



# CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI

Estado de São Paulo

**PROCESSO DE DESPESAS DE VIAGEM N.º 001/2025.**

**ABERTURA:** 16/06/2025.

**OBJETO:** Requisição de recursos financeiros para despesas de viagem (solicitação de adiantamento de dinheiro).

**TIPO:** Pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento.

**VEREADOR:** Jesus Ferreira de Freitas.

**VALOR:** R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).



# **CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI**

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: [camara@camarapoloni.sp.gov.br](mailto:camara@camarapoloni.sp.gov.br)  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

## **SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO**

Eu, Vereador Presidente Jesus Ferreira de Freitas, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar adiantamento no valor de **R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)**, para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento, conforme informações a seguir:

<b><u>Previsão de ida</u></b>	Data: 16.06.2025
<b><u>Previsão de volta</u></b>	Data: 18.06.2025
<b><u>Destino da viagem</u></b>	Cidade: São Paulo - SP
<b><u>Requerente</u></b>	Vereador: Jesus Ferreira de Freitas
<b><u>Acompanhante</u></b>	Vereador: Luiz Carlos Bovis
<b><u>Valor</u></b>	R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) - CHEQUE
<b><u>Motivo</u></b>	Adiantamento para pagamento de viagem à cidade de São Paulo, com o objetivo de solicitar aos Deputados Estaduais, através de protocolos, pedidos de recursos financeiros para o Município de Poloni-SP.

Sem mais para o momento.

Poloni-SP, 16 de junho de 2025.

**Jesus Ferreira de Freitas**  
Vereador da Câmara Municipal

Ao Ilustríssimo Senhor  
**Mario Lúcio de Oliveira**  
Diretor de Secretaria



# **CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI**

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: camara@camarapoloni.sp.gov.br  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

PROCESSO DE DESPESAS DE VIAGEM Nº. 001/2025.

Prezado Presidente desta Câmara Municipal,

Antes da emissão de adiantamento de dinheiro através de cheque, requer-se da Contabilidade informação se há existência de recursos orçamentários disponíveis na planilha abaixo.

## **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

### **DOTAÇÃO:**

- 01.031.001.1.001 – Investimento do Poder Legislativo.
- 01.031.0001.2001 – Manutenção da Câmara Municipal.
- 3.3.90.36.99 – Outros Serviços de Pessoa Física.

\_\_\_\_\_  
**Paulo Roberto de Barros Junior**  
Contador Legislativo

Havendo, requer-se a devida rubrica (acima) confirmando a existência de recursos financeiros.

**Mario Lúcio de Oliveira**  
Diretor de Secretaria

Ao  
Ilustríssimo Senhor  
**Paulo Roberto de Barros Junior**  
Contador Legislativo



# **CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI**

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: [camara@camarapoloni.sp.gov.br](mailto:camara@camarapoloni.sp.gov.br)  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

PROCESSO DE DESPESAS DE VIAGEM Nº. 001/2025.

Prezado Presidente desta Câmara Municipal,

Considerando a existência de saldo de recursos financeiros, segue a cópia do cheque nº. 852917 do Banco do Brasil, destinado ao adiantamento de viagem para cobertura de despesas de viagem, conforme solicitado.

Juntamos, nesta oportunidade, a cópia do supracitado cheque, para conferência futura, caso necessário.

**Mario Lúcio de Oliveira**

Diretor de Secretaria

## **RECIBO DE ADIANTAMENTO**

Pelo presente declaro que recebi a importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Data: 16/06/2025.

Jesus Ferreira de Freitas

*(Handwritten signature)*

Comp 018 Banco 001 Agência 0902 DV 7 C1 4 Conta 170.124-9 C2 1 Série 000 Cheque N: 002017 C3 001 R\$ 3.500,00#

Pague por este cheque a quantia de Tres mil e quinhentos Reais

e centavos acima

a Amazio Lucas de Oliveira

ou à sua ordem

Poloni SP 16 de Junho de 2025



POLOMI SP  
00.000.000/657816  
RUA CANDIDO POLOMI  
291  
CONFECCAO: 01/2022

POLOMI CIDADANIA MUNICIPAL  
CNPJ 51.545.619/0001-79  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1993

000169025 01885291754 0530013003494

*(Handwritten signature)*  
Rg. 8823.446-0

*(Handwritten signature)*  
Rg. 16.548.830-4

107186809.7337

*(Large handwritten signature)*



# **CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI**

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: [camara@camarapoloni.sp.gov.br](mailto:camara@camarapoloni.sp.gov.br)  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

## **DESPESAS DE VIAGEM**

**HISTÓRICO DE VIAGEM:** Adiantamento para despesas de viagem, com destino à cidade de São Paulo nos dias 16 a 18 de junho de 2025, a fim de protocolar alguns pedidos de recursos para o Município de Poloni na Assembleia Legislativa. Esclareço ainda que o Vereador da Câmara de Poloni, Senhor Luiz Carlos Bovis, viajou juntamente comigo, conforme documentos probatórios que seguem em anexo.

### **DESPESAS:**

CUPOM FISCAL - 16/06/2025 - ALIMENTAÇÃO	R\$ 66,60
CUPOM FISCAL - 16/06/2025 - ALIMENTAÇÃO	R\$ 115,54
CUPOM FISCAL - 16/06/2025 - ALIMENTAÇÃO	R\$ 115,54
CUPOM FISCAL - 17/06/2025 - ALIMENTAÇÃO	R\$ 22,90
CUPOM FISCAL - 17/06/2025 - ALIMENTAÇÃO	R\$ 152,00
CUPOM FISCAL - 17/06/2025 - ALIMENTAÇÃO	R\$ 140,00
CUPOM FISCAL - 17/06/2025 - ALIMENTAÇÃO	R\$ 41,90
CUPOM FISCAL - 17/06/2025 - ALIMENTAÇÃO	R\$ 41,90
CUPOM FISCAL - 17/06/2025 - HOTEL	R\$ 349,00
CUPOM FISCAL - 17/06/2025 - HOTEL	R\$ 349,00
<b>TOTAL GASTO</b>	<b>R\$ 1.394,38</b>
ADIANTAMENTO - cheque nº. 852880	R\$ 3.5000,00

---

**DEVOLUÇÃO R\$ 2.105,62**

Sem mais para o momento.  
Poloni-SP, 18 de junho 2025.

