
Valor Utilizado: 1.035,73
Valor Devolvido: 1.464,27

Data: 06/11/2025 15:56:12
Usuário: /343.***-60
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento			
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data
22260	1	Cupom Fiscal	16/10/2025
6375	1	Cupom Fiscal	16/10/2025
23360	1	Cupom Fiscal	16/10/2025
181218	1	Cupom Fiscal	16/10/2025
42778	1	Cupom Fiscal	17/10/2025
S/N		Bilhete de Passagem	17/10/2025
S/N		Bilhete de Passagem	17/10/2025
S/N		Recibo de Serviços	17/10/2025
107699	1	Cupom Fiscal	30/10/2025
TOTAL			
		Valor Nota	Valor Glosado
		123,48	0,00
		195,00	0,00
		163,21	0,00
		229,29	0,00
		225,94	88,94
		12,37	0,00
		43,38	0,00
		56,00	0,00
		76,00	0,00
		1.124,67	88,94
			1.035,73

BARRA DO TURVO, 06 de Novembro de 2025

Vasni Arruda De Oliveira

Vasni Arruda De Oliveira
Presidente Da Câmara

Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro

Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro
Contadora





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°:

275/2025

Valor (R\$):

2.500,00

Funcionário: Jeremias de Brito Batista Lotação: Motorista

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição	Valor (R\$)
16/10/2025	22260	Rodosnack Petropen Lanchonete e Restaurante	Alimentação	R\$ 123,48
16/10/2025	6375	Paulo Eugenio Casale Restaurante	Alimentação	R\$ 195,00
16/10/2025	23360	Rodosnack Petropen Lanchonete e Restaurante	Alimentação	R\$ 163,21
16/10/2025	181218	Sim Rede de Postos LTDA	Combustível	R\$229,29
Total				R\$ 710,98

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
16/10/2025	Santos	Os vereadores Marcos Raimundo Matias e Fátima Amorim realizaram viagem à cidade de Santos, com o objetivo de participar de uma reunião com o Deputado Federal Paulo Alexandre Barbosa, realizada em seu escritório político. Na ocasião, os vereadores solicitaram ao deputado a destinação de uma Emenda Parlamentar voltada à aquisição de um veículo para o Lar dos Idosos, instituição que presta relevantes serviços à comunidade local. OBS. O Motorista Jeremias de Brito Batista Conduziu o veículo Oficial Hyundai Creta.

Barra do Turvo, 24 de Outubro de 2025.


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente
Ordenador da Despesa


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Motorista
Responsável pelo Adiantamento/ Despesa

RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.585.759/0001-58

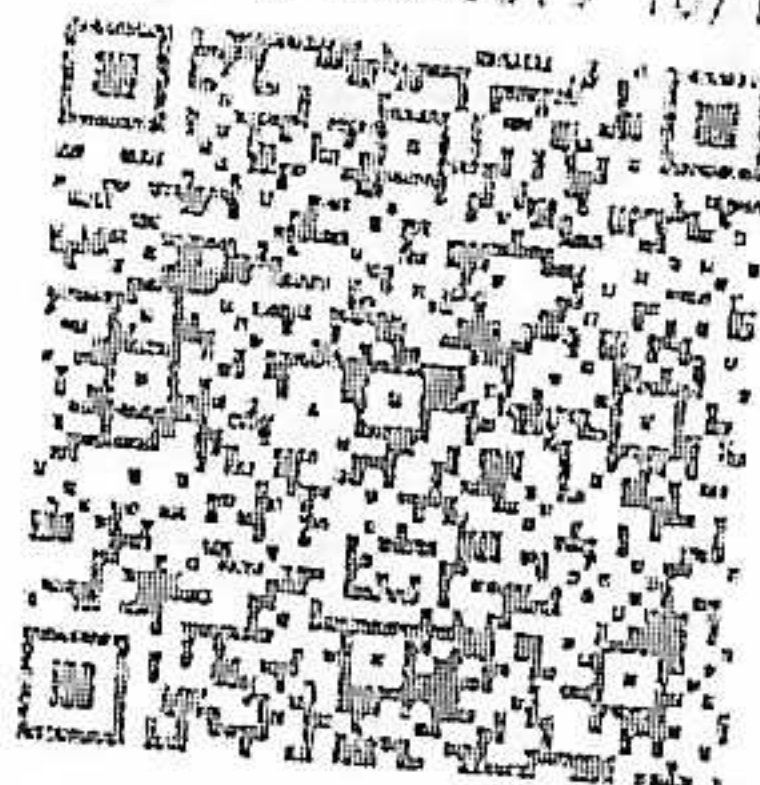
RODOUTA REGIS BITTENCOURT, SN, CONCHAL, PARQUEIRA-ACU, SP Fone (013) 3856-1410

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA NAT	1	UN	10,50	10,50
SEM GTIN	SELF CAFE N	1	UN	6,50	6,50
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,1	KG	119,90	11,99
SEM GTIN	PAG DE QUEIJO	1	UN	12,00	12,00
SEM GTIN	SALG PASTEL QUEIJO	1	UN	11,50	11,50
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,1	KG	119,90	11,99
SEM GTIN	SALG PASTEL CARNE	1	UN	12,00	12,00
SEM GTIN	SALG KIBE	1	UN	12,00	12,00
7894900530001	AGUA CRYSTAL S GAS	2	UN	7,50	15,00
7894900530001	AGUA CRYSTAL S GAS	1	UN	7,50	7,50
7894900556056	SUCO DEL VALLE FRUT	1	UN	12,50	12,50
Qtde. total de itens					11
Subtotal R\$					123,48
Valor Total R\$					123,48
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO ELO DEBITO TEF					123,48

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfpe.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35251009535759000158650010000222601000237701
CONSUMIDOR- 57.740.953/0001-03
NFC-e nº: 000022260 Série: 001 Emissão: 16/10/2025 11:29
Prot. de Autorização: 13525259295579 16/10/2025 11:29:01



Tributos aproximados: Federal R\$ 16,72 (13,54%) / Estadual R\$ 21,51 (17,42%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

RESTAURANTE LARANJA

PAULO ELGEN O CASALE RESTAURANTE

RUA CARITAC BALDUINO 77 - LOJA 01

CENTRO - MONGAGUA - 11730-000

CNPJ:0000392900012010159082345110

EXTRATO Nº 006075 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTE|UN|V. UN R\$|VLR R\$|VL ITEM R\$

