



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO



Usuário: 34346460860
Sistema CECAM
Data: 05/11/2025 17:24:34
(Página 1/1)

DATA 05/11/2025		NE ORDINÁRIO Nº293				RESERVA Nº		PROCESSO Nº		REQUISIÇÃO		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						REGIME		ADIANTEAMENTO SIM					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO							
DOTAÇÃO ATUAL 51.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 39.882,07		VALOR EMPENHADO. 3.500,00		SALDO 7.617,93							
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 3.500,00	COTA 12 0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 3.500,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 3.500,00			
TOTAL				3.500,00		TOTAL				3.500,00			
ITENS DA NOTA													
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO Referente a solicitação de Adiantamentos de Viagens, conforme solicitação				VALOR UNITÁRIO 3.500,0000		VALOR TOTAL 3.500,00			
			TOTAL						3.500,00				
Vasni Arruda De Oliveira Presidente Da Câmara						Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro Contadora							



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Nota de Liquidação

Data: 05/11/2025 17:27:23

Usuário: / 343.***.***-60

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Empenho: 293/0
Código Liquidação: 1338
Data Liquidação: 05/11/2025
Data Vencimento: 05/11/2025
Processo:
Ficha: 9
Interessado: 6644 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Validade:
Responsável: 34346460860

Nota: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A SECRETARIA LEGISLATIVA.

Valor Liquidado: 3.500,00

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 Adiantamentos de Viagens, conforme solicitação

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, 05 de Novembro de 2025


Responsável: 34346460860



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Usuário: 34346460860
Sistema CECAM
Data: 05/11/2025 17:27:26
(Página 1/1)

DATA 05/11/2025		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 293 / 1				RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 6644 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA				C.N.P./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		VENCIMENTO 05/11/2025		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 O.P.		SALDO					
3.500,00		0,00		3.500,00		0,00					
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 3.500,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			3.500,00	1	GERAL			3.500,00		
TOTAL				3.500,00	TOTAL				3.500,00		

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000		Referente a solicitação de Adiantamentos de Viagens, conforme solicitação	3.500,0000	3.500,00		
TOTAL						3.500,00		

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 três mil, quinhentos reais CONSTANTE DESTES 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



MEMORANDO INTERNO Nº 124/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 05 de novembro de 2025.

Excelentíssimo Sr.
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\$ 3.500,00 (três 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 05 de novembro a 05 de dezembro de 2025.

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

Atenciosamente;

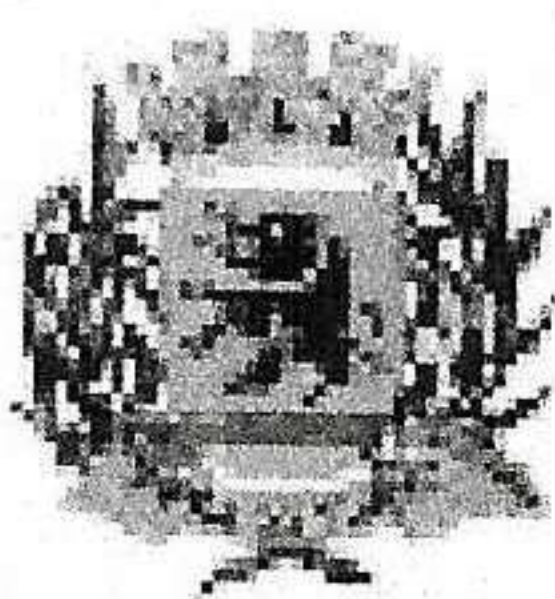

Jeremias de Brito Batista
Motorista



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

2025

RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO

NÚMERO: 0000000870 / 2025 CHAVE WEB: 1M526E1111M

DATA: 05/11/2025 HORA: 11:26:47 RESPONSÁVEL: CAROLINE KINCELER

INTERESSADO: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

ASSUNTO: MEMORANDO INTERNO

VOLUMES:

Comprovante do pagamento

05/11/2025 - 11:40:26



Valor pago

R\$ 3.500,00

Tipo de transferência

Pix

Informação para o recebedor

**Adiantamento para Despesas com viagem
representando a Camara Municipal**

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45.000053-3

Dados do recebedor

Para

JEREMIAS DE BRITO BATISTA

CPF

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

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

E9040088820251105142949247782487

Data e hora da transação

05/11/2025 - 11:40:26

Código de autenticação

MBJ37AAE36419B56A479FBE**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 BARRADO TURVO

Data: 05/11/2025 17:28:24
Usuário: / 343.***.***-60
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Recibo de Pagamento - Orçamentário

Período 01/01/2025 à 31/12/2025

DADOS DA DESPESA

Unidade Gestora: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Fornecedor: 6644 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Endereço: NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - SP - 00000-000
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA
Empenho/OP-Ano: 293/1-2025
Valor Despesa: 3.500,00
Valor Retido: 0,00
Valo Liquido: 3.500,00 (Três Mil, Quinhentos Reais)

CNPJ/CPF: 265.240.388-51

Vencimento: 05/11/2025



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	online	3.500,00
Total de Cheques --->				3.500,00

RETENÇÕES

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

Pague-se a despesa acima especificada ao favorecido.
Em: 05/11/2025

Diretoria de Finanças

RECIBO

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 05/11/2025

Fornecedor

Data Pagamento: __/__/__

Banco: _____

BARRA DO TURVO, 05 de Novembro de 2025

Vasni Arruda De Oliveira
Presidente Da Câmara

Lilian Kelly Araujo
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO I PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°:

293/2025

Valor (R\$): R\$ 3.500,00

Funcionário:

Jeremias de Brito Batista

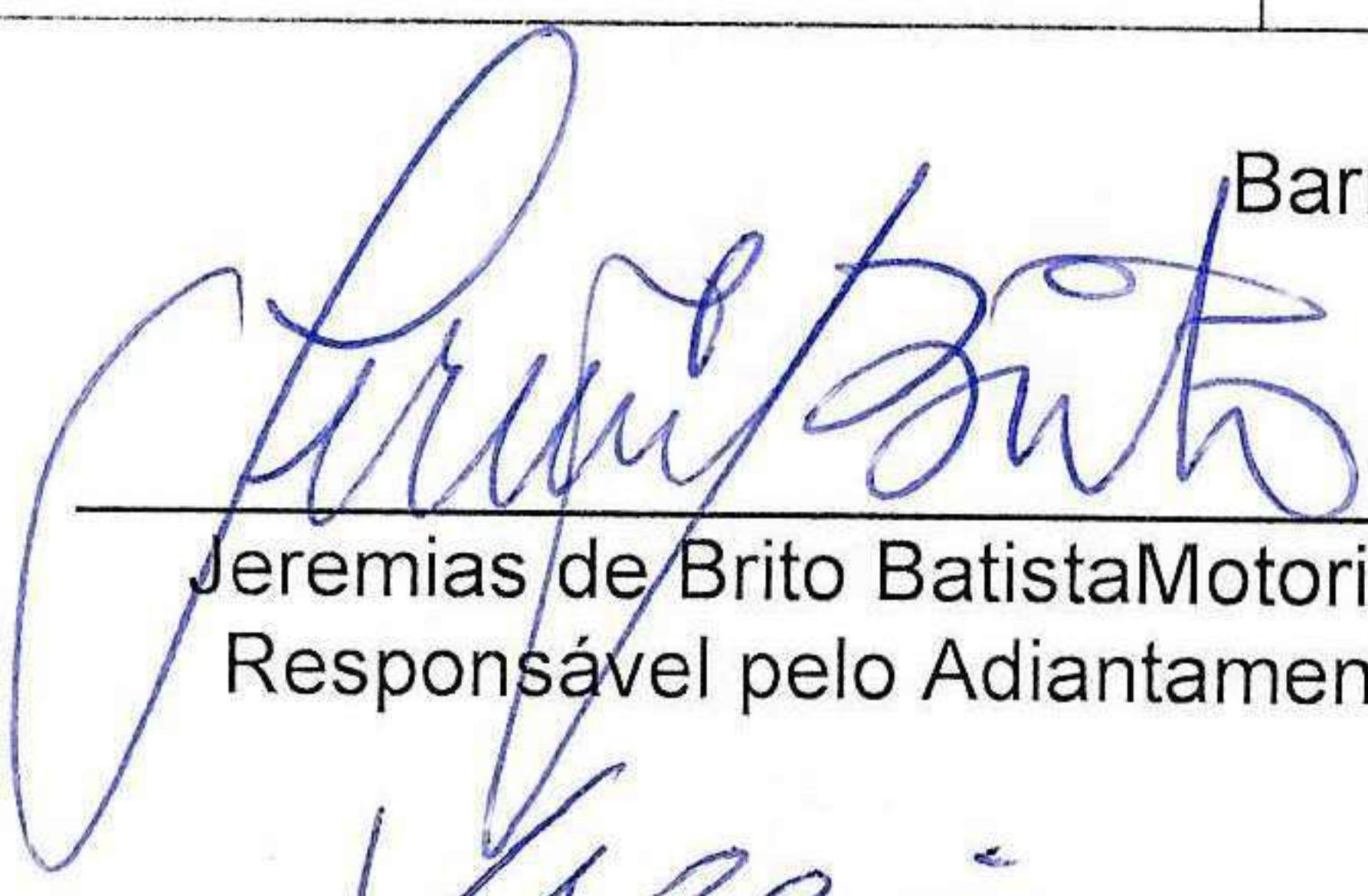
Lotação: Motorista

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 (hosped., combustível, lubrific., alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
05/11/2025	35909	Morada do Sol Auto posto LTDA	Combustível	R\$ 200,00
05/11/2025	55294	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 106,00
05/11/2025	4776	General paraíso Buffet	Alimentação	R\$ 315,60
05/11/2025	8871	Pizzaria Centralizada LTDA	Alimentação	R\$ 63,50
05/11/2025	8872	Pizzaria Centralizada LTDA	Alimentação	R\$ 63,50
05/11/2025	8873	Pizzaria Centralizada LTDA	Alimentação	R\$ 63,50
05/11/2025	8874	Pizzaria Centralizada LTDA	Alimentação	R\$ 63,50
06/11/2025	220625	San Raphael Hoteis S/A	Hospedagem	R\$ 598,00
06/11/2025	4639	Prato Cheio Quilo	Alimentação	R\$ 440,10
24/11/2025	523753	Padaria e Confeitaria Nova Pão Bom	Alimentação	R\$ 13,50
24/11/2025	542	Churrascaria Cordeiro LTDA	Alimentação	R\$ 58,60
25/11/2025	715225	Padaria e Confeitaria Nova Pão Bom	Alimentação	R\$ 19,50
25/11/2025	552	Churrascaria Cordeiro LTDA	Alimentação	R\$ 65,15
27/11/2025	130261	Rodosnack Petropen Lanchonete e Restaurante	Alimentação	R\$ 178,33
27/11/2025	1179	Rotisserie Bologna LTDA	Alimentação	R\$ 192,00
27/11/2025	20158	Rotisserie Bologna LTDA	Alimentação	R\$ 26,00
27/11/2025	365765	Pantereão 57 Rest. e Comércio de Carnes	Alimentação	R\$ 174,00
OBS: Glosado o valor de R\$ 44,01 referente ao Cupom Nº 4639				
Total				R\$ 2.640,78
Devolução (Saldo)				R\$ 859,22

Barra do Turvo, 05 de Dezembro de 2025.


Jeremias de Brito Batista Motorista
Responsável pelo Adiantamento


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



Prestação de Contas de Adiantamento

4	05/12/2025	293/0	6644 - JER	05/11/2025	05/11/2025	3.500,00	2.640,78	859,22
---	------------	-------	------------	------------	------------	----------	----------	--------

BARRA DO TURVO, 08 de Dezembro de 2025

[Signature]

James

Rosângela 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°:

293/2025

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\$)
05/11/2025	35909	Morada do Sol Auto posto LTDA	Combustível	R\$ 200,00
05/11/2025	55294	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 106,00
05/11/2025	4776	General paraíso Buffet	Alimentação	R\$ 315,60
05/11/2025	8871	Pizzaria Centralizada LTDA	Alimentação	R\$ 63,50
05/11/2025	8872	Pizzaria Centralizada LTDA	Alimentação	R\$ 63,50
05/11/2025	8873	Pizzaria Centralizada LTDA	Alimentação	R\$ 63,50
05/11/2025	8874	Pizzaria Centralizada LTDA	Alimentação	R\$ 63,50
06/11/2025	220625	San Raphael Hoteis S/A	Hospedagem	R\$ 598,00
06/11/2025	4639	Prato Cheio Quilo	Alimentação	R\$ 440,10
OBS: Glosado o valor de R\$ 44,01 referente ao Cupom Nº 4639				Total
				R\$ 1.913,70

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
05/11 a 06/11/2025	São Paulo	Viagem dos vereadores André Pires, Adilson de Lima, Vasni Arruda e Marcos Raimundo, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para solicitar a liberação de recursos referentes à Emenda Parlamentar destinada pelo Deputado Estadual Gil Diniz, cujo objeto é a aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Agricultura. Na oportunidade, participaram de reuniões com os deputados Alex Madureira, Agente Federal Danilo Balas e Ricardo Longatti França, tratando de assuntos de interesse do município. Também estiveram na Secretaria de Estado da Educação, onde discutiram questões relacionadas ao Ensino Integral. OBS: O presidente Vasni Arruda conduziu o veículo Oficial Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 07 de novembro de 2025.


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente
Ordenador/ Responsável da Despesa


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Motorista
Responsável pelo Adiantamento



RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS -
EIRELI- EPP
CNPJ 53.942.512/0001-33 - I.E. 394008778116
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 00 - GUARACUI
CEP 11.940-000 - Jacupiranga - SP
Fone (013) 3864-6465



DANFE NFC-e

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

DETALHAMENTO DA VENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. x VL. UNIT. (R\$)	VL. Total (R\$)
001	PINGADO	1UN x 5,00	5,00
010	PINGADO	1UN x 5,00	5,00
011	CRYSTAL AGUA MINERAL COM GAS PET 500ML	4UN x 5,00	20,00
002	ESPETINHO	1UN x 10,00	10,00
003	PAO DE BATATA	1UN x 10,00	10,00
004	SUCO DE MILHO 300ML	1L x 11,00	11,00
005	QUEIJO QUENTE	1UN x 14,00	14,00
006	OVO	1UN x 2,00	2,00
007	MISTO QUENTE	1UN x 14,00	14,00
008	PINGADO	1UN x 5,00	5,00
009	RISOLES	1UN x 10,00	10,00

TOTAL (R\$)

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

106.00

VALOR (R\$)

106.00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Tributos aproximados: Federal R\$ 14,36 (13,55%) / Estadual R\$ 19,08
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
80DB15Cliente.: 67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO
TURVO--Endereco.: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS
SANTOS, 440--Cidade.: BARRA DO TURVO / SP--CNPJ/CPF.:
57.740.953/0001-03---Ass:--

Número: 55294 - Série: 3 - Emissão: 05/11/2025 10:21:45
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

3525 1153 9425 1200 0133 6500 3000 0552 9410 9932 0580

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
Fone (015) 3577-1266



Protocolo 135252934485223 05/11/2025 10:21:51



MORADA DO SOL AUTO POSTO LT
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM. 389, Nao
Informado, JARACATIA, MIRACATU, 11850-000

CNPJ 48.675.623/0001-90 IE 448002888118

Extrato 035909
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C66 B02-GASOLINA TIPO C GRANEL 32,311
L X 6,190 (73,40) 200,00

TOTAL R\$ 200,00

Transferência bancária, Carteira Digital 200,00
Troco R\$ 0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ib aprox R\$: 24,40 Federal e 49,00 Estadual