**Jesus Ferreira de Freitas**  
Vereador da Câmara Municipal

Ao Ilustríssimo Senhor  
**Mario Lúcio de Oliveira**  
Diretor de Secretaria

RECEBEMOS DE QUILIMANJARO COMDE ALIMHOTELLTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000185775 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/06/2025 - DEST / REM: POLONI CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 41,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000185775 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0607 4543 5100 0111 5500 1000 1857 7510 1820 2271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
QUILIMANJARO COMDE ALIMHOTELLTDA AV ARMANDO FERRENTINI, 668 - ACLIMACAO - CEP:04103-030 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3346-7799 adm@ezhoteis.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		135251641761127 17/06/2025 07:35:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
149478094117		07.454.351/0001-11	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
POLONI CAMARA MUNICIPAL		51.345.619/0001-79	17/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUI BARBOSA, 274		CENTRO	15160-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POLONI		SP	07:29:21

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL	
AV. ARMANDO FERRENTINI, 668	
MUNICÍPIO	
SAO PAULO	
CNPJ / CPF	
07.454.351/0001-11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
00000-000	
BAIRRO / DISTRITO	
ACLIMACAO	
UF	
SP	
TELEFONE / FAX	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	41,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
61	CAFE DA MANHA	21069090	090	5929	UN	1,00	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref.:(3525 0607 4543 5100 0111 5900 1155 5601 7664 8823 5832) \NOME: LUIZ CARLOS BOVIS - IN: - OUT: - APTO: 0 - Trib aprox: R\$ 1,76 Federal, R\$ 7,54 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: ca7gi3 "ICMS recolhido pelo regime especial "Este documento nao transfere credito do ICMS , conforme o artigo 3 , 1 da Portaria CAT n 31/2001	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE QUILIMANJARO COMDE ALIMHOTELLTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/06/2025 - DEST. / REM: POLONI CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 41,90		NF-e Nº 000185776 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>QUILIMANJARO COMDE ALIMHOTELLTDA</b> AV ARMANDO FERRENTINI, 668 - ACLIMACAO - CEP:04103-030 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3346-7799 adm@ezhoteis.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000185776 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3525 0607 4543 5100 0111 5500 1000 1857 7610 1820 2384		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251641776070 17/06/2025 07:36:33			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149478094117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 07.454.351/0001-11			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL POLONI CAMARA MUNICIPAL				51.345.619/0001-79		17/06/2025	
ENDEREÇO RUI BARBOSA, 274			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15160-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/06/2025
MUNICÍPIO POLONI		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 07:30:33




INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL				07.454.351/0001-11			
ENDEREÇO AV. ARMANDO FERRENTINI, 668			BAIRRO / DISTRITO ACLIMACAO		CEP 00000-000		
MUNICÍPIO SAO PAULO				UF SP	TELEFONE / FAX		



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	41,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
61	CAFE DA MANHA	21069090	090	5929	UN	1,00	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0607 4543 5100 0111 5900 1155 5601 7665 5927 2166) NOME: JESUS FERREIRA FREITAS - IN: - OUT: - APTO: 0 - Trib aprox: R\$ 1,76 Federal, R\$ 7,54 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: ca7gi3 "ICMS recolhido pelo regime especial "Este documento nao transfere credito do ICMS , conforme o artigo 3 , 1 da Portaria CAT n 31/2001	RESERVADO AO FISCO

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 422860 Série RPS, emitido em 17/06/2025 20250617u59267096000100	Número da Nota <b>00423106</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>17/06/2025 07:35:12</b>			
	Código de Verificação <b>EUG2-KXPY</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>59.267.096/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>9.538.515-0</b> Nome/Razão Social: <b>EZ HOTEIS LTDA</b> Endereço: <b>AV ARMANDO FERRENTINI 00668 - ACLIMACAO - CEP: 04103-030</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>POLONI CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>51.345.619/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>LOG RUI BARBOSA 274 - CENTRO - CEP: 15160-000</b> Município: <b>Poloni</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@ezhoteis.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DIARIA 349,00 Check-in: 16/06/2025 Check-out: 17/06/2025 Nome: LUIZ CARLOS BOVIS				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 349,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>349,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>17,45</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 422860 Série RPS, emitido em 17/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;				

 20250617u59267096000100	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Número da Nota <b>00423107</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 422861 Série RPS, emitido em 17/06/2025		Data e Hora de Emissão <b>17/06/2025 07:36:22</b>	
				Código de Verificação <b>PG6D-GE5A</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>59.267.096/0001-00</b>		Inscrição Municipal: <b>9.538.515-0</b>	
	Nome/Razão Social: <b>EZ HOTEIS LTDA</b>			
	Endereço: <b>AV ARMANDO FERRENTINI 00668 - ACLIMACAO - CEP: 04103-030</b>			
	Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>POLONI CAMARA MUNICIPAL</b>				
CPF/CNPJ: <b>51.345.619/0001-79</b>		Inscrição Municipal: <b>----</b>		
Endereço: <b>LOG RUI BARBOSA 274 - CENTRO - CEP: 15160-000</b>				
Município: <b>Poloni</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>adm@ezhoteis.com.br</b>
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b>		Nome/Razão Social: <b>----</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DIARIA		349,00		
Check-in: 16/06/2025 Check-out: 17/06/2025				
Nome: JESUS FERREIRA FREITAS				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 349,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>349,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>17,45</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 422861 Série RPS, emitido em 17/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;				

3525 0659 5078 4900 0137 5900 1470 0200 3070



REFERENTE AO CUPOM N. 102926  
FICHA(S): 282, 253

Obrigado e Volte Sempre!