001 31 31 EX FILE DE 3 UN X 60,00 (57,76) 180,00
002 1007 1007 REFRIGER 1 UN X 15,00 (6,58) 15,00

TOTAL R\$ 195,00

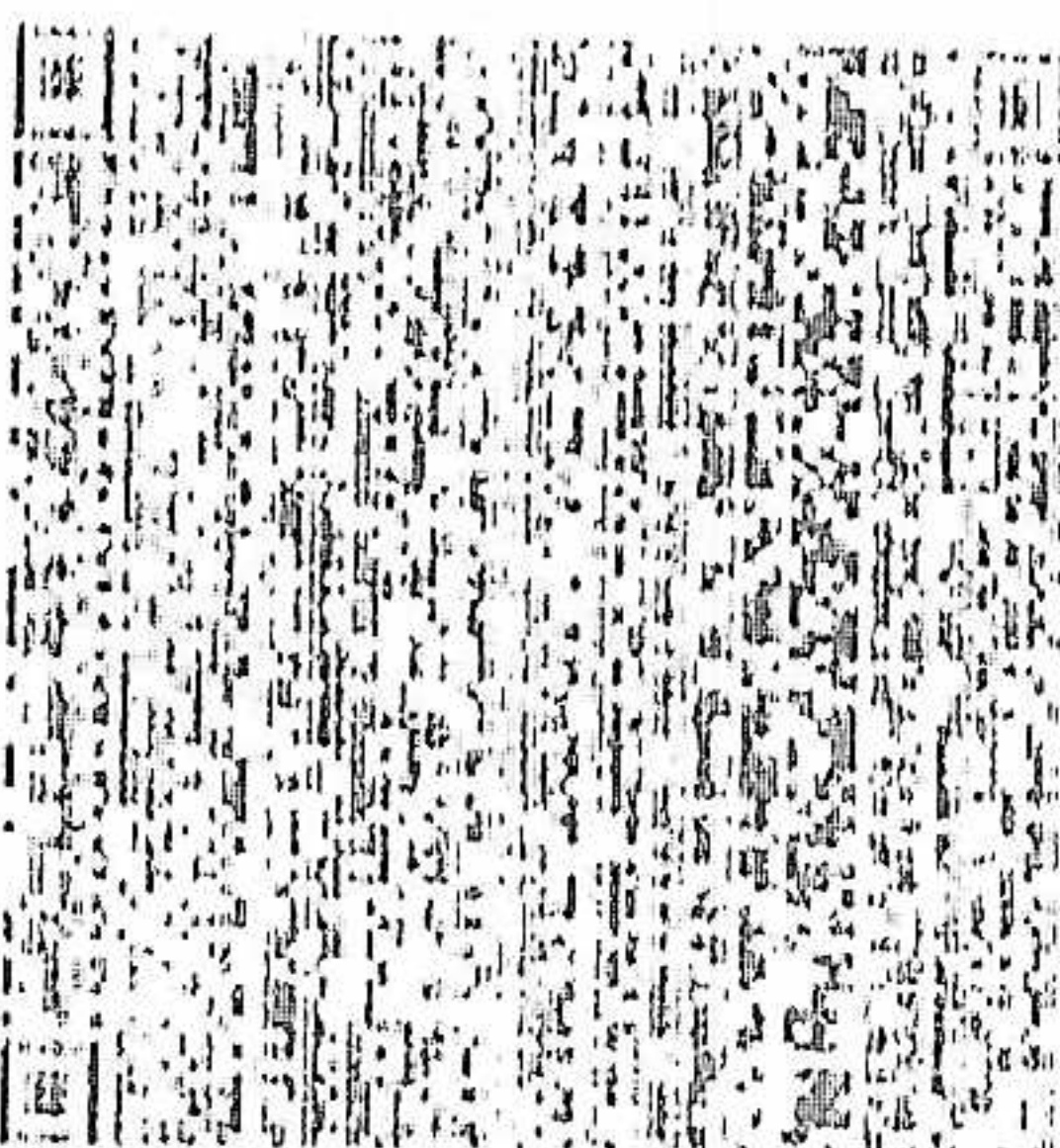
Cartão de Crédito 195,00
06.07.05 04-M GRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SATVALL OPERADRELY VO 147543

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 84,34
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1000 9039 2300 0120 5900 1019 8390 0637 5448 0592



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001.019.829
16/10/2025 - 16:23:20

Para mais informações consulte o aplicativo
"Nota Fiscal" disponível na
App Store e Google Play Store
ou acesse o site: www.nfpe.fazenda.sp.gov.br

SISTEMA P. LINX - www.linx.com.br

RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.585.759/0001-58

RODOUTA REGIS BITTENCOURT, SN, CONCHAL, PARQUEIRA-ACU, SP Fone (013) 3856-1410

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA NAT	1	UN	10,50	10,50
SEM GTIN	SELF CAFE N	1	UN	6,50	6,50
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,1	KG	119,90	11,99
SEM GTIN	PAG DE QUEIJO	1	UN	12,00	12,00
SEM GTIN	SALG PASTEL QUEIJO	1	UN	11,50	11,50
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,1	KG	119,90	11,99
SEM GTIN	SALG PASTEL CARNE	1	UN	12,00	12,00
SEM GTIN	SALG KIBE	1	UN	12,00	12,00
7894900530001	AGUA CRYSTAL S GAS	2	UN	7,50	15,00
7894900530001	AGUA CRYSTAL S GAS	1	UN	7,50	7,50
7894900556056	SUCO DEL VALLE FRUT	1	UN	12,50	12,50
Qtde. total de itens					11
Subtotal R\$					123,48
Valor Total R\$					123,48
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO ELO DEBITO TEF					123,48

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfpe.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35251009535759000158650010000222601000237701
CONSUMIDOR- 57.740.953/0001-03
NFC-e nº: 000022260 Série: 001 Emissão: 16/10/2025 11:29
Prot. de Autorização: 13525259295579 16/10/2025 11:29:01



Tributos aproximados: Federal R\$ 16,72 (13,54%) / Estadual R\$ 21,51 (17,42%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

RESTAURANTE LARANJA

PAULO ELGEN O CASALE RESTAURANTE

RUA CARITAC BALDUINO 77 - LOJA 01

CENTRO - MONGAGUA - 11730-000

CNPJ:0000392900012010159082345110

EXTRATO Nº 006075 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTE|UN|V. UN R\$|VLR R\$|VL ITEM R\$