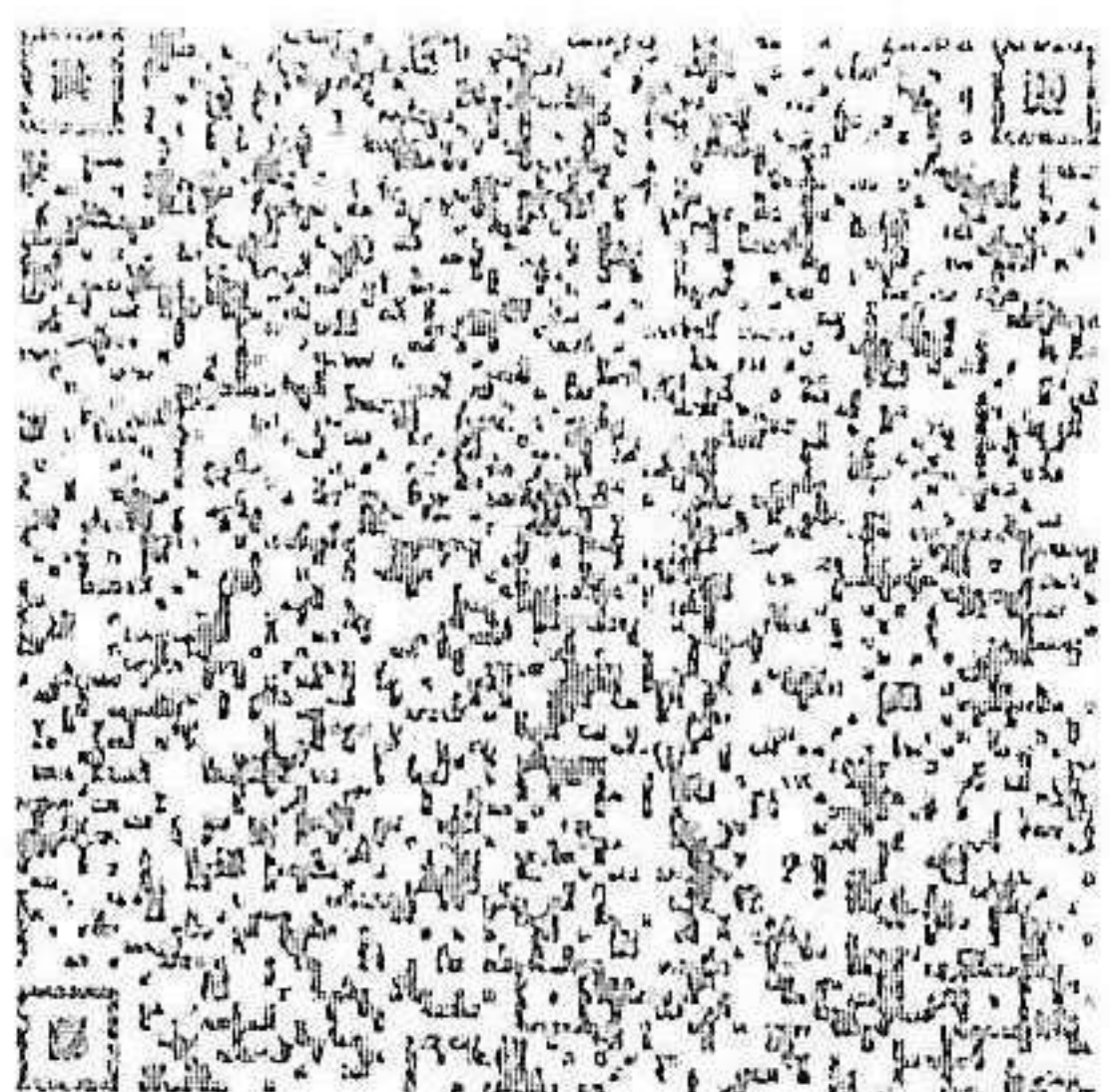
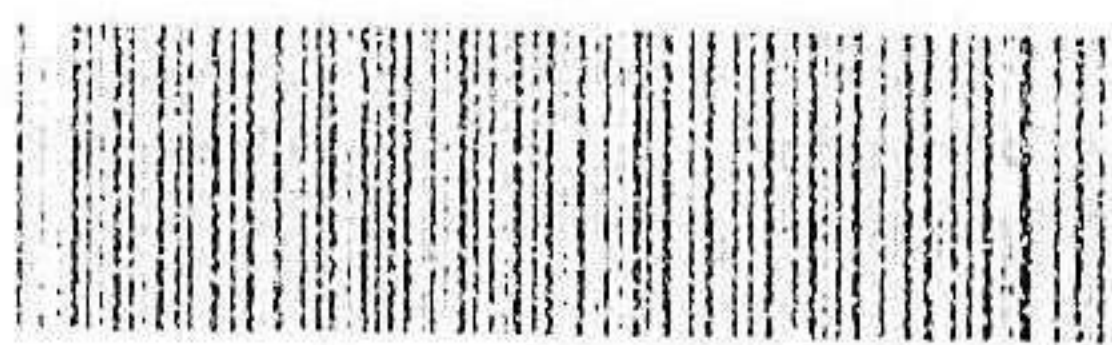
Fonte: IBPT/empresometro 852406

PLACA: RYN5J69 KM: 27451

FUNC: MIRIAM RODRIGUES TN:1 PDV:2

SAT No. 001369579
05/11/2025 - 10:36:20

3025 1148 6756 2300 0190 5900 1369 5790 3590 9826 2382



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil
Linx www.linx.com.br/posto-facil

MORADA DO SOL AUTO POSTO LT
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM. 389, Nao
Informado, JARACATIA, MIRACATU, 11850-000

CNPJ 48.675.623/0001-90 IE 448002888118

Extrato 035909
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C66 B02-GASOLINA TIPO C GRANEL 32,311
L X 6,190 (73,40) 200,00

TOTAL R\$ 200,00

Transferência bancária, Carteira Digital 200,00
Troco R\$ 0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 24,40 Federal e 49,00 Estadual

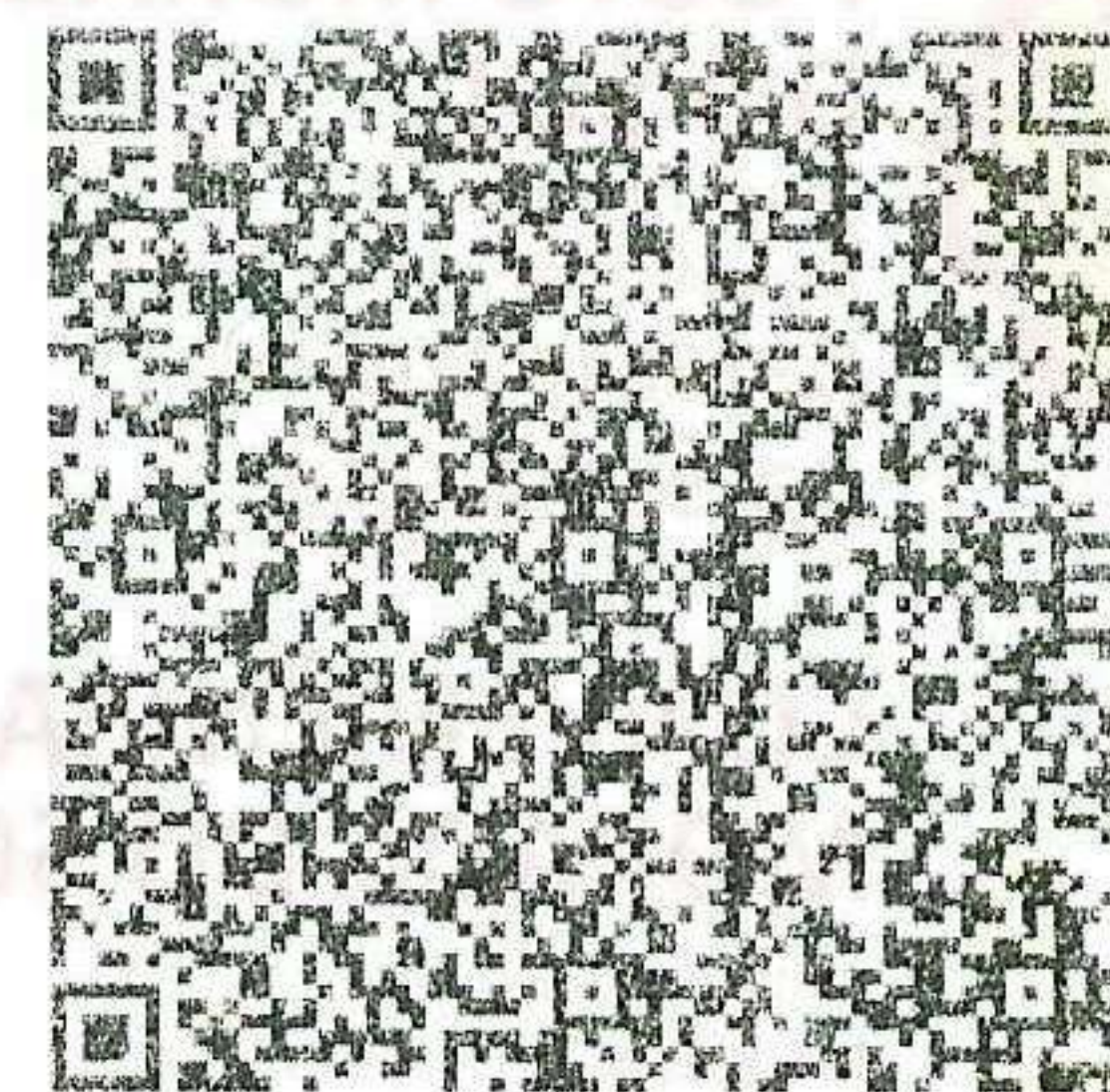
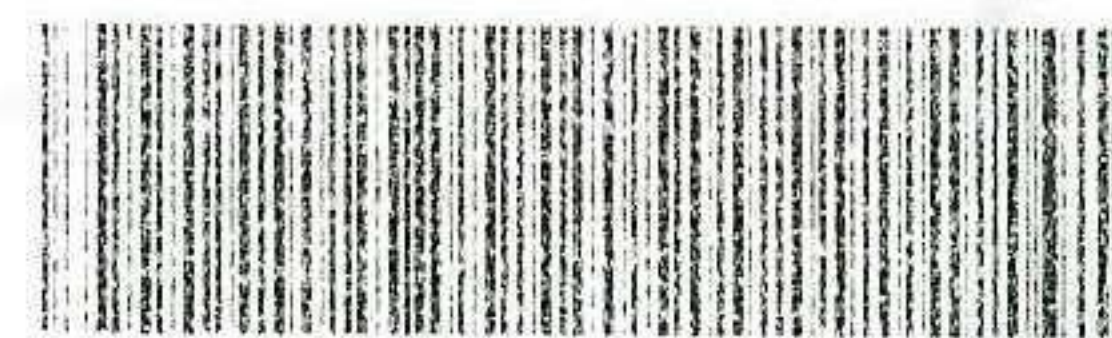
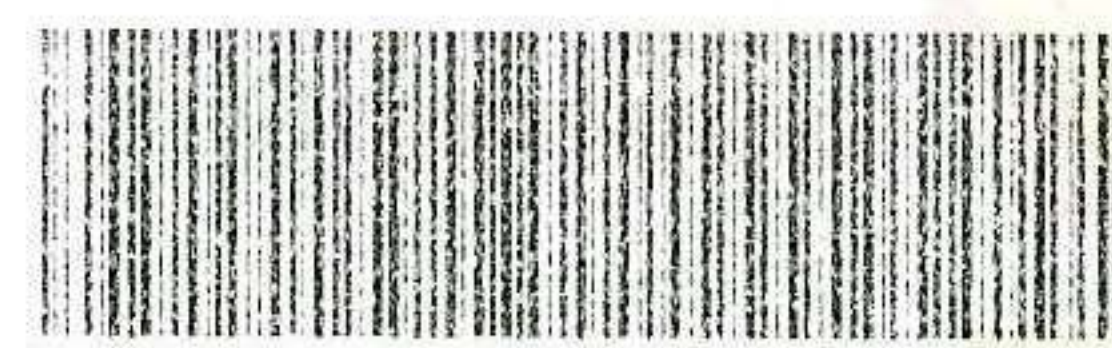
Fonte: IBPT/empresometro 852406