3525 0627 1046 1900 0100 5903 0737 8070 8586 943 - 1070



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

CNPJ: 51.345.619/0001-79



Pedido....: 4280850  
Vendedor...: 3-SECO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

SAT N°: 737807

16/06/2025 22:11:39

3525 0627 1046 1900 0100 5903 0737 8070 8587 0666 9892



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

NR. AUTENTICAÇÃO  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Tributos Aproximados: Federal R\$ 3,08 (13,45%) / Estadual R\$ 4,12 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br) - Documento emitido por AutoSystem

Item	Código	Descrição	Qtd	Un.	VI Unit	VI Total
001	110	COCA COLA LT 310ML	1	Un	8,00	8,00
002	220	PARMEGIANA MIGNON 2 Un x 58,00	2	Un	58,00	116,00
(Vlr Aprox Impostos R\$ 2,55) (Vlr Aprox Impostos R\$ 36,48)						
003	110	COCA COLA LT 310ML	2	Un	8,00	16,00

**Palladino Cafe**  
 CNPJ: 00.484.271/0002-40 Ltr Coffee Lounge Ltda  
 Avenida Pedro Álvares Cabral, 201  
 CEP: 04097-900 - Parque Ibirapue  
 Fone: (11) 23113010 - Sao Paulo - SP  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletrônica

# ZUR CULINARIA JAPONESA

ZUR CULINARIA JAPONESA LTDA  
 AVENIDA ARMANDO FERRENTINI, 668 - TERREOPISO  
 LOJA 1  
 PARAISO - SAO PAULO - 04143-930  
 CNPJ: 27.104618000100  
 IE: 14174509611B IM: 141.745.090.110

Extrato N°. 85870

## CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.345.619/0001-79  
 Razão Social/Nome: PASSANTE

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

9011207	REFEITIVO	1,50	UN	X	102,25	102,25
	Acréscimo					13,29
	Valor Líquido					115,54

Subtotal 102,25

Acréscimos 13,29

**TOTAL R\$ 115,54**

Crédito Loja 115,54

36 07 05 04 - Consta prima quant sonaga  
 ICM5 a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente: ZUR CULINARIA JAPONESA 27.104.619/0001-00

Endereço: AVENIDA ARMANDO FERRENTINI

Caixa: 16/05/2025 1 ALEXANDRE OLIVEI

Emitente: CAIXA DIA ZUR (ZUR SUSHI BAR)

Valor aproximado dos tributos deste Cupom 25,65  
 (Conforme Lei Fed. 12.741 2012)

SAT N°: 737807

16/06/2025 22:11:39

3525 0627 1046 1300 0100 5966 0737 8070 0587 06cc 0892



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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

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

Tributos aproximados: Federal R\$ 3,06 (13,45%) / Estadual R\$ 4,12 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0976



Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
 35250642920602000111650010000207121000207250  
 CONSUNIDOR- 51.345.619/0001-79 - POLONI CAMARA MUNICIPAL  
 NFC-e nº: 00020712 Série: 001 Emissão: 17/06/2025 17:21:04  
 Prot. de Autorização: 135251066050964 17/06/2025 17:21:04

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Total
789822450056	AGUA NATURAL C GAS	2	UN	7,50	15,00
	ROUTE CAFE ESPRESSO	1	UN	7,90	7,90
	Subtotal R\$				22,90
	Qtd. total de itens				2
	Valor Total R\$				22,90
	FORMA DE PAGAMENTO				50,00
	DINHEIRO				27,10

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 RODOSSACK BANDEIRANTES 81 LTDA CNPJ: 42.970.602/0001-11  
 Fone (019) 3444-4954  
 Rodovia dos Bandeirantes, S/N, Jardim Nova America, Campinas, SP

130

### ZUR CULINARIA JAPONESA

ZUR CULINARIA JAPONESA LTDA  
AVENIDA ARMANDO FERRENTINI, 668 - TERREOPISÓ  
LOJA 1  
PARAÍSO - SÃO PAULO - 04193-030  
CNPJ: 27104619000100  
IE: 141743090110 IM: 141.743.090.110

Extrato Nº: 85869  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.345.619/0001-79  
Razão Social/Nome: PASSANTE

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   VL ITEM R\$					
0011207	REFEI?O 1,00	UN X	102,25		102,25
	Acréscimo		+13,29		
	Valor Líquido		115,54		

Subtotal 102,25  
Acréscimo 13,29

**TOTAL R\$ 115,54**

Crédito Loja 115,54  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega  
ICMS a ser recolhido conforme Lei 125/2006 - Simplex

#### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente: ZUR CULINARIA JAPONESA 27.104.619/0001-79  
Endereço: AVENIDA ARMANDO FERRENTINI  
Cidade: 16/06/2025 1 ALEXANDRE OLIVEI  
Empresa: CAIXA D'ÁZUL (ZUR SUSHI BAR)  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 25,05

SAT Nº: 737807

16/06/2025 22:10:25

3525 0627 1046 1999 0106 5900 0737 8070 8986 9235 9670



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Da olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

CASTELO PLAZA  
CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 222 AREA RURAL SAO CARLOS-SP  
13577-899  
CNPJ 59.597.849/0001-37 IE: G37000853118  
EXTRATO Nº. 156707 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.345.619/0001-79  
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR A VISTA

ITEM	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
111	000000000005	PAO DE QUEIJO 35G	1	PC X	10,90	(2,78)	10,90
112	000000000005	PAO DE QUEIJO 35G	1	PC X	10,90	(2,78)	10,90
113	000000799817	APPUCCINO P. QUENTE	1	UN X	12,90	(4,06)	12,90
114	000000000041	APPUCCINO G. QUENTE	1	UN X	16,90	(5,31)	16,90
015	894300531008	AGUA MINERAL C	2	UN X	7,50	(4,77)	15,00

TOTAL R\$

66,60

Dinheiro 66,60  
06.17.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor aproximado dos tributos do item 19,70  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº. 001.475.325  
16/06/2025 - 18:18:44

3525 0859 5078 4900 0137 5900 1475 3250 5670 7360 0300



REFERENTE AO CUPOM N. 102926  
FICHA(S): 232,2530

Obrigado e Volte Sempre! -

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:09  
 690214911  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: POLONI CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA: 6902-7 CONTA: 130.134-9  
 DATA: 18/06/2025  
 NR. DOCUMENTO: 69.021.491.100.008  
 VALOR DINHEIRO: 2.106,00  
 VALOR TOTAL: 2.106,00

NR. AUTENTICACAO: 2.977.980.025.200.3AD  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

54

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA  
 CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112  
 END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990  
 CEP: 14804-304  
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00296900  
 -----PRODUTO-----

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO					
1	1	UN	2	76,00	152,00
TOTAL DOS PRODUTOS					152,00
SUB TOTAL					R\$ 152,00
VALOR TOTAL					R\$ 152,00
DINHEIRO					R\$ 152,00

Val Aprox Tributos F=R\$20,44(13,45%)Val Aprox Tributos E=R\$27,36  
 (18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 000661114 17/06/2025 20:08:27  
 3525 0651 7896 3400 0106 5900 0661 1142  
 9690 0895 3457

CNPJ: 51.345.619/0001-79



Pedido....: 4280850  
 Vendedor...: 3-SECO

\*\*\*\*\*

UBRIGADO PELA PREFERENCIA!