001 31 31 EX FILE DE 3 UN X 60,00 (57,76) 180,00
002 1007 1007 REFRIGER 1 UN X 15,00 (6,58) 15,00

TOTAL R\$ 195,00

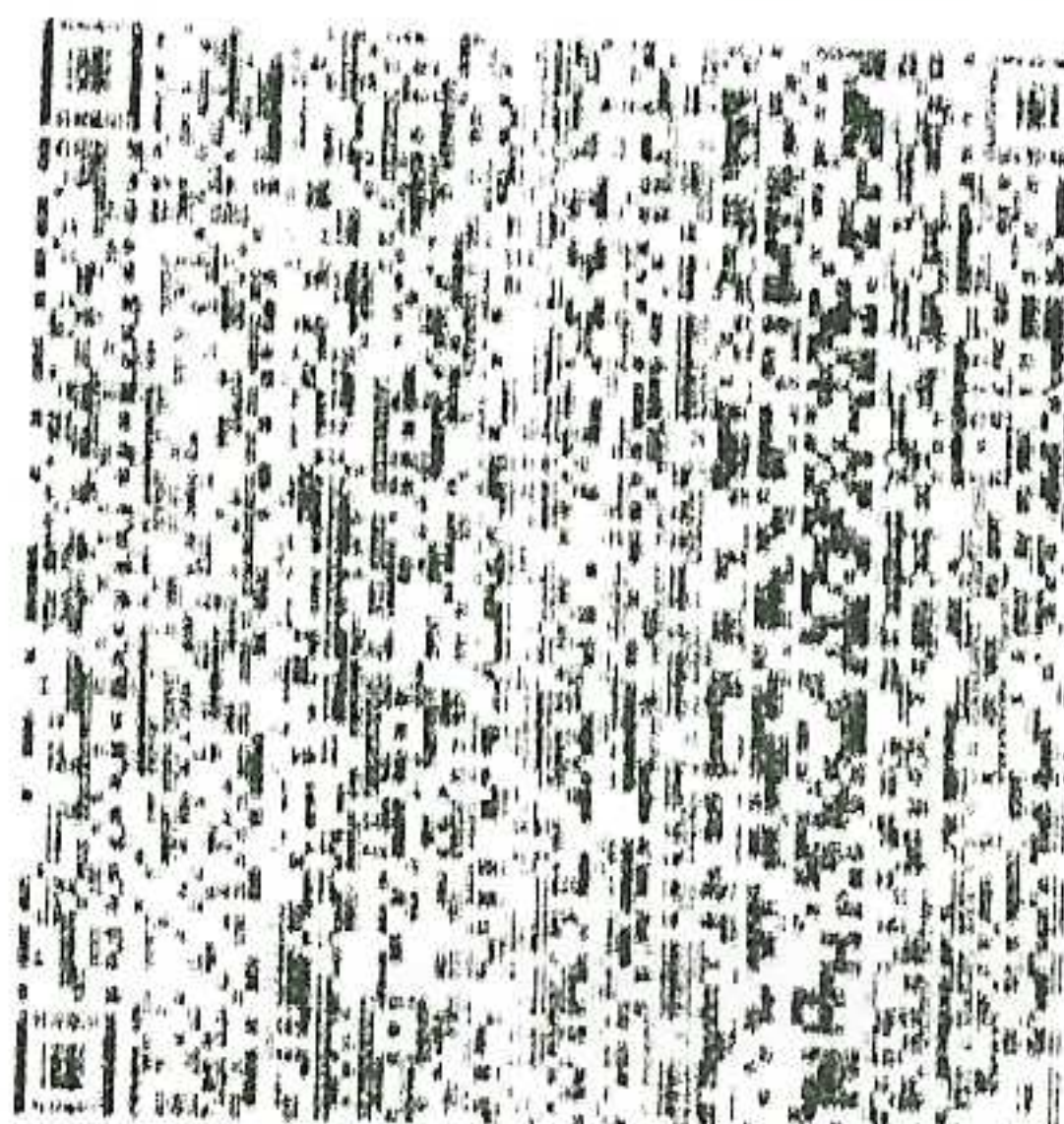
Cartão de Crédito 195,00
06.07.05 04-M GRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SATVALL OPERADRELY VO 147543

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 84,34
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1000 9039 2300 0120 5900 1019 8390 0637 5448 0592



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001.019.829
16/10/2025 - 16:23:20

Para mais informações consulte o aplicativo
"Nota Fiscal" disponível na
App Store e Google Play Store
ou acesse o site: www.nfpe.fazenda.sp.gov.br

SISTEMA P. LINX - www.linx.com.br

RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.585.759
/0001-58

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN, CONCEAL, PARQUEIRA-ACU, SP
Fone (013) 3856-1410

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

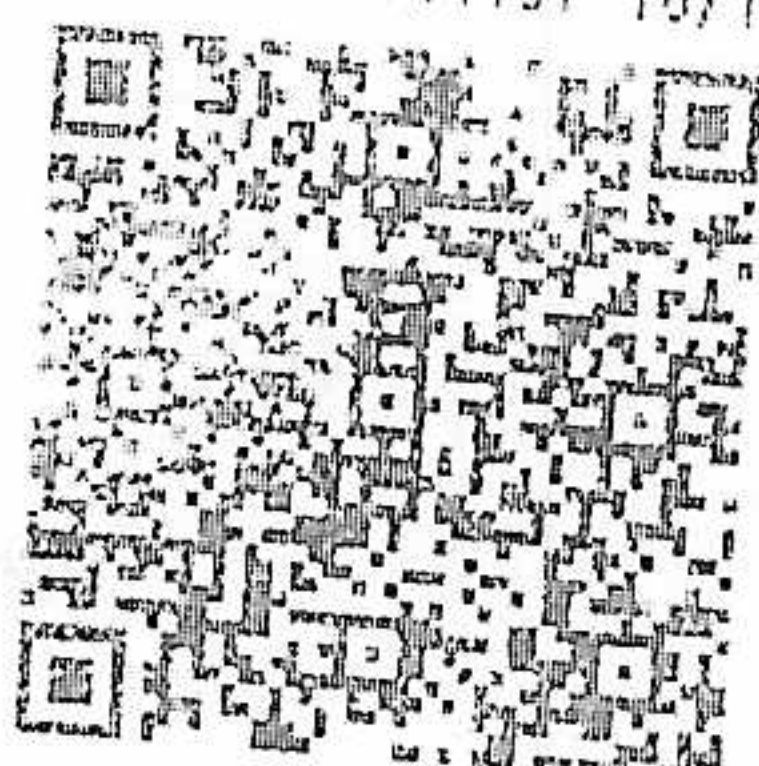
Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	SELF SERVICE	0,415	KG	119,90	49,75
SEM GTIN	TONYS SAND CHAMUSCA	1	UN	40,00	40,00
SEM GTIN	SELF SERVICE	0,33	KG	119,90	39,56
7894900530001	AGUA CRYSTAL S GAS	1	UN	7,50	7,50
7894900530001	AGUA CRYSTAL S GAS	1	UN	7,50	7,50
7894900700015	REFR COCA COLA ZERO	1	UN	9,00	9,00
095188794506	SUCO TAMPICO IRRESIST	1	UN	9,90	9,90
Qtde. total de itens					7
Subtotal R\$					163,21
Valor Total R\$					163,21
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO ELO DEBITO TEF					163,21

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35251009585759000158650010000233601000248703

CONSUMIDOR- 57.740.953/0001-03
NFC-e nº: 000023360 Série: 001 Emissão: 16/10/2025 20:23
Prot. de Autorização: 135252603914197 16/10/2025 20:23:05



Tributos aproximados: Federal R\$ 22,09 (13,53%) / Estadual R\$ 26,98 (16,53%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
800B15

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.585.759
/0001-58

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN, CONCEAL, PARQUEIRA-ACU, SP
Fone (013) 3856-1410