PLACA: RYN5J69 KM: 27451

FUNC: MIRIAM RODRIGUES TN:1 PDV:2

SAT No. 001369579
05/11/2025 - 10:36:20

3025 1148 6756 2300 0190 5900 1369 5790 3590 9826 2382



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil
Linx www.linx.com.br/posto-facil





GENERAL PARAISO BUFFET

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

Extrato N°: 4776

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 14 REFRIGERANTE LATA 4,000 PC X 9,00	36,00
002 1001 BUFFFET SEMANA 4,000 PC X 69,90	279,60

TOTAL R\$

315,60

Cheque

315,60

06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

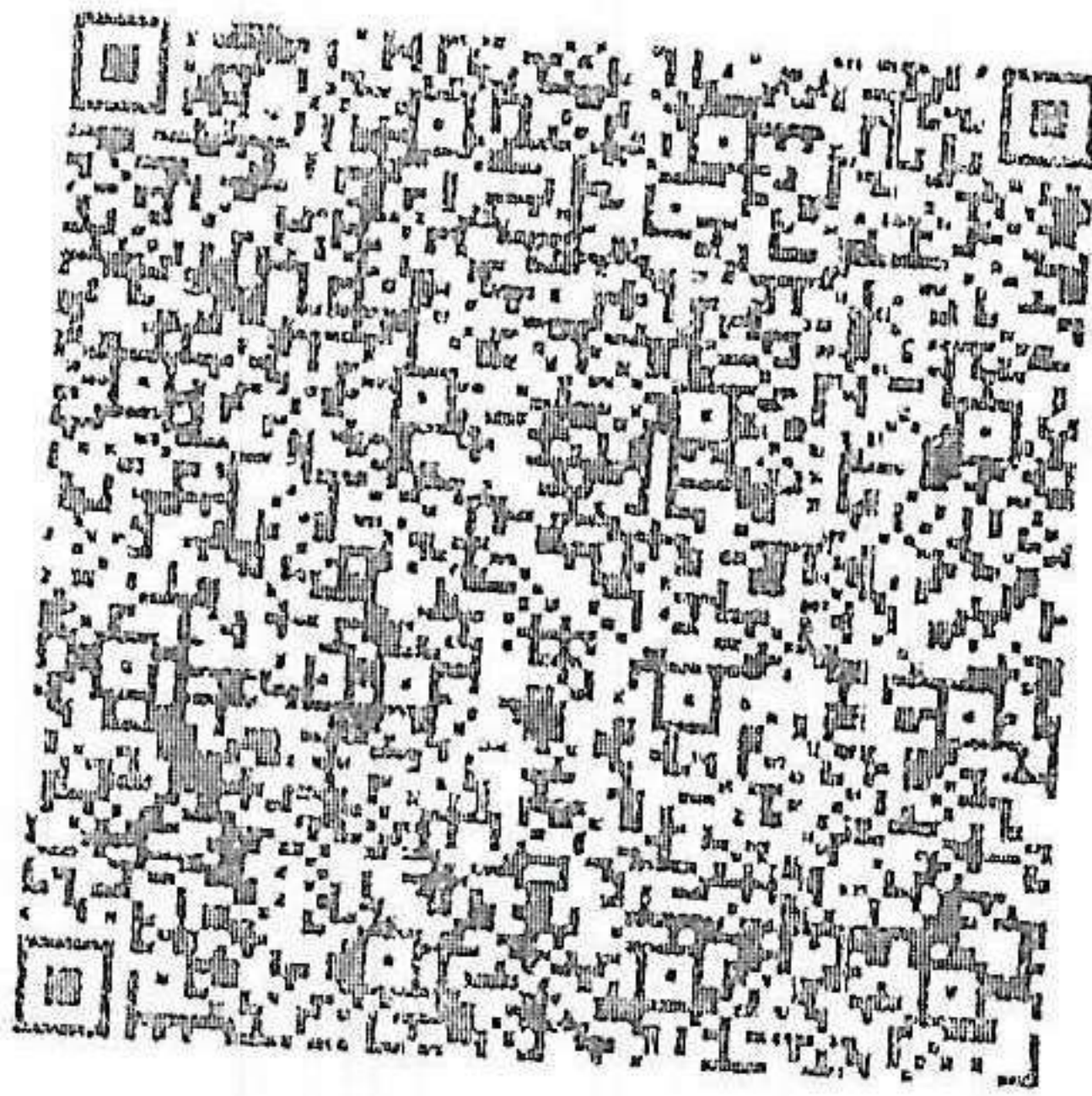
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 57740953000103 / Nome:
Consumidor / 100-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400
/ SAO PAULO / " DA NOSSA CASA PARA SUA CASA " /

SAT N°: 599110

05/11/2025 13:34:27

3525 1113 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0477 6983 3737



GENERAL PARAISO BUFFET

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

Extrato N°: 4776

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 14 REFRIGERANTE LATA 4,000 PC X 9,00	36,00
002 1001 BUFFFET SEMANA 4,000 PC X 69,90	279,60

TOTAL R\$

315,60

Cheque

315,60

06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 57740953000103 / Nome:
Consumidor / 100-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400
/ SAO PAULO / " DA NOSSA CASA PARA SUA CASA " /

SAT N°: 599110

05/11/2025 13:34:27

3525 1113 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0477 6983 3737



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PIZZARIA CENTRALIZADA LTDA
PRACA JULIO MESQUITA, 73 Nao Informado SANTA EFIGENIA SAO
PAULO-SP 01209-010

CNPJ:15.195.164/0001-99 IE:145079353119

EXTRATO No. 008873 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	942	REFEICAO	1	Un	X 63,50 (8,54)	63,50
-----	-----	----------	---	----	----------------	-------