**Palladino Cafe**

CNPJ: 00.484.271/0002-40 Lir Coffee Lounge Ltda  
 Avenida Pedro Alvares Cabral, 201  
 CEP: 04097-900 - Parque Ibirapue  
 Fone: (11) 23113010 - Sao Paulo - SP

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletrônica**

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI Unit	VI Total
001	110	COCA COLA LT 310ML	1	Un		8,00
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 2,55)						
002	220	PARMEGIANA MIGNON 2 Un x 58,00				116,00
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 36,48)						
003	110	COCA COLA LT 310ML 2 Un x 8,00				16,00
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 5,10)						
QTD TOTAL DE ITENS						003
Valor Total R\$						140,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						200,00
Troco						60,00

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

3525 0600 4842 7100 0240 6500 1000 0188 8516 1015 3490



CONSUMIDOR - CNPJ:  
 51.345.619/0001-79  
 NFC-e N° 000018885 Série 001  
 17/06/2025 14:41:38  
 Protocolo de Autorização:  
 135251064213592  
 Data de Autorização 17/06/2025  
 14:41:30

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 44,13



# **CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI**

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: [camara@camarapoloni.sp.gov.br](mailto:camara@camarapoloni.sp.gov.br)  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

## **ANEXOS**

### **\* OFÍCIOS ESPECIAIS enviados pelos Secretário da Saúde:**

Ao vereador Luiz Carlos Bovis.



## COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POLONI

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.608.063/0001-26

Rua Antônio Mendes, 140 - Centro - CEP 15160-000 - E-mail: saude@poloni.sp.gov.br - POLONI - SP

Fone/Fax: (17) 3819-9910



Poloni-SP, 23 de Maio de 2025.

### OFÍCIO ESPECIAL

Vossa Senhoria,

Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Senhoria para solicitar a colaboração do nobre Vereador para o fim de fazer consignar recursos para o nosso Município, destinado a compra de um Micro Ônibus executivo, movido a Diesel, potência mínima de 170 cv, para 32 lugares, com acessibilidade para cadeirante (DPM), tendo em vista que temos apenas 1 micro ônibus disponível para transporte de pacientes para realizar Exames e Consultas no AME e HB em São José do Rio Preto, esta sempre em manutenção, não dispõe de ar condicionado e com altíssima quilometragem.

Certo da equiescência ao nosso pedido, aproveitamos o ensejo para externar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

*Ilfredes Pissolato Filho*  
Secretário de Saúde  
do Município de Poloni/SP

A

Vossa Senhoria

**LUIZ CARLOS BOVIS**

Vereador Municipal de Poloni.SP

*Handwritten signature in blue ink, possibly containing the number 27.*

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI - SP  
A/C: SETOR DE LICITAÇÃO

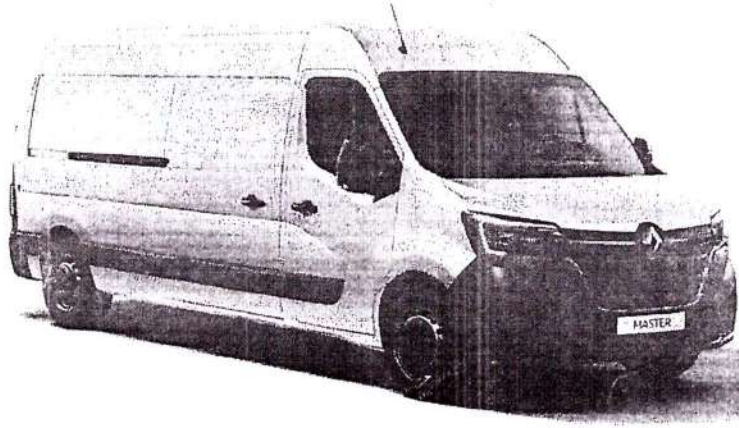
### ORÇAMENTO


RENAULT / MASTER FURGÃO L2/H2 11 m<sup>3</sup> TETO ALTO "PACK CONFORTO"  
ANO: 2025 – MODELO: 2026, COR: DISPONIVEL BRANCA, CAPACIDADE DE CARGA (ATÉ 1.450 KG).

ITENS DE SERE: • TRAJÃO: DIANTEIRA • MOTOR: BITURBO À DIESEL 2.3 • 04 CILINDROS de 150 CV, • ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO MULTIPONTO • REFRIGERAÇÃO: ÁGUA • CÂMBIO TIPO 06 (SEIS) MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTE E 01 (UMA) À RÉ • AR CONDICIONADO – DIREÇÃO HIDRAULICA – VIDROS ELETRICOS – RETROVISORES ELETRICOS – TRAVAS ELETRICAS

Valor de Tabela.....R\$ 292.990,00  
*+ 150.000,00*

*valor optativo DI CAT. C*  
*grande*



EDUARDO CAMPOS  
CONSULTOR DE VENDAS  
 (17) 98143-2304

São José do Rio Preto/SP 28 de Maio de 2025.

VALORES SUJEITO A ALTERAÇÕES CONFORME TABELA RENAULT DO BRASIL.

VILLE RIO PRETO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA  
Av. Bady Bassitt nº 5350 Jd. Alto Rio Preto Cep: 15.025-000 São José do Rio Preto – SP  
CNPJ: 07.866.156/0001-07 Insc. Est.: 647.472.650.114 Insc. Municipal: 1346540  
E-MAIL: [carlos.campos@grupoville.com.br](mailto:carlos.campos@grupoville.com.br) Tel. (17) 3214-9100

07050  
**NOROMAK**

www.noromak.com.br

/noromak.com

Araçatuba SP, 26 de maio 2025.

NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA  
CNPJ: 14.346.930-0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI/SP  
A/C: Dep. Compras  
Sr. Emerson

Veículo: Onibus  
Marca: Marcopolo  
Modelo: Volare FLY 9C / DW9 lotação Fretamento "RODOVIARIO".  
Ano e modelo: 2025/25

Volare Fly 9 / DW9 30+1+1 lugares. Ar Condicionado no teto central. Motor Cummins 175 cv / Mercedes Benz 163cv, PBT de 9200/9400kg, comprimento 9040/9500mm, Entre Eixos 4800/5000mm, pneus 215 75 R17,5", garantia de 2 anos (trem de força) sendo 1 ano sem limite de km, câmbio 6 marchas, freio pneumático com ABS, janela de vidros moveis, poltrona do motorista com amortecimento hidráulico, poltrona dos passageiros reclamáveis 2x2 em tecido soft com tomadas USB nas laterais em todas poltronas, Cortinas laterais, itinerário eletrônico, tomada 12v no painel, sirene de marcha ré, rádio MP3 com entrada USB, porta pacotes incorporado com ar, luzes, números das poltronas e som, piso tipo anti derrapante, todos os itens de série do fabricante e de acordo com código nacional de transito. "Equipamento de acessibilidade DPM.

Validade do orçamento: 20 DD  
Prazo de entrega: 60 DD + 15DD  
Forma de Pagamento: À vista  
Valor Total unitario: R\$785.600,00  
Valor por extenso: (setecentos e oitenta e sete mil e seiscentos reais.)

Documento assinado digitalmente

MILTON VIEIRA DE ASSIS  
Data: 26/05/2025 15:56:58-0360  
Verifique em <https://validar.jt.gov.br>

Milton V. de Assis  
Consultor de Negócios  
18-99797-4297  
[massis@noromak.com.br](mailto:massis@noromak.com.br)

- Araçatuba SP. Rua Alzira Zarur, 9-42 Telefone: 18 3631 7066
- Bauru SP. Rua Macedo, 6-25 Telefone: 14 3202 7070
- Ribeirão Preto SP. Rua Virgílio de Carvalho Neves Neto, 1116 Telefone: 16 3961 1884
- Sao José do Rio Preto SP. Av. da Luz, 1630 Telefone: 17 3226 2525



Handwritten notes in blue ink at the bottom of the page, including the name "Milton Vieira de Assis" and other illegible scribbles.

**ORÇAMENTO**

MUNICIPIO DE POLONI / SP  
 CNPJ 46.608.063/0001-26

JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		
AV. JOSE MUNIA, 6400 - JD FRANCISCO FERNANDES - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP		
CNPJ nº 50.752.211/0007-44	CEP: 15.090-275	Fone: (17) 2139-9900 Cel: (16) 99700-0569
Inscrição Estadual nº 647.788.588.111		e-mail: adriana.neves@javep.com.br

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	1	MARCA :CHEVROLET MODELO: NOVA SPIN 1.8 LTZ FLEX 7L AT6 - BRANCA - 25/25	R\$148.590,00	R\$148.590,00

7 lugares / 6 airbags / Alarme Anti-furto / Assistente de partida em acive / Controle eletrônico de estabilidade e tração / Luzes indicadoras de direção laterais / Regulagem de altura dos faróis / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix Top Tether") / Alavanca do freio de mão com detalhe cromado / Maçanetas externas na cor do veículo / Pannel de instrumentação digital de 8" configurável / Parachoques pintados na cor do veículo / Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16" / Trava elétrica da tampa de combustível / Chave tipo canivete dobrável / Coluna de direção com regulagem em altura / Limpador elétrico do vidro traseiro / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura / Fechamento automático pela chave / Banco do motorista com regulagem de altura / Banco da segunda fileira bipartido e rebatível / Banco da segunda fileira corrediço / Encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira / Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura / Moldura de proteção lateral na cor preta / Antena no Teto / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Rack de teto na cor prata / Câmera de ré digital / Controles de Rádio e do Celular no Volante / Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 11", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Rádio AM/FM, Função Audio Stream / Conjunto de alto falantes - 4 unidades / Entrada USB dupla (tipo A e Tipo C) / Entrada USB dupla para o banco traseiro (tipo A apenas carregamento) / Luz de condução diurna em LED / Faróis dianteiros em LED / Lanterna em LED / Alerta de frenagem de emergência / OnStar / Wi-Fi embarcado no veículo para até 7 dispositivos eletrônicos / Transmissão automática de 6 velocidades com opção de troca manual de marchas "Active Select" / Controlador de velocidade de cruzeiro com comandos no volante / Dutos de ar para o banco traseiro no console central / Porta Malas 162 Litros / Emplacamento em nome do Estado Federado

**R\$148.590,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)**





JAVEP - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

PRAZO DE VIGENCIA DA PROPOSTA	60 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO	30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA	60 DIAS

São José do Rio Preto-SP, 26 de Maio de 2025.

ADRIANA APARECIDA NEVES:11807384896  
4896

Assinado de forma digital por ADRIANA APARECIDA NEVES:11807384896  
Dados: 2025.05.26 15:45:11 -03'00'

Javep Veiculos Peças e Serviços Ltda  
Adriana Aparecida Neves  
Encarregada Licitações  
CPF. 118.073.848-96



## COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POLONI

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.608.063/0001-26

Rua Antônio Mendes, 140 - Centro - CEP 15160-000 - E-mail: saude@poloni.sp.gov.br - POLONI - SP

Fone/Fax: (17) 3819-9910



Poloni-SP, 23 de Maio de 2025.

### OFÍCIO ESPECIAL

Vossa Senhoria,

Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Senhoria para solicitar a colaboração do nobre Vereador para o fim de fazer consignar recursos para o nosso Município, destinado a compra de uma Ambulância Tipo C, movido a Diesel, tendo em vista que temos apenas 3 Ambulâncias disponível para a Saúde e esta sempre em manutenção e com uma demanda muito grande de viagens de urgência e emergência diariamente.

Certo da equiescência ao nosso pedido, aproveitamos o ensejo para externar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

*Ilfredes Pissolato Filho*  
Secretário de Saúde  
do Município de Poloni/SP

A

Vossa Senhoria

**LUIZ CARLOS BOVIS**

Vereador Municipal de Poloni.SP



## COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POLONI

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.608.063/0001-26

Rua Antônio Mendes, 140 - Centro - CEP 15160-000 - E-mail: saude@poloni.sp.gov.br - POLONI - SP

Fone/Fax: (17) 3819-9910



Poloni-SP, 23 de Maio de 2025.