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

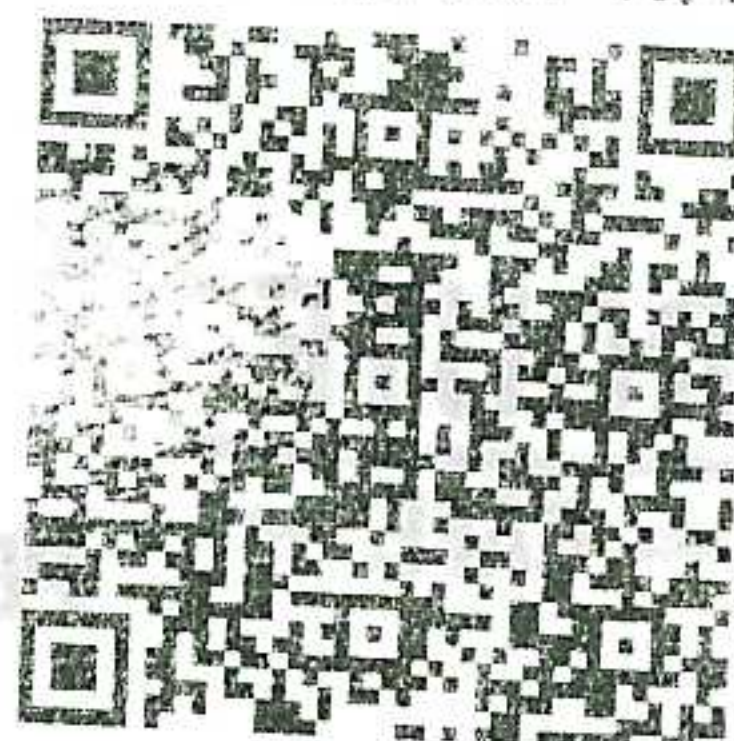
Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	SELF SERVICE	0,415	KG	119,90	49,75
SEM GTIN	TONYS SAND CHAMUSCA	1	UN	40,00	40,00
SEM GTIN	SELF SERVICE	0,33	KG	119,90	39,56
7894900530001	AGUA CRYSTAL S GAS	1	UN	7,50	7,50
7894900530001	AGUA CRYSTAL S GAS	1	UN	7,50	7,50
7894900700015	REFR COCA COLA ZERO	1	UN	9,00	9,00
095188794506	SUCO TAMPICO IRRESIST	1	UN	9,90	9,90
Qtde. total de itens					7
Subtotal R\$					163,21
Valor Total R\$					163,21
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO ELO DEBITO TEF					163,21

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35251009585759000158650010000233601000248703

CONSUMIDOR- 57.740.953/0001-03
NFC-e nº: 000023360 Série: 001 Emissão: 16/10/2025 20:23
Prot. de Autorização: 135252603914197 16/10/2025 20:23:05



Tributos aproximados: Federal R\$ 22,09 (13,53%) / Estadual R\$ 26,98 (16,53%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
800B15

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

CAJATI CAJATI

ROD REGIS BITTENCOURT, SN, JACUPIRANGUINHA, CAJATI, SP
CNPJ: 07.473.735/0222-31 Fone (054) 3292-9999

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 03	37,651	L	6,09	229,29
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					229,29
Valor Total R\$					229,29
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - ELO DEBITO					229,29

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35251007473735022231850020001812181003860713

CONSUMIDOR- 57.740.953/0001-03- CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO
TURVO- RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440, BOA
ESPERANCA, CEP 11.955-000, BARRA DO TURVO - SP
NFC-e nº: 000181218 Série: 002 Emissão: 16/10/2025 20:58
Prot. de Autorização: 135252604417444 16/10/2025 20:58:04



Tributos aproximados: Federal R\$ 27,97 (12,20%) / Estadual R\$ 56,18 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Placa: RYN5J69 KH: 26697 Vendedor: 574979 - ROSIELLI DA SILVA
OLIVEIRA

CAJATI CAJATI

ROD REGIS BITTENCOURT, SN, JACUPIRANGUINHA, CAJATI, SP
CNPJ: 07.473.735/0222-31 Fone (054) 3292-9999

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 03	37,651	L	6,09	229,29
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					229,29
Valor Total R\$					229,29
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - ELO DEBITO					229,29

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35251007473735022231850020001812181003860713

CONSUMIDOR- 57.740.953/0001-03- CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO
TURVO- RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440, BOA
ESPERANCA, CEP 11.955-000, BARRA DO TURVO - SP
NFC-e nº: 000181218 Série: 002 Emissão: 16/10/2025 20:58
Prot. de Autorização: 135252604417444 16/10/2025 20:58:04



Tributos aproximados: Federal R\$ 27,97 (12,20%) / Estadual R\$ 56,18 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Placa: RYN5J69 KH: 26697 Vendedor: 574979 - ROSIELLI DA SILVA
OLIVEIRA



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 014 / 2025

Barra do Turvo, 16 de outubro de 2025.

Exmo. Sr.
Paulo Alexandre Pereira Barbosa
Deputado Federal
Brasília - DF

Assunto: Solicita destinação de emenda parlamentar no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinada à aquisição de veículo automotor.

Exmo. Senhor Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente vimos por meio deste, primeiramente agradecer a Vossa Excelência, pelos recursos destinados ao Município de Barra do Turvo, os quais têm sido de grande importância para o desenvolvimento local e para o atendimento das demandas da nossa população.

Na condição de representantes do Poder Legislativo Municipal, utilizamos esta oportunidade para apresentar a Vossa Excelência um pedido de destinação de Emenda Parlamentar no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinada à aquisição de veículo automotor a ser utilizado exclusivamente pelo Lar de Idosos de Barra do Turvo. Este veículo será de grande importância para viabilizar o transporte dos idosos para consultas médicas, exames e tratamentos de saúde, além de possibilitar deslocamentos para participação em eventos sociais e culturais, e garantir visitas externas essenciais ao cuidado e bem-estar dessa parcela de nossa população.

Estamos cientes de que essa solicitação se insere no compromisso que Vossa Excelência assumiu com a promoção da dignidade, da saúde e do amparo social, e confiamos que essa causa será acolhida com atenção.

Certos de contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos manifestos de agradecimento e consideração.

Respeitosamente,


Marcos Raimundo Matias
Vereador – PSB


Fátima Medeiros de Souza AMORIM
Vereadora - PSB

ESCRITÓRIO POLÍTICO
DEP. PAULO ALEXANDRE BARBOSA
Recebido: 16/10/25



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Paulo Alexandre Barbosa - PSDB/SP



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr. Marcos Raimundo matias, participou de reunião onde apresentou demandas do município de Barra do Turvo e solicitou emendas parlamentares.

São Paulo , 16 de Outubro de 2025

Cordialmente,

Flávio Santana da Silva

Chefe de Gabinete



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sra. Fatima Medeiros de Souza Amorim, participou de reunião onde apresentou demandas do município de Barra do Turvo e solicitou emendas parlamentares.

São Paulo , 16 de Outubro de 2025

Cordialmente,

Flávio Santana da Silva

Chefe de Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 275/2025

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\$)
17/10/2025	42778	Restaurante Parrila La Vaca LTDA.	Alimentação	137,00
17/10/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia Ltda.	Transporte Urbano	R\$ 12,37
17/10/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia Ltda.	Transporte Urbano	R\$ 43,38
17/10/2025	S/N	Marco Guerra (99 Taxi)	Taxi	R\$ 56,00
Total				R\$ 248,75
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
17/10/2025	Curitiba	Viagem da servidora Lilian Kelly Araújo para participação na palestra "Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro/Controle de Constitucionalidade do Processo Legislativo – A Atuação dos Partidos Políticos perante o STF", realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

Barra do Turvo, 24 de Outubro de 2025.