TOTAL R\$ 63,50

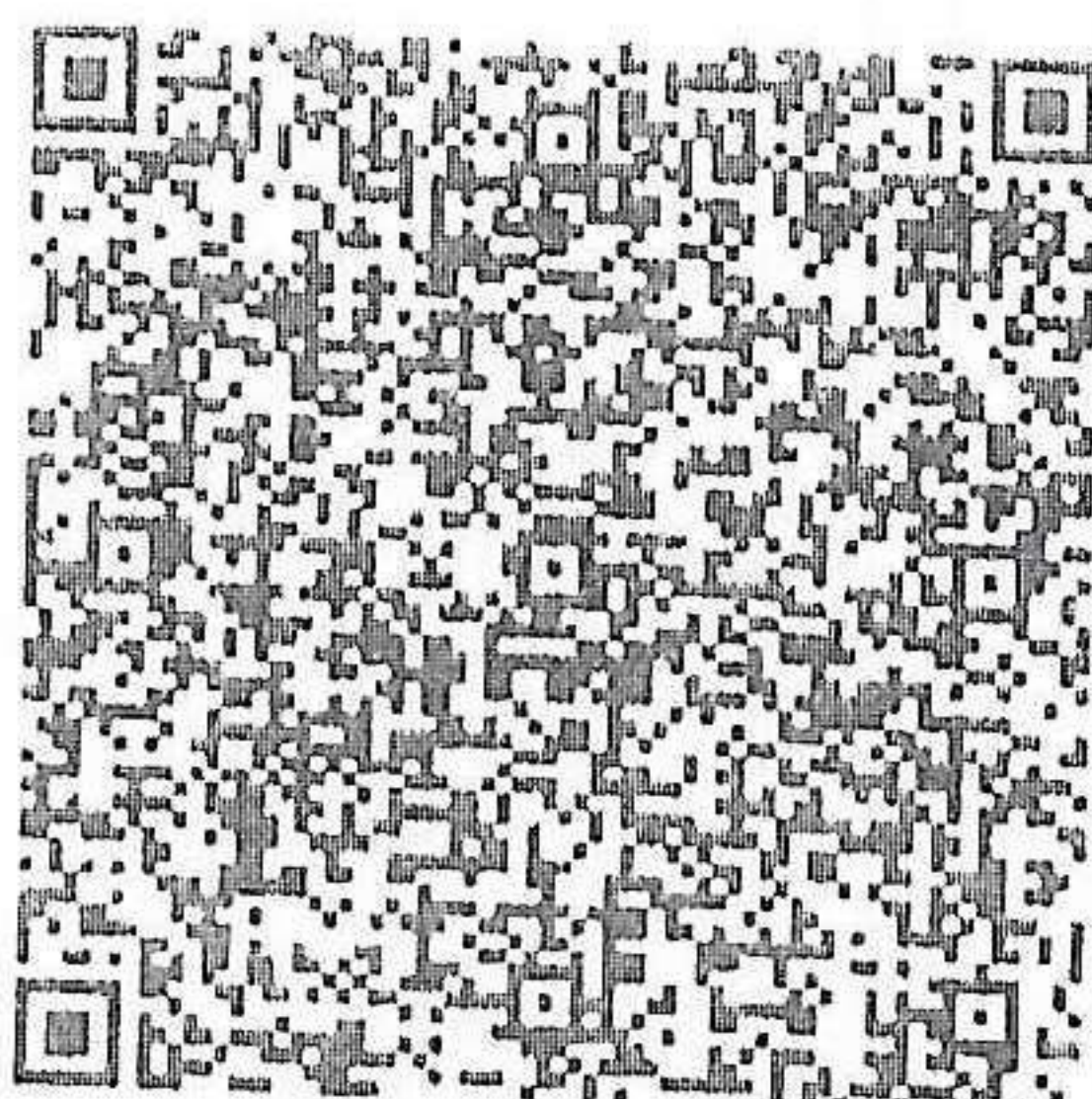
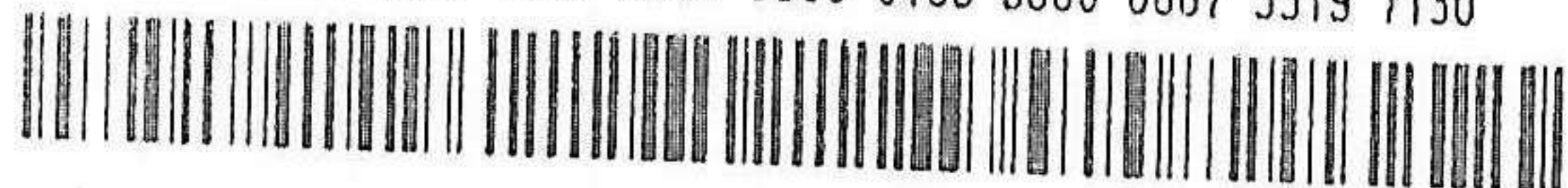
Vale Refeição 63,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Oper:ROSE U: 150825 McF48E38E4B69F

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,54
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1115 1951 6400 0199 5900 0189 9880 0887 3519 7130



Consumidor: 57.740.953/0001-03
- CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:000.189.988
05/11/2025 - 23:54:32

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

Valor aproximado dos tributos



PIZZARIA CENTRALIZADA LTDA
PRACA JULIO MESQUITA, 73 Nao Informado SANTA EFIGENIA SAO
PAULO-SP 01209-010

CNPJ:15.195.164/0001-99 IE:145079353119

EXTRATO No. 008873 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	942	REFEICAO	1	Un	X 63,50 (8,54)	63,50
-----	-----	----------	---	----	----------------	-------

TOTAL R\$ 63,50

Vale Refeição 63,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Oper:ROSE U: 150825 McF48E38E4B69F

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,54
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1115 1951 6400 0199 5900 0189 9880 0887 3519 7130



Consumidor: 57.740.953/0001-03
- CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:000.189.988
05/11/2025 - 23:54:32

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

Valor aproximado dos tributos

PIZZARIA CENTRALIZADA LTDA
PRACA JULIO MESQUITA, 73 Nao Informado SANTA EFIGENIA SAO
PAULO-SP 01209-010

CNPJ:15.195.164/0001-99 IE:145079353119

EXTRATO No. 008874 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	942	REFEICAO	1	Un	X 63,50 (8,54)	63,50
-----	-----	----------	---	----	----------------	-------

TOTAL R\$ 63,50

Vale Refeição 63,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Oper:ROSE U: 150825 McF48E38E4B69F

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,54
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1115 1951 6400 0199 5900 0189 9880 0887 4479 6475



Consumidor: 57.740.953/0001-03
- CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:000.189.988
05/11/2025 - 23:54:51

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

Valor aproximado dos tributos

PIZZARIA CENTRALIZADA LTDA
PRACA JULIO MESQUITA, 73 Nao Informado SANTA EFIGENIA SAO
PAULO-SP 01209-010

CNPJ:15.195.164/0001-99 IE:145079353119

EXTRATO No. 008874 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	942	REFEICAO	1	Un	X 63,50 (8,54)	63,50
-----	-----	----------	---	----	----------------	-------

TOTAL R\$ 63,50

Vale Refeição 63,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Oper:ROSE U: 150825 McF48E38E4B69F

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,54
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1115 1951 6400 0199 5900 0189 9880 0887 4479 6475



Consumidor: 57.740.953/0001-03
- CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:000.189.988
05/11/2025 - 23:54:51