### OFÍCIO ESPECIAL

Vossa Senhoria,

Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Senhoria para solicitar a colaboração do nobre Vereador para o fim de fazer consignar recursos para o nosso Município, destinado a compra de um veículo para transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodiálise, quimioterapia, radioterapia e outros com saúde debilitada para município de referência em tratamento.

Certo da equiescência ao nosso pedido, aproveitamos o ensejo para externar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Ilfredes Fissolato Filho  
Secretário de Saúde  
do Município de Poloni/SP

A

Vossa Senhoria

**LUIZ CARLOS BOVIS**

Vereador Municipal de Poloni.SP



# ***CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI***

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: [camara@camarapoloni.sp.gov.br](mailto:camara@camarapoloni.sp.gov.br)  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP



## **ANEXOS**

### **\* PROTOCOLOS dos Vereadores Jesus Ferreira de Freitas e Luiz Carlos Bovis:**

- Deputado Estadual Danilo César Campetti.
- Deputado Estadual Gilmaci dos Santos Barbosa.
- Deputado Federal Marcos Antonio Pereira.



# CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: camara@camarapoloni.sp.gov.br  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

## OFÍCIO GPCM - MM - Nº. 066/2025.

**ASSUNTO:** Pedido de Emenda Parlamentar (para a área da saúde) –  
DANILO CÉSAR CAMPETTI.

Poloni-SP, 16 de junho de 2025.

**CÓPIA**

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente, temos a honra de nos dirigirmos à Vossa Excelência, para solicitar a colaboração do Nobre Deputado, para o fim de fazer consignar, recursos para o nosso Município, especialmente para a área da saúde, destinando recursos para a **compra de um veículo para transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodiálise, quimioterapia, radioterapia e outros procedimentos de saúde.**

Tal solicitação tem como objetivo suprir as necessidades da Administração Municipal colaborando para a melhora dos atendimentos aos munícipes.

Certo da aquiescência desse pedido, aproveitamos o ensejo para externarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

**JESUS FERREIRA DE FREITAS**

*Vereador de Poloni*

**LUIZ CARLOS BOVIS**

*Vereador de Poloni*

Ao Excelentíssimo Senhor  
**DANILO CÉSAR CAMPETTI**  
*DD. Deputado Estadual*  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Daniilo Campetti  
Deputado Estadual  
17/06/25



# CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: camara@camarapoloni.sp.gov.br  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

## **OFÍCIO GPCM - MM - Nº. 067/2025.**

**ASSUNTO:** Pedido de Emenda Parlamentar (para a área da saúde) –  
DANILO CÉSAR CAMPETTI.

Poloni-SP, 16 de junho de 2025.

**CÓPIA**

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente, temos a honra de nos dirigirmos à Vossa Excelência, para solicitar a colaboração do Nobre Deputado, para o fim de fazer consignar, recursos para o nosso Município, especialmente para a área da saúde, destinando recursos para a **compra de uma ambulância tipo “c”, movida a diesel, aumentando a frota municipal que conta com apenas três ambulâncias.**

Tal solicitação tem como objetivo suprir as necessidades da Administração Municipal colaborando para a melhora dos atendimentos aos munícipes.

Certo da aquiescência desse pedido, aproveitamos o ensejo para externarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

**JESUS FERREIRA DE  
FREITAS**

*Vereador de Poloni*

**LUIZ CARLOS  
BOVIS**

*Vereador de Poloni*

Ao Excelentíssimo Senhor  
**DANILO CÉSAR CAMPETTI**  
*DD. Deputado Estadual*  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Daniilo Campetti  
Deputado Estadual

17/06/25



# CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: camara@camarapoloni.sp.gov.br  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

## OFÍCIO GPCM - MM - Nº. 068/2025.

**ASSUNTO:** Pedido de Emenda Parlamentar (para a área da saúde) –  
DANILO CÉSAR CAMPETTI.

Poloni-SP, 16 de junho de 2025.

**CÓPIA**

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente, temos a honra de nos dirigirmos à Vossa Excelência, para solicitar a colaboração do Nobre Deputado, para o fim de fazer consignar, recursos para o nosso Município, especialmente para a área da saúde, destinando recursos para a **compra de um veículo micro ônibus executivo, movido a diesel, potência mínima de 170 cv, de 32 lugares, com acessibilidade para cadeirante.**

Tal solicitação tem como objetivo suprir as necessidades da Administração Municipal colaborando para a melhora dos atendimentos aos munícipes.

Certo da aquiescência desse pedido, aproveitamos o ensejo para externarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

**JESUS FERREIRA DE  
FREITAS**

*Vereador de Poloni*

**LUIZ CARLOS  
BOVIS**

*Vereador de Poloni*

Ao Excelentíssimo Senhor  
**DANILO CÉSAR CAMPETTI**  
*DD. Deputado Estadual*  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Daniilo Campetti  
Deputado Estadual

17/06/25

Luciene



# CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: camara@camarapoloni.sp.gov.br  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

## **OFÍCIO GPCM - MM - Nº. 069/2025.**

**ASSUNTO:** Pedido de Emenda Parlamentar (infraestrutura) – GILMACI DOS SANTOS BARBOSA.

Poloni-SP, 16 de junho de 2025.

**CÓPIA**

Excelentíssimo Senhor Deputado,  
Cumprimentando-o cordialmente, temos a honra de nos dirigirmos à Vossa Excelência, para solicitar seus bons préstimos no sentido de viabilizar atendimento de colaboração de verbas ao Município de Poloni no valor de **RS 200.000,00 (duzentos mil reais)**, os quais serão utilizados exclusivamente para **infraestrutura** de nossa cidade.

Tal solicitação tem como objetivo oferecer conforto, melhores condições de vida e cidadania as famílias polonienses.

Certo da aquiescência desse pedido, aproveitamos o ensejo para externarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

  
**JESUS FERREIRA DE FREITAS**

*Vereador de Poloni*

  
**LUIZ CARLOS BOVIS**

*Vereador de Poloni*

Ao Excelentíssimo Senhor  
**GILMACI DOS SANTOS BARBOSA**  
*DD. Deputado Estadual*  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*Vanusa  
17/06/25*



# CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: [camara@camarapoloni.sp.gov.br](mailto:camara@camarapoloni.sp.gov.br)  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

## **OFÍCIO GPCM - MM - Nº. 070/2025.**

**ASSUNTO:** Pedido de Emenda Parlamentar (custeio) – GILMACI DOS SANTOS BARBOSA.

Poloni-SP, 16 de junho de 2025.