Lilian Kelly Araújo
Assistente Administrativo
Responsável pela despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa

Uber

17 de outubro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 12,37

Preço da viagem

Taxa de intermediação

R\$ 15,13

R\$ 0,58

Subtotal

Custo fixo

R\$ 15,71

Créditos do Uber One

R\$ 1,00

-R\$ 4,34

Pagamentos



Mastercard Credit ****4351

17/10/2025 11:30

R\$ 12,37

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

Você viajou com Bruno Cezar

Black 1.09 Quilômetros | 3
minutes

■ 11:25 | Avenida Cândido de Abreu & Praça N Sra de Salette - Centro Cívico - Curitiba - PR, 80530-911

■ 11:29 | Avenida Cândido de Abreu, 127 - Centro Cívico - Curitiba - PR, 80530-000

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 43,38

Preço da viagem	R\$ 41,37
Taxa de intermediação	R\$ 1,90
Subtotal	
Custo fixo	R\$ 43,27
Tempo de espera	R\$ 1,00
Créditos do Uber One	R\$ 0,71
	-R\$ 1,60

Pagamentos



Mastercard Credit ****4351
17/10/2025 10:09

R\$ 43,38

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

Você viajou com JORGE

Comfort 17.04 Quilômetros | 38 minutes

- 9:30 | Rua Prof Raul Rodrigues Gomes, 326 - Alto Boqueirão - Curitiba - PR, 81770-230
- 10:09 | Pç. Nossa Senhora de Salette, S/N - Centro Cívico - Curitiba - PR, 80530-911

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



La Vaca
Restaurante Parrilla la Vaca Ltda
Av Candido De Abreu 127
Centro Cívico - Curitiba - PR
CNPJ: 45.951.997/0001-01
IE: 9094163703 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
32121	Picanha FRM 330g	1	UN	107,00	107,00
33950	ADD Mini Salada	1	UN	14,00	14,00
33060	Frango a Parmegiana	1	UN	55,90	55,90
31430	Suco de Laranja	1	UN	12,50	12,50
31401	Soda Cranberry	1	UN	16,00	16,00
9999999999997	Corjeta praticada	1	UN	20,54	20,54

TOTAL R\$ 225,94
Cartão de Crédito 225,94

MD5:D378DSA4668AD54A462724D839899C28

No.venda: 23 - ficha 409

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

Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>

4123 1045 9519 9700 0101 6500 0000 0427 7817 7269 3227

CONSUMIDOR 57.740.953/0001-03



NFC-e nº 42778 Série 0
Prot.aut. 141 2516719338 90
Emissão: 17/10/25 13:30:57
Autoriz: 17/10/25 13:30:57
Via consumidor

Sistema Colibri



La Vaca
Restaurante Parrilla la Vaca Ltda
Av Candido De Abreu 127
Centro Cívico - Curitiba - PR
CNPJ: 45.951.997/0001-01
IE: 9094163703 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
32121	Picanha FRM 330g	1	UN	107,00	107,00
33950	ADD Mini Salada	1	UN	14,00	14,00
33060	Frango a Parmegiana	1	UN	55,90	55,90
31430	Suco de Laranja	1	UN	12,50	12,50
31401	Soda Cranberry	1	UN	16,00	16,00
9999999999997	Corjeta praticada	1	UN	20,54	20,54

TOTAL R\$ 225,94
Cartão de Crédito 225,94

MD5:D378DSA4668AD54A462724D839899C28

No.venda: 23 - ficha 409

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

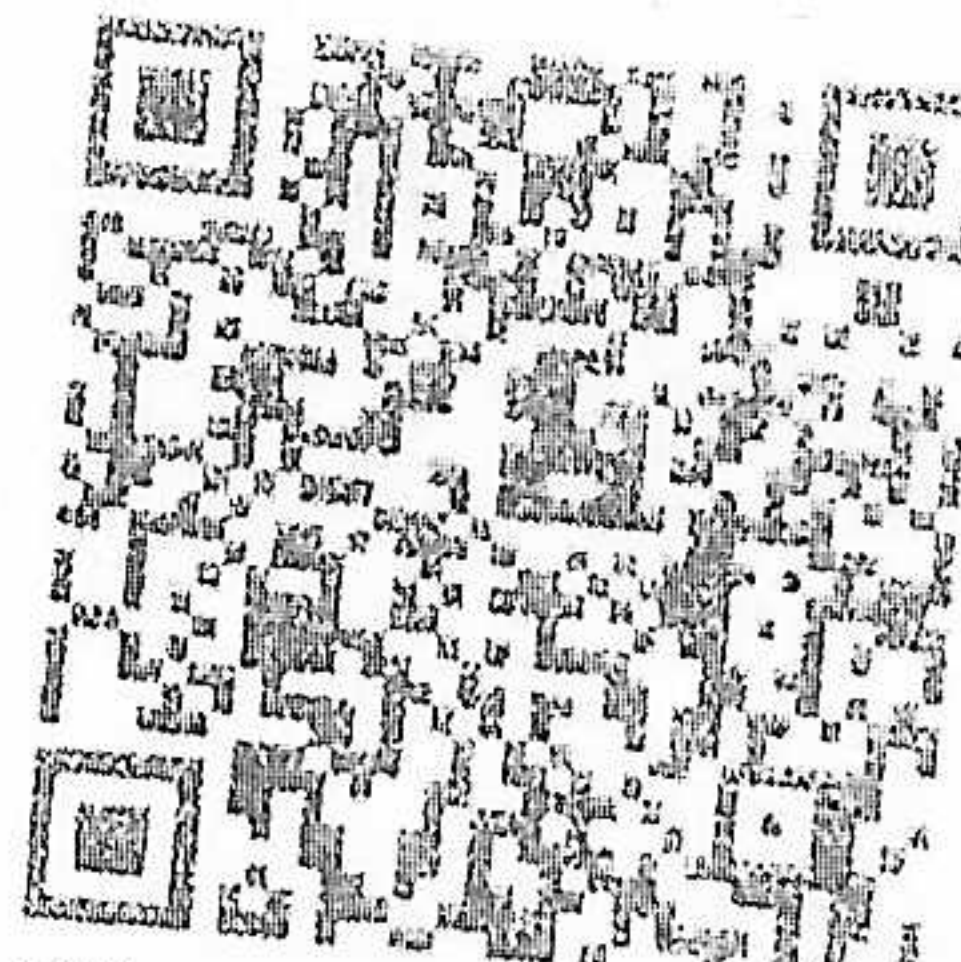
Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>

4123 1045 9519 9700 0101 6500 0000 0427 7817 7269 3227

CONSUMIDOR 57.740.953/0001-03



NFC-e nº 42778 Série 0
Prot.aut. 141 2516719338 90
Emissão: 17/10/25 13:30:57
Autoriz: 17/10/25 13:30:57
Via consumidor