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

Valor aproximado dos tributos

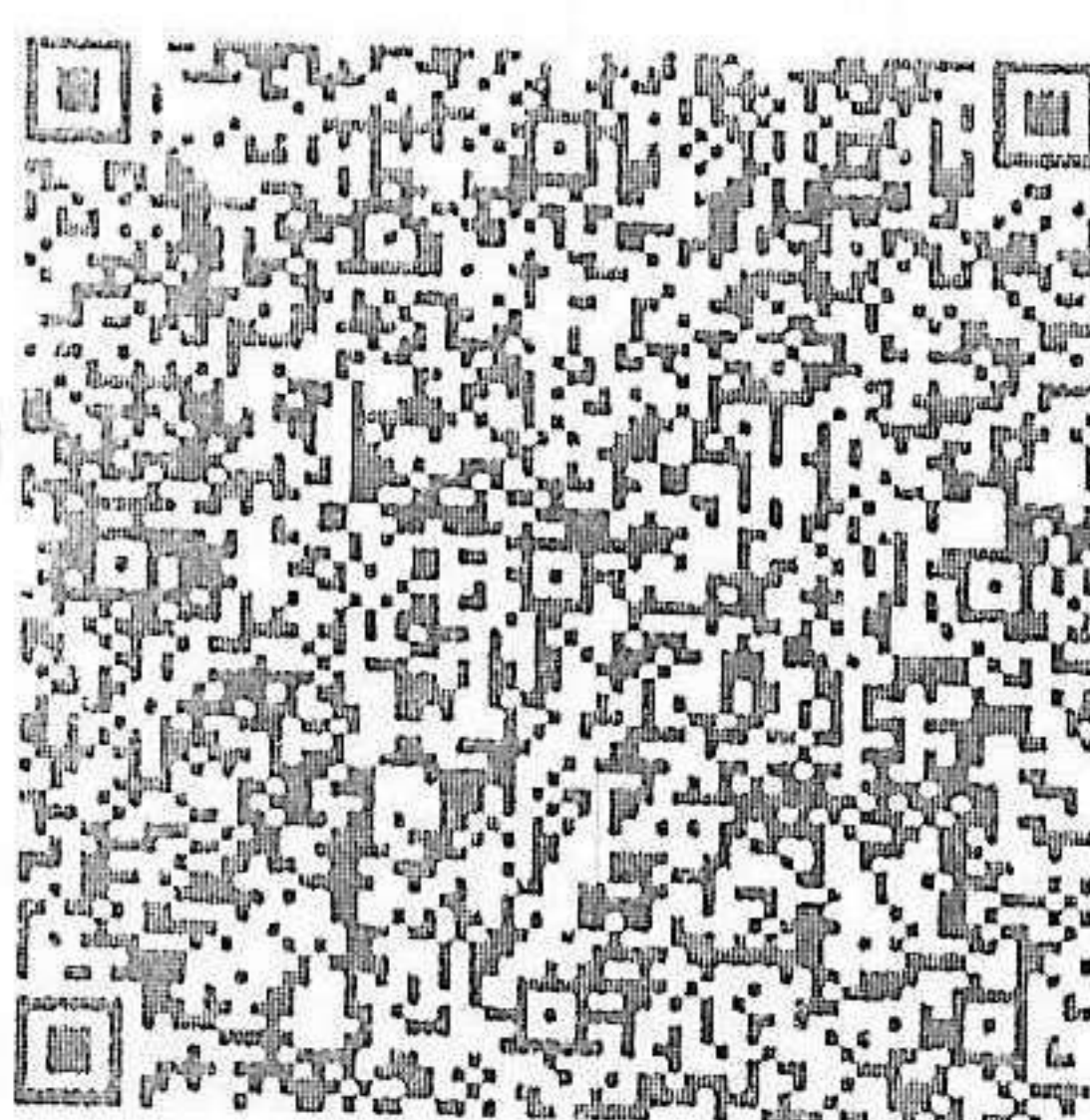
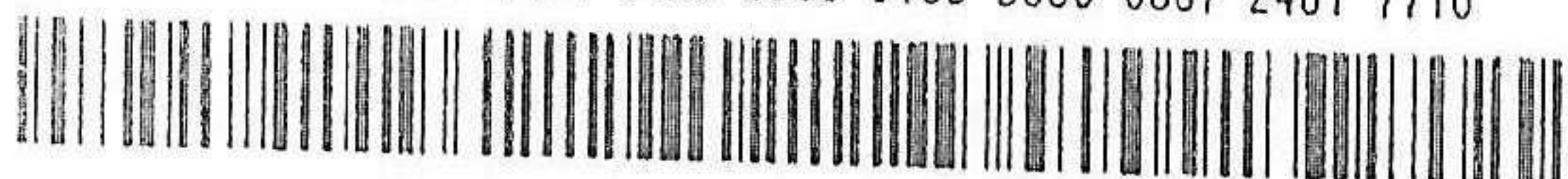


PIZZARIA CENTRALIZADA LTDA
PRACA JULIO MESQUITA, 73 Nao Informado SANTA EFIGENIA SAO
PAULO-SP 01209-010
CNPJ:15.195.164/0001-99 IE:145079353119
EXTRATO No. 008872 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 942 REFEICAO 1 Un X 63,50 (8,54) 63,50

TOTAL R\$ 63,50
Vale Refeição 63,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Oper:ROSE U: 150825 McF48E38E4B69F
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,54
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1115 1951 6400 0199 5900 0189 9880 0887 2461 7710



Consumidor: 57.740.953/0001-03 -
- CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:000.189.988
05/11/2025 - 23:54:08

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

Valor aproximado dos tributos

PIZZARIA CENTRALIZADA LTDA
PRACA JULIO MESQUITA, 73 Nao Informado SANTA EFIGENIA SAO
PAULO-SP 01209-010
CNPJ:15.195.164/0001-99 IE:145079353119
EXTRATO No. 008872 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 942 REFEICAO 1 Un X 63,50 (8,54) 63,50

TOTAL R\$ 63,50
Vale Refeição 63,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Oper:ROSE U: 150825 McF48E38E4B69F
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,54
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1115 1951 6400 0199 5900 0189 9880 0887 2461 7710



Consumidor: 57.740.953/0001-03 -
- CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:000.189.988
05/11/2025 - 23:54:08

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

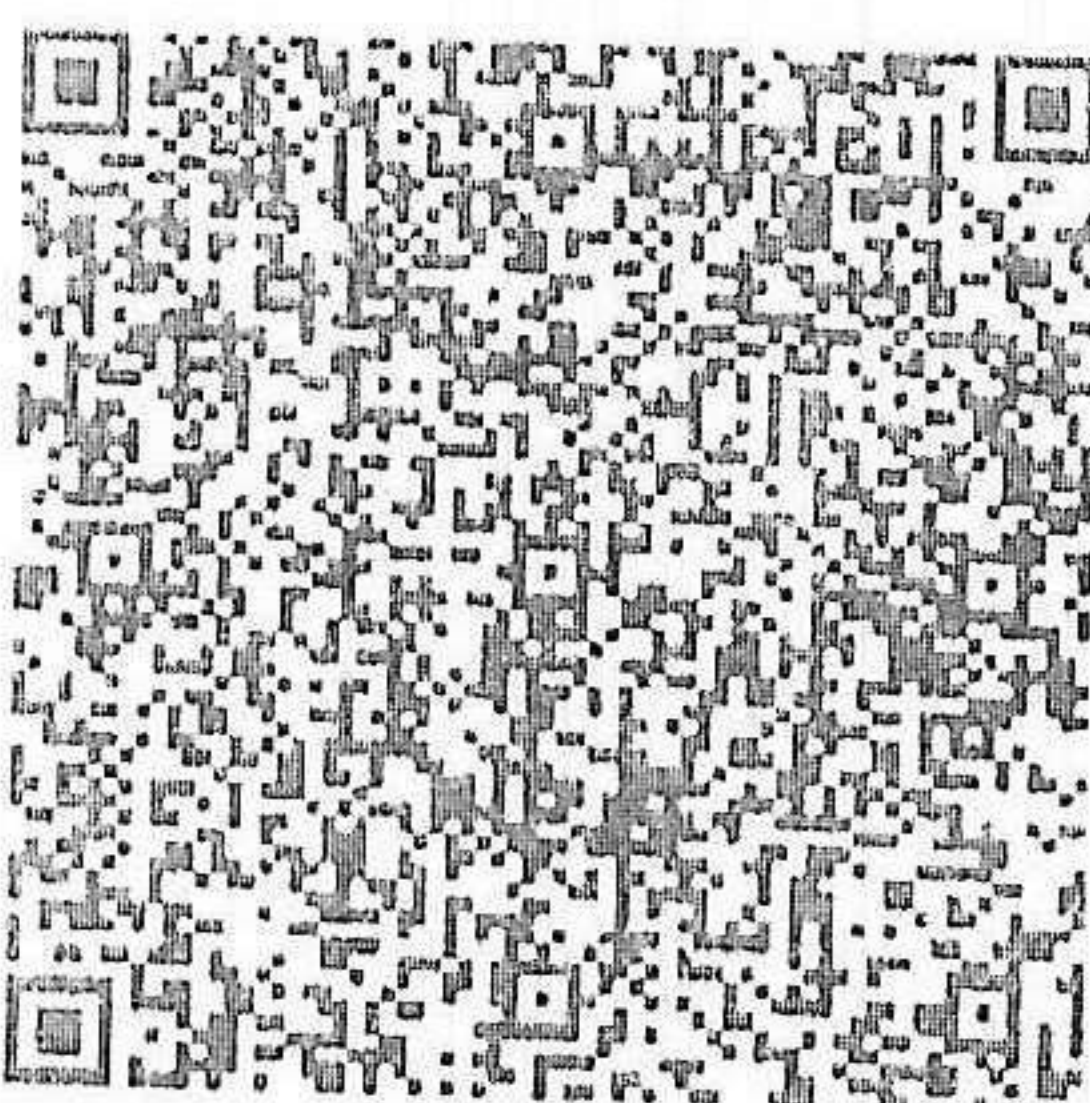
Valor aproximado dos tributos

PIZZARIA CENTRALIZADA LTDA
PRACA JULIO MESQUITA, 73 Nao Informado SANTA EFIGENIA SAO
PAULO-SP 01209-010
CNPJ:15.195.164/0001-99 IE:145079353119
EXTRATO No. 008871 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 942 REFEICAO 1 Un X 63,50 (8,54) 63,50

TOTAL R\$ 63,50
Vale Refeição 63,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Oper:ROSE U: 150825 McF48E38E4B69F
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,54
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1115 1951 6400 0199 5900 0189 9880 0887 1408 6380