**CÓPIA**

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente, temos a honra de nos dirigirmos à Vossa Excelência, para solicitar seus bons préstimos no sentido de viabilizar atendimento de colaboração de verbas ao Município de Poloni no valor de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, os quais serão utilizados exclusivamente para o **custeio** municipal.

Tal solicitação tem como objetivo oferecer conforto, melhores condições de vida e cidadania as famílias polonienses.

Certo da aquiescência desse pedido, aproveitamos o ensejo para externarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

  
**JESUS FERREIRA DE FREITAS**

*Vereador de Poloni*

  
**LUIZ CARLOS BOVIS**

*Vereador de Poloni*

Ao Excelentíssimo Senhor  
**GILMACI DOS SANTOS BARBOSA**  
*DD. Deputado Estadual*  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*Vanusa  
17/06/25*



# CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: camara@camarapoloni.sp.gov.br  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

## OFÍCIO GPCM - MM - Nº. 071/2025.

**ASSUNTO:** Pedido de Emenda Parlamentar (recapeamento asfáltico) –  
GILMACI DOS SANTOS BARBOSA.

Poloni-SP, 16 de junho de 2025.

**CÓPIA**

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente, temos a honra de nos dirigirmos a Vossa Excelência, para solicitar seus bons préstimos no sentido de viabilizar atendimento de colaboração de verbas públicas no valor de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, que serão utilizados exclusivamente para a **infraestrutura urbana de recapeamento asfáltico**.

Tal solicitação tem como objetivo trazer melhorias nas vias pública na cidade de Poloni, oferecendo melhor malha viária para o tráfego de veículos.

Certo da aquiescência desse pedido, aproveitamos o ensejo para externarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

**JESUS FERREIRA DE FREITAS**

*Vereador de Poloni*

**LUIZ CARLOS BOVIS**

*Vereador de Poloni*

Ao Excelentíssimo Senhor  
**GILMACI DOS SANTOS BARBOSA**  
*DD. Deputado Estadual*  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*Vanus  
17/06/25*

*[Handwritten signature]*



FEDERACION COMUNITARIA DE PUERTO RICO  
CERTIFICADO DE APOYO  
A  
[Name]  
[Title]  
[Address]  
[City, State, ZIP]  
[Phone Number]  
[Email Address]



# **CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI**

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: [camara@camarapoloni.sp.gov.br](mailto:camara@camarapoloni.sp.gov.br)  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

## **DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO**

Eu, Vereador Jesus Ferreira de Freitas, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, comprovar a devolução de adiantamento no valor de **R\$ 2.106,00 (dois mil, cento e seis reais)**, conforme cópia do comprovante de depósito bancário (anexo).

Com os meus cordiais cumprimentos, apresento no ensejo meus sinceros agradecimentos.

Poloni-SP, 19 de junho de 2025.

**Jesus Ferreira de Freitas**  
Vereador da Câmara Municipal

Ao Ilustríssimo Senhor  
**Mario Lúcio de Oliveira**  
Diretor de Secretaria



# CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: [camara@camarapoloni.sp.gov.br](mailto:camara@camarapoloni.sp.gov.br)  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:09  
690214911 0008  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: POLONI CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 6902-7 CONTA: 130.134-9

=====

DATA	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	69.021.491.100.008
VALOR DINHEIRO	2.106,00
VALOR TOTAL	2.106,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.977.980.025.200.3AD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# **CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI**

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: [camara@camarapoloni.sp.gov.br](mailto:camara@camarapoloni.sp.gov.br)  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

## **Relatório objetivo das atividades realizadas com uso do regime de adiantamento concedido pelo Poder Legislativo Municipal.**

PROCESSO DE DESPESAS DE VIAGEM Nº. 001/2025.

O presente adiantamento foi solicitado com o objetivo de realizar viagem com destino à cidade de São Paulo, com previsão de saída para o dia 16 de junho de 2025 e retorno para o dia 18 de junho de 2025, destinada a protocolar solicitações de recursos para o Município de Poloni junto à Assembleia Legislativa.

Durante a viagem houve a efetiva visita em gabinetes de alguns Deputados Estaduais.

Tais fatos podem ser comprovados pelos anexos presentes neste procedimento.

Assim, na qualidade de responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Poloni, Estado de São Paulo, na forma da Constituição Federal, do art. 68 da Lei Federal nº. 4.320/64, da Lei Municipal nº. 680/2000 (lei de adiantamento) e do Comunicado SDG nº. 19/2010 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apresentamos parecer sobre a tomada de adiantamento e prestação de contas do Vereador Jesus Ferreira de Freitas, que foi acompanhada na viagem pelo Vereador Luiz Carlos Bovis.



# CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: camara@camarapoloni.sp.gov.br  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

Em nossa análise, percebemos que os registros e documentos examinados, atenderam a legislação municipal, tendo sido precedida de motivação parlamentar, sendo que a despesa foi comprovada mediante documentos originais, atendendo aos princípios básicos da economicidade e legitimidade e traduzem adequadamente a execução orçamentária, atestando a regularidade neste processo que encontra-se em perfeita ordem.

Com essas considerações, opinamos pelo **PARECER FAVORÁVEL** à respectiva tomada de adiantamento e prestação de contas.

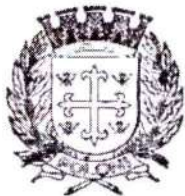
Nada mais havendo a declarar.

Poloni-SP, 23 de junho de 2025.

**Paulo Roberto de Barros Junior**  
*Contador Legislativo / Controlador Interno*

Acrescentamos à respeitosa decisão acima proferida, por seus próprios fundamentos, apenas a sugestão de inclusão dos seguintes documentos necessários: *a)* cópia da Lei Municipal n°. 680, de 30 de março de 2000; *b)* cópia do Comunicado SDG n°. 19/2010 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e, *c)* balancete de prestação de contas de adiantamento.

  
**Marcelo Mascaro**  
Assessor Parlamentar



# Preeitura Municipal de Poloni

Rua José Poloni, 274 - Fone (017) 299-1186 - Cep 15160-000 - POLONI - SP

C.N.P.J. N.º 46 608 063/0001-26

Estado de São Paulo

LIVRO DE REGISTRO DE LEIS N.º 025 FLS. 022

LEI N.º 680 POLONI-SP, 30 de março de 2000

Regula adiantamentos para despesas que especifica e dá outras providências.