Sistema Colibri



99
TAXIS

**BAIXE O APLICATIVO GRÁTIS QUE
CHAMA O TÁXI MAIS PRÓXIMO!**

PARA VOCÊ E PARA SUA EMPRESA
WWW.99TAXIS.COM

Recibo de Táxi CNPJ 57740953 0001/03

Recebi de CAMARA MUNICIPAL BARRA DO TURVO

A importância de: _____

Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$

56,00

Placa do Táxi: _____

Itinerário de

CENTRO

à

ALTO BOA NEIRA

Local e Data:

CTBA

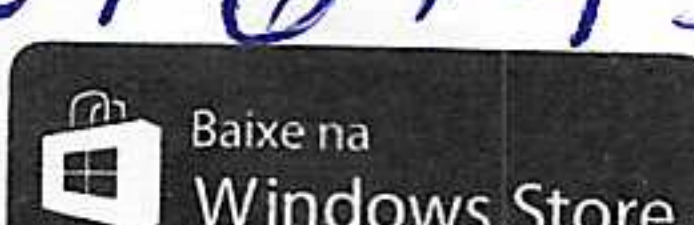
17

de

OUT

de 202

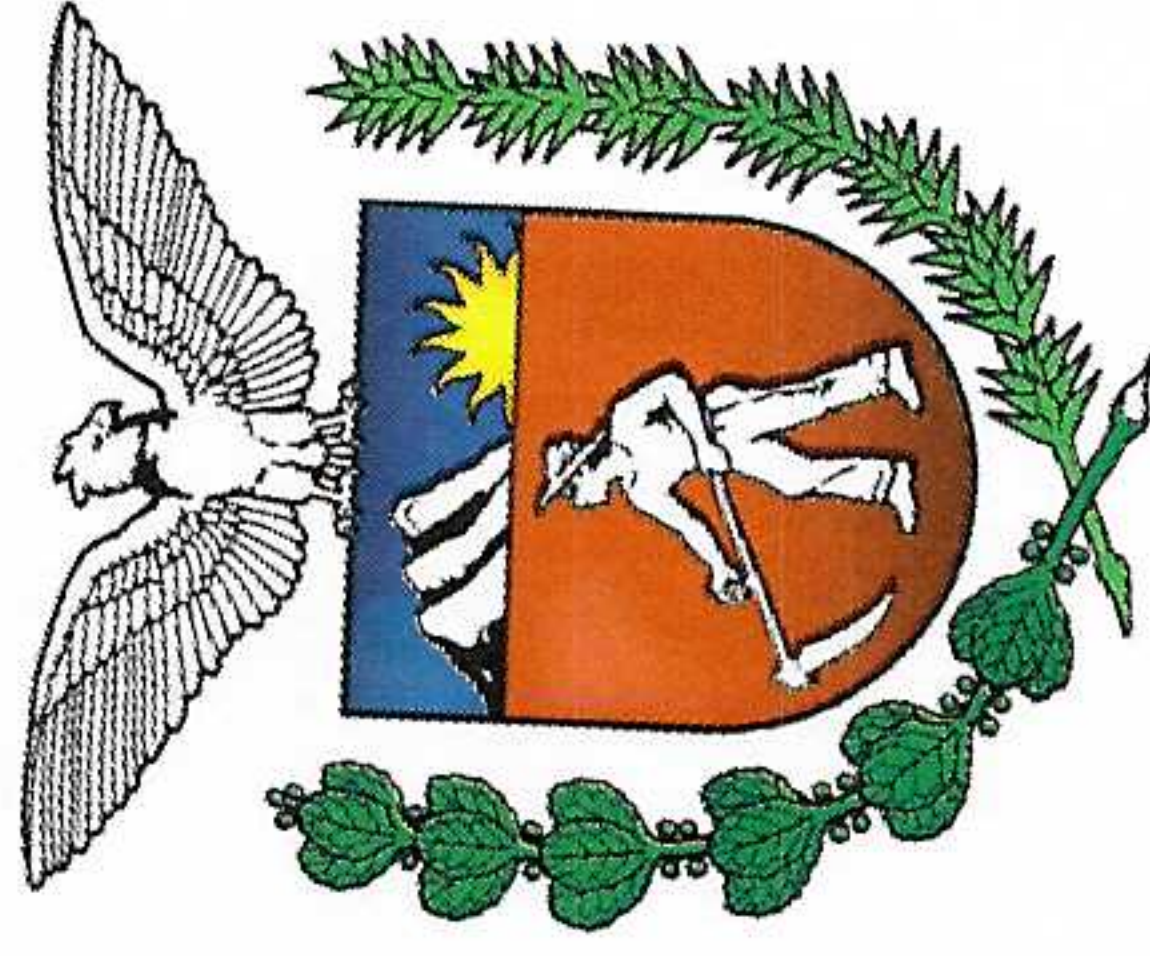
CPF 62442767953



Assinatura

MARCO GUERRA

CERTIFICADO



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO PARANÁ

A Escola do Legislativo certifica que

LILIAN KELLY ARAUJO

Participou da palestra DICIONÁRIO DE DIREITO
PARLAMENTAR BRASILEIRO / CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO
- A ATUAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS PERANTE O
STF, realizada em 17/10/2025, com carga horária de 3
horas.

Curitiba, 22 de outubro de 2025

ALEXANDRE CURI

Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 275/2025

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\$)
30/10/2025	107699	Valmir Verus Restaurante e Lanchonete	Alimentação	R\$ 76,00
Total				R\$ 76,00
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
30/10/2025	Barra do Turvo	Referente ao deslocamento dos Vereadores Vasni Arruda e André Pires para participação em reunião com os professores da Escola Rio Vermelho, visando tratar de demandas educacionais pertinentes à comunidade escolar. Para a execução dessa atividade institucional, fez-se necessário o abastecimento do veículo oficial, garantindo o adequado deslocamento até o local da reunião. A despesa realizada encontra-se em conformidade com o parágrafo único do artigo 23 da Resolução nº 27/2025, por tratar-se de atividade inerente ao exercício do mandato e ao atendimento do interesse público. OBS: O presidente Vasni Arruda conduziu o veículo Oficial.

Barra do Turvo, 30 de Outubro de 2025.