Consumidor: 57.740.953/0001-03 -
- CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:000.189.988
05/11/2025 - 23:53:41

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

Valor aproximado dos tributos

PIZZARIA CENTRALIZADA LTDA
PRACA JULIO MESQUITA, 73 Nao Informado SANTA EFIGENIA SAO
PAULO-SP 01209-010
CNPJ:15.195.164/0001-99 IE:145079353119
EXTRATO No. 008871 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 942 REFEICAO 1 Un X 63,50 (8,54) 63,50

TOTAL R\$ 63,50
Vale Refeição 63,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Oper:ROSE U: 150825 McF48E38E4B69F
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,54
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1115 1951 6400 0199 5900 0189 9880 0887 1408 6380



Consumidor: 57.740.953/0001-03 -
- CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:000.189.988
05/11/2025 - 23:53:41

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

Valor aproximado dos tributos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251106u44018885000121

RPS Nº 220601 Série A, emitido em 06/11/2025

Número da Nota

00220625

Data e Hora de Emissão

06/11/2025 09:25:30

Código de Verificação

VPEV-ZRXZ



CPF/CNPJ: 44.018.885/0001-21

Nome/Razão Social: SAN RAPHAEL HOTEIS S/A

Endereço: AV SAO JOAO 01173 - REPUBLICA - CEP: 01035-100

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 8.057.398-3

UF: SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CPF/CNPJ: 57.740.953/0001-03

Endereço: R Vereador Firmino Pedrosa dos Santos 440 - Boa Esperança - CEP: 11955-000

Município: Barra do Turvo

Inscrição Municipal: ----

UF: SP

E-mail: contabi@cmbarradoturvo.sp.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA 560.00

GARAGEM 38.00

IN: 05/11/2025 OUT: 06/11/2025 Razao: 633733 Apto: 902 Reserva: 288365 (230540RES326079)

Nome: ANDRE PIRES/VASNI ARRUDA MARCOS MATIAS ADILSON LIMA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 598,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)

38,00

Base de Cálculo (R\$)

560,00

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

28,00

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 220601 Série A, emitido em 06/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

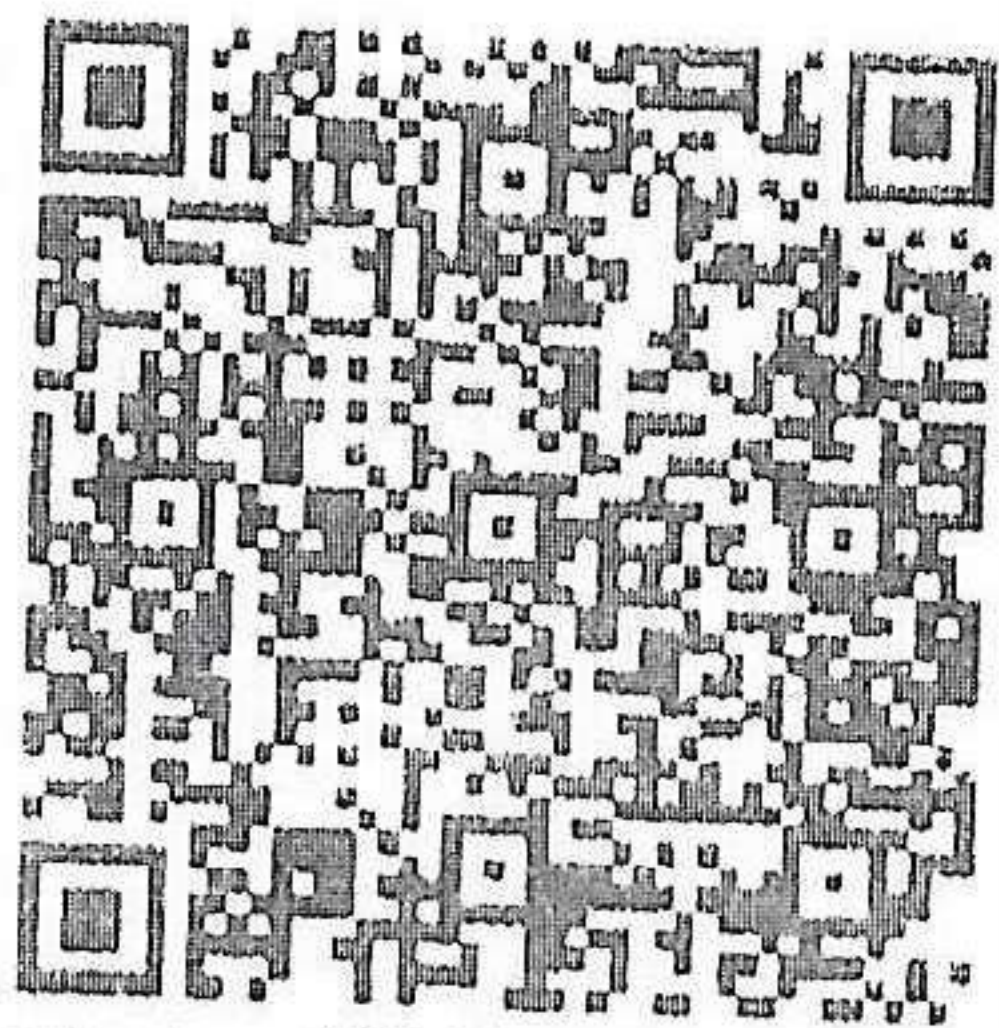


Prato Cheio Quilo

CNPJ: 09.283.009/0001-21 Prato Cheio Quilo EIRELI
Rua dos Bancarios, 699 Agua Morna - Embu das Artes - SP
06803-130 Fone: (11)4704-2478 I.E.: 298.175.775.119
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	RODIZIO CARNES				
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 134,09						
	4			Un X 96,90		387,60
		Acréscimo				+38,76
		Valor Líquido				426,36
002	63	AGUA GARRAFA 500ML				
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,22						
	3			Un X 7,75		23,25
		Acréscimo				+2,33
		Valor Líquido				25,58
003	60	REFRIGERANTE				
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,07						
	2			Un X 9,75		19,50
		Acréscimo				+1,95
		Valor Líquido				21,45
004	60	REFRIGERANTE				
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,53						
	1			Un X 9,75		9,75
		Acréscimo				+0,97
		Valor Líquido				10,72
QTD. TOTAL DE ITENS						
VALOR TOTAL R\$						
Acréscimos R\$						
VALOR A PAGAR R\$						
FORMA DE PAGAMENTO						
Cartão de Crédito						

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1109 2830 0900 0121 6500 1000 0045 3910 1866 0532



CONSUMIDOR CNPJ: 67.740.
963/0001-03
NFC-e nº 000004639
Série 001
06/11/2026 14:44:00
Protocolo de Autorização
135252958793828
Data de Autorização 06/11/2026
14:44:03

Controle - 1866053 Cliente: Consumidor; Operador: PRATO
MANHA; Trib aprox R\$: 61,21 Fed, 78,71 Est e 0,00
Mun; Fonte: IBPT - ca7gi3;
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 153,91
Maxibyte Automação Comercial

Prato Cheio Quilo

CNPJ: 09.283.009/0001-21 Prato Cheio Quilo EIRELI
Rua dos Bancarios, 699 Agua Morna - Embu das Artes - SP
06803-130 Fone: (11)4704-2478 I.E.: 298.175.775.119
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	RODIZIO CARNES				
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 134,09						
	4			Un X 96,90		387,60
		Acréscimo				+38,76
		Valor Líquido				426,36
002	63	AGUA GARRAFA 500ML				
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,22						
	3			Un X 7,75		23,25
		Acréscimo				+2,33
		Valor Líquido				25,58
003	60	REFRIGERANTE				
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,07						
	2			Un X 9,75		19,50
		Acréscimo				+1,95
		Valor Líquido				21,45
004	60	REFRIGERANTE				
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,53						
	1			Un X 9,75		9,75
		Acréscimo				+0,97
		Valor Líquido				10,72
QTD. TOTAL DE ITENS						
VALOR TOTAL R\$						
Acréscimos R\$						
VALOR A PAGAR R\$						
FORMA DE PAGAMENTO						
Cartão de Crédito						

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1109 2830 0900 0121 6500 1000 0045 3910 1866 0532



CONSUMIDOR CNPJ: 67.740.
963/0001-03
NFC-e nº 000004639
Série 001
06/11/2026 14:44:00
Protocolo de Autorização
135252958793828
Data de Autorização 06/11/2026
14:44:03

Controle - 1866053 Cliente: Consumidor; Operador: PRATO
MANHA; Trib aprox R\$: 61,21 Fed, 78,71 Est e 0,00
Mun; Fonte: IBPT - ca7gi3;
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 153,91
Maxibyte Automação Comercial



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício nº 070/2025

Barra do Turvo, 04 de novembro de 2025.