**ANTONIO LUIS LOURENÇÃO**, Prefeito Municipal de Poloni, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc...

**FAZ SABER**, que a Câmara Municipal de Poloni, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**ARTIGO 1º** - Fica instituído no município, nos termos desta Lei, o regime de atendimento especial previstos nas normas gerais de direito financeiro, para a cobertura de despesas não subordinadas ao processo de realização.

**ARTIGO 2º** - Consideram-se despesas em regime de atendimento especial por adiantamentos:

- I - as extraordinárias e urgentes;
- II - as efetuadas distantes da sede do município;
- III - as que custeiem viagens de servidores, do Prefeito, do Presidente da Câmara, assim como de Vereadores e agentes públicos a serviços do Município;
- IV - as miúdas e de pronto pagamento.

§ 1º - A entrega do numerário, em moeda corrente sob regime de atendimento somente será feito diretamente aos agentes de prestação de contas.

§ 2º - Não será concedido adiantamento a agente em alcance ou responsável por 02 (dois) adiantamentos pendentes de prestação de contas.

**ARTIGO 3º** - O adiantamento somente será liberado, após justificativa em processo regular, com a menção do valor requisitado, sendo que quando se tratar de Presidente da Câmara e Vereadores a liberação será feita pela Mesa da Câmara, e, nos demais casos pelo Prefeito Municipal, observando-se para sua concessão:

- I - procedência da nota de empenho da despesa, nas dotações especificadas;
- II - emissão de cheque nominal ao requisitante.

**ARTIGO 4º** - A prestação de contas será feita ao setor competente, instituída com os documentos seguintes:

- a) cópia de requisição do adiantamento;
- b) notas de empenhos, notas fiscais ou recibos conforme o caso;
- c) guia de restituição do saldo, quando houver.



# Prefeitura Municipal de Poloni

Rua José Poloni, 274 - Fone (017) 299-1186 - Cep 15160-000 - POLONI - SP

C.N.P.J. N.º 46 608 063/0001-26

Estado de São Paulo

LIVRO DE REGISTRO DE LEIS N.º 025 FLS. 023

LEI N.º 680 POLONI-SP, 30 de março de 2000

§ 1º - As notas a que se refere o item "b" deste artigo, são emitidas consoante a legislação tributária vigente.

§ 2º - Em se tratando de nota fiscal simplificada, "recibo", ou outro documento em que não se justifiquem as despesas, estas deverão ser detalhadas em anexo.

§ 3º - Todos os documentos deverão ser rubricados pelo responsável pela realização da despesa.

**ARTIGO 5º** - O prazo para prestação de contas não deverá exceder a 30 (trinta) dias a contar do recebimento do adiantamento.

**Parágrafo único** - Nos casos de despesas de viagem, prazo fica delatado até 24 (vinte e quatro) horas, após a data do retorno do agente.

**ARTIGO 6º** - Os saldos de adiantamentos não aplicados até 31 de dezembro de cada exercício, deverá ser, obrigatoriamente, recolhidos a Tesouraria Municipal, até aquela data.


**ARTIGO 7º** - O serviço de contabilidade manterá registro individualizado de todos os responsáveis por adiantamentos, controlando rigorosamente os prazos para apresentação de contas e restituição de saldos.

**ARTIGO 8º** - O responsável que deixar de fazer a prestação de contas de adiantamento ou que deixar de recolher o saldo não aplicado, dentro do prazo determinado, ficará sujeito a restituição do valor acrescido de 10% de multa sobre o valor a ser restituído.

**Parágrafo único** - Após ser notificado para proceder a prestação de contas e a restituição de saldo, o agente que deixar de dar atendimento, no prazo que lhe for marcado, estará sujeito as sanções disciplinares e penais cabíveis e desconto nas remunerações mensais.

**ARTIGO 9º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

POLONI-SP., 30 de março de 2000

  
ANTONIO LUIS LOURENÇÃO  
Prefeito Municipal de Poloni

**COMUNICADO SDG N° 19/2010**

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta que, no uso do regime de adiantamento de que tratam os art. 68 e 69 da Lei n° 4.320, de 1964, devem os jurisdicionados atentar para os procedimentos determinados na lei local específica e, também, para os que seguem:

1. autorização bem motivada do ordenador da despesa; no caso de viagens, há de se mostrar, de forma clara e não-genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão.
2. o responsável pelo adiantamento deve ser um servidor e, não, um agente político; tudo conforme Deliberação desta Corte (TC-A 42.975/026/08).
3. a despesa será comprovada mediante originais das notas e cupons fiscais; os recibos de serviço de pessoa física devem bem identificar o prestador: nome, endereço, RG, CPF, n°. de inscrição no INSS, n°. de inscrição no ISS.
4. a comprovação de dispêndios com viagem também requer relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados.
5. em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade.
6. não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios que venham a prejudicar sua clareza.
7. o sistema de Controle Interno deve emitir parecer sobre a regularidade da prestação de contas.

São Paulo, 07 de junho de 2010.

Sérgio Ciquera Rossi  
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL



# **CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI**

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: [camara@camarapoloni.sp.gov.br](mailto:camara@camarapoloni.sp.gov.br)  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

## **DESPACHO**

Considerando o Parecer Favorável do Controlador Interno, **remete-se este procedimento ao arquivo.**

Sem mais para o momento.

Poloni-SP, 26 de junho de 2025.

**Jesus Ferreira de Freitas**  
Presidente da Câmara Municipal

Ao Ilustríssimo Senhor  
**Mario Lúcio de Oliveira**  
Diretor de Secretaria



# **CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI**

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: [camara@camarapoloni.sp.gov.br](mailto:camara@camarapoloni.sp.gov.br)  
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE: (17) 3819-1656  
CEP 15160-023 - POLONI - SP

PROCESSO DE DESPESAS DE VIAGEM Nº. 001/2025.

Prezado Presidente desta Câmara Municipal,

Considerando o Parecer Favorável do Controlador Interno, e o respeitável despacho datado aos 26 de junho deste ano, remeto os presentes autos ao **ARQUIVO DEFINITIVO**.

Poloni-SP, 27 de junho de 2025.

**Mario Lúcio de Oliveira**  
Diretor de Secretaria