Vasni Arruda de Oliveira
Presidente

Ordenador/ Responsável pela Despesa



VALMIR VERUS RESTAURANTE E LANCHONETE
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM 533
RIO VERMELHO - BARRA DO TURVO - 11955-000
CNPJ:21145155000196 IE:203010081115

EXTRATO Nº 107699 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 646 PRATO FEITO	1 Un X 32,00	32,00
002 646 PRATO FEITO	1 Un X 32,00	32,00
003 74 COCA-COLA 1 LITRO	1 Un X 12,00	12,00

TOTAL R\$ 76,00

Cartão de Crédito 76,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

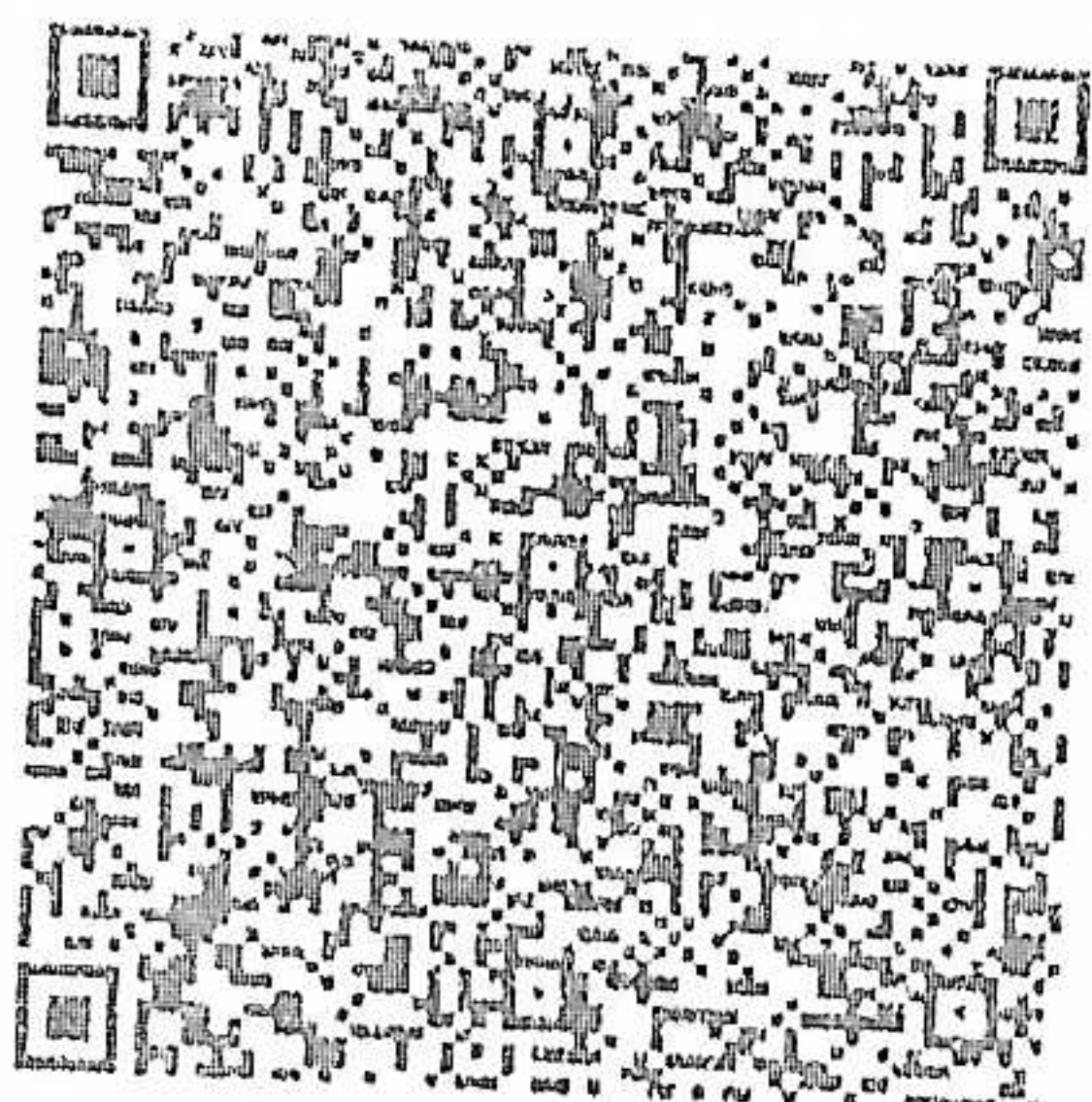
Controle - 1276208 Cliente: Consumidor

Operador: VALMIR

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

Fonte: -

3525 1021 1451 5500 0196 5900 0978 0511 0769 9666 8790



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 000.978.051
30/10/2025 - 14:03:41

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

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

VALMIR VERUS RESTAURANTE E LANCHONETE
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM 533
RIO VERMELHO - BARRA DO TURVO - 11955-000
CNPJ:21145155000196 IE:203010081115

EXTRATO Nº 107699 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 646 PRATO FEITO	1 Un X 32,00	32,00
002 646 PRATO FEITO	1 Un X 32,00	32,00
003 74 COCA-COLA 1 LITRO	1 Un X 12,00	12,00

TOTAL R\$ 76,00

Cartão de Crédito 76,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 1276208 Cliente: Consumidor

Operador: VALMIR

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

Fonte: -

3525 1021 1451 5500 0196 5900 0978 0511 0769 9666 8790



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 000.978.051
30/10/2025 - 14:03:41

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 3577-1266
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

CONTROLE DE VIAGEM DO VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA – PLACA EBY 4310 – 2025

DATA	REQUISITANTE	HORÁRIO DE SAÍDA	KM INICIAL	HORÁRIO DE CHEGADA	KM FINAL
29/10/2025	Vasmi Arruda Presidente	18:37h	142475	18:29h	142502
DESTINO	CONDUTOR	ACOMPANHANTES			
Ribeirão Preto	Vasmi Arruda				
OBJETIVO DA VIAGEM: Reunião com professores da Escola do Rio Vermelho e Alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental.					

ASSINATURA DO REQUISITANTE

ASSINATURA DO CONDUTOR

DATA	REQUISITANTE	HORÁRIO DE SAÍDA	KM INICIAL	HORÁRIO DE CHEGADA	KM FINAL
29/10/2025	Vasmi Arruda Presidente	10:17h	142502	15:28h	142621
DESTINO	CONDUTOR	ACOMPANHANTES			
Rio Vermelho Barra do Turvo	Vasmi Arruda				
OBJETIVO DA VIAGEM: Reunião com professores da Escola do Rio Vermelho e Alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental.					

ASSINATURA DO REQUISITANTE



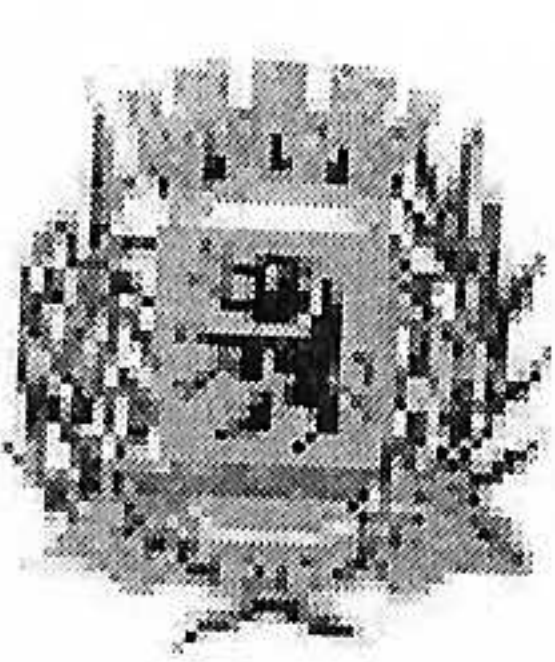
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu, **JEREMIAS DE BRITO BATISTA**, Motorista, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 1.464,27 (um mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens, Empenho 275/2025.

Barra do Turvo, 06 de novembro de 2025.


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Motorista



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

440

RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO

NÚMERO: 0000000881 / 2025 CHAVE WEB: 1P618R1611E VOLUMES:
DATA: 06/11/2025 HORA: 16:18:12 RESPONSÁVEL: TEREZINHA MARIA DE JESUS
INTERESSADO: JEREMIAS DE BRITO BATISTA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS



2025



Comprovante do Pix

06/11/2025 - 15:58:37



Valor pago
R\$ 1.464,27

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
E9040088820251106185849346632295

Comprovante do Pix

Data e hora da transação
06/11/2025 - 15:58:37

Código de autenticação
8BF08942BBEB60D51831681



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Usuário: 34346460860
Sistema CECAM
Data: 06/11/2025 15:56:05
(Página 1/1)

DATA 06/11/2025		ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100240 (Ref O.P.: 275 / 1)				RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 9		
INTERESSADO 6644 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA				C.N.P.J/C.P.F 265.240.388-51		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - SP						CEP. 00000-000		TELEFONE				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		FUNÇÃO 01		SUB FUNÇÃO 031		PROGRAMA 0001		
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				ÁREA DE ATUAÇÃO						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL								ADIANTAMENTO SIM				
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME		CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO				
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.		SALDO						
2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00						
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 2.500,00	COTA 12 0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			2.500,00		1	GERAL			2.500,00		
TOTAL						2.500,00		TOTAL			2.500,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 275/1				2.500,0000		2.500,00		
				TOTAL						2.500,00		
Vasni Arruda De Oliveira Presidente Da Câmara						Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro Contadora						



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Usuário: 34346460860
Sistema CECAM
Data: 06/11/2025 15:56:06
(Página 1/1)

DATA	06/11/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100241(Ref.: 275)					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº		
INTERESSADO	6644 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA					C.N.P./C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
					265.240.388-51			-	-		
ENDEREÇO					CEP.		TELEFONE				
NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - SP					00000-000						
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01-CÂMARA MUNICIPAL			01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001		
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO						
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLA			3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
01.110.0000 - GERAL								SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO				
2.500,00			0,00		1.464,27		1.035,73				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,27	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				1.464,27	1	GERAL				1.464,27
TOTAL					1.464,27	TOTAL					1.464,27
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 275/0			1.464,2700		1.464,27		
				TOTAL					1.464,27		
Vasni Arruda De Oliveira Presidente Da Câmara						Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro Contadora					



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Usuário: 34346460860
Sistema CECAM
Data: 06/11/2025 15:56:07
(Página 1/1)

DATA	06/11/2025			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO				C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6644 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA				265.240.388-51	-	-	-
ENDEREÇO				CEP.	TELEFONE		
NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - SP				00000-000			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						15/10/2025	
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		01	031
PROGRAMA		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
0001		3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
PROJETO ATIVIDADE				DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLA				01.110.0000 - GERAL			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.500,00	1.464,27	1.035,73	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1.035,73	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.035,73	1	GERAL	1.035,73
TOTAL		1.035,73	TOTAL		1.035,73



ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.	2.500,0000	2.500,00
TOTAL						2.500,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

Vasni Arruda De Oliveira
Presidente Da Câmara

Lilian Kelly Araujo
Tesoureira

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
A IMPORTÂNCIA DE um mil, trinta e cinco reais e setenta três centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

BARRA DO TURVO, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Tesoureira
Lilian Kelly Araujo



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 275/2025

DATA: 15/10/2025

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 por esta unidade. Constatou-se que sua realização ocorreu em conformidade com a previsão orçamentária e financeira deste Poder Legislativo.

As despesas apresentadas foram comprovadas mediante notas fiscais originais, sem alterações, rasuras ou quaisquer artifícios que comprometessem sua autenticidade e clareza. Também foram emitidos Recibos de Transporte Urbano, conforme autorização prévia estabelecida no artigo 21 da Resolução nº 27/2025, bem como despesas realizadas dentro do município, em atendimento ao artigo 23 da mesma norma.

Foi glosado o valor de R\$ 88,94, correspondente a itens não consumidos por servidor da Câmara Municipal e a valor referente a gorjeta.

Ressalta-se que o responsável pelo referido adiantamento foi um servidor público, e não um agente político, em conformidade com a Instrução nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O dispêndio relativo às despesas de viagem demonstrou-se claro e específico, evidenciando adequadamente o objetivo das despesas realizadas.

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

Barra do Turvo, 06 de novembro 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 275
Assunto: Despesas de viagens
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\$ 1.035,73 (mil e trinta e cinco reais e setenta e três centavos)
Valor devolvido: R\$ 1.464,27 (mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos)

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO
www.cmbarradoturvo.sp.gov.br
PROTOCOLO:0000000995 / 2025
ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO
NOME: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA
DATA: 09/12/2025 Hora: 15:50:06
TEREZINHA MARIA DE JESUS

RELATÓRIO

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

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

Foi anexado “Relatório da despesa de viagem”, com gasto total no valor de R\$ 1.035,73 (mil e trinta e cinco reais e setenta e três centavos). O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 06/11/2025, no valor de R\$ 1.464,27 (mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), com o respectivo comprovante de devolução.

O Setor de Contabilidade CERTIFICOU que o processo foi vistoriado e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira do legislativo, sendo a despesa comprovada mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou artifícios que comprometam sua clareza. Informou que foi glosado o valor de R\$ 88,94 (oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), correspondente a itens não consumidos por servidor da Câmara Municipal. Verificou que o responsável pelo adiantamento foi um servidor e não agente político, de acordo com a legislação municipal vigente e determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANÁLISE E RESSALVAS DO CONTROLE INTERNO

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, efetuou-se a análise da prestação de contas referente ao adiantamento concedido. Este Controle Interno desenvolveu quesitos específicos para análise interna, que constam abaixo:

	Quesitos de análise do Controle Interno	Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica
1	A prestação de contas foi entregue no prazo legal?	X			
2	Os valores foram devidamente comprovados?	X			
3	O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?	X			
4	Foi apresentado comprovante de devolução?	X			



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

5	Os comprovantes de pagamentos encontram-se regulares?	X			
6	As despesas realizadas estão de acordo com a norma vigente?	X			
7	Os objetivos encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?	X			
8	Os gastos atendem aos princípios da economicidade?	X			
9	Os gastos respeitam os limites para despesas de regime de adiantamento?	X			
10	No caso de cursos/eventos/congressos/seminários/ofícios, foram apresentados declarações, certificados, declarações ou protocolos?	X			

➤ Não há ressalvas.

CONCLUSÃO

Sendo assim, o Setor de Controle Interno considera **REGULAR** o processo da despesa de nº 275, 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, 09 de novembro de 2025.

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