Exmo. Sr.
Gil Diniz
Deputado Estadual – PL
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Gabinete Deputado Gil Diniz

Recebido: 05/11/25

Nome: Udagna

Assunto: Intermediação junto à Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, referente à Emenda Parlamentar identificada sob o n. 2024.046.62231

Exmo. Sr. Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, vimos por meio deste ofício, encaminhar a Vossa Excelência o pleito de intermediação junto à Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, referente à Emenda Parlamentar identificada sob o número 2024.046.62231 (demanda 080731 e processo SAA-PRC-2024-00048-DM), cujo objeto é a aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Agricultura Do Município de Barra do Turvo.

Ressaltamos que referido empenho encontra-se em estado de processamento junto à Coordenação de Convênio, em modo prioritário, razão pela qual solicitamos o apoio de Vossa Excelência para que sejam envidadas todas as providências junto à citada Secretaria a fim de que o recurso seja efetivamente liberado o mais breve possível.

Esta ação é de fundamental importância para o fortalecimento da estrutura de atendimento da agricultura municipal, contribuindo para o desenvolvimento rural, a assistência aos produtores locais e a melhoria das cadeias produtivas que geram a base econômica da nossa região.

Confiantes no compromisso que Vossa Excelência sempre demonstrou com os municípios do interior e com o setor agrícola estadual, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

André Pires de Oliveira

Vereador – PL



ALEX MADUREIRA
Deputado Estadual

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Palácio 9 de Julho



São Paulo, 6 de novembro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins que os Vereadores Adilson Lima e Marcos Raimundo Matias do município de Barra do Turvo estiveram, nesta data, presente no gabinete do Deputado Alex Madureira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratarem de assuntos de interesse do município de Barra do Turvo.

Christianne Neves

Christianne Neves
Assessora Parlamentar
Deputado Alex Madureira



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DEPUTADO ESTADUAL
AGENTE FEDERAL DANILO BALAS



São Paulo, 06 de novembro de 2025.

Venho pelo presente **DECLARAR** para os devidos fins de direito, que compareceu no gabinete do **Deputado Estadual Agente Federal Danilo Balas**, em São Paulo, no dia 06 de novembro de 2025, para tratar de assuntos do interesse do Município de Barra do Turvo, o Senhor Vereador **André Pires de Oliveira** e o **Presidente da Câmara Vasni Arruda de Oliveira**, representante da população do referido município.

Atenciosamente,

Agente Federal Danilo Balas
Deputado Estadual - SP



ATESTADO DE PRESENÇA

Eu, Ricardo Longatti França, Deputado Estadual, atesto para os devidos fins que o **Sr. André Pires de Oliveira; o Sr. Marcos Raimundo Matias; o Sr. Adilson de Lima e o Sr. Vasni Arruda de Oliveira**, vereadores do Município de **Barra do Turvo/SP**, estiveram presentes no meu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 05/11/2025, para tratar de assuntos institucionais de interesse do Município.

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

São Paulo/SP, 05/11/2025.

Ricardo Longatti França
Deputado Estadual



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assessoria de Relações Institucionais**



Ofício nº 979/2025-SEDUC-ARINS

Declaramos, para os devidos fins, que os Senhores André Pires de Oliveira, Adilson de Lima, Marcos Raimundo Matias e Vasni Arruda de Oliveira, Vereadores do Município de Barra do Turvo, compareceram no dia 05 de Novembro de 2025, no período da tarde, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do Município.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana De Souza Macedo, Assistente II**, em 05/11/2025, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0088304556** e o código CRC **579E3BAB**.



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: 293/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

Valor (R\$): R\$ 3.500,00

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 locomção urbana)	Valor (R\$)
24/11/2025	523753	Padaria e Confeitaria Nova Pão Bom	Alimentação	R\$ 13,50
24/11/2025	542	Churrascaria Cordeiro LTDA	Alimentação	R\$ 58,60
25/11/2025	715225	Padaria e Confeitaria Nova Pão Bom	Alimentação	R\$ 19,50
25/11/2025	552	Churrascaria Cordeiro LTDA	Alimentação	R\$ 65,15
Total				R\$ 156,75
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
24/11 e 25/11/2025	Cajati	Viagem do servidor Jeremias de Brito Batista para atendimento à necessidade de instalação de películas automotivas de proteção solar (Insulfilm), visando maior conforto térmico, preservação dos componentes internos e segurança durante o uso dos veículos Oficiais. O motorista Jeremias realizou os deslocamentos conforme programação: • 24/11: Encaminhamento do veículo Toyota Corolla Cross para aplicação da película. • 25/11: Encaminhamento do veículo Hyundai Creta para o mesmo procedimento.

Barra do Turvo, 26 de Novembro de 2025.


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente
Ordenador Despesa


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Motorista
Responsável pelo Adiantamento/Despesa

NOVA PAO BOM
PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOM
AV FERNANDO COSTA, 32 - CENTRO, Cajati, SP
CNPJ: 51.066.108/0001-18 IE: 740000461114 Tel:99999999

Extrato 523753
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#CODIDESCQTDUNIVL UN R\$ (VL TR R\$)*1	VL ITEM R\$
1 2021 CAFE DOSE 1.000 UN X 3,50 (1,10)*	3,50
2 2003 LANCHE MISTO 1.000 UN X 10,00 (2,67)*	10,00
Total bruto de Itens	13,50
TOTAL R\$	13,50
Cartão de Débito	13,50

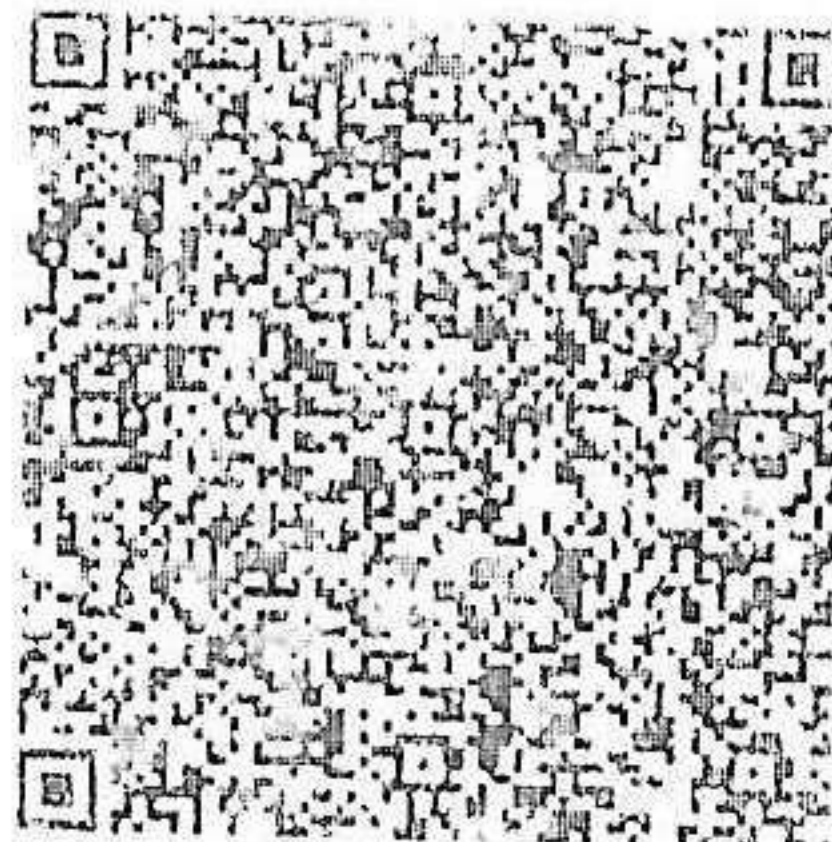
Trib. aprox R\$: 1,81 Federal e R\$: 1,96 Estadual
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

410617

SAT No. 001184928

24/11/2025 - 09:28:17

3525 1151 0661 0800 0118 5900 1164 9285 2375 3195 9820



NOVA PAO BOM
PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOM
AV FERNANDO COSTA, 32 - CENTRO, Cajati, SP
CNPJ: 51.066.108/0001-18 IE: 740000461114 Tel:99999999

Extrato 523753
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#CODIDESCQTDUNIVL UN R\$ (VL TR R\$)*1	VL ITEM R\$
1 2021 CAFE DOSE 1.000 UN X 3,50 (1,10)*	3,50
2 2003 LANCHE MISTO 1.000 UN X 10,00 (2,67)*	10,00
Total bruto de Itens	13,50
TOTAL R\$	13,50
Cartão de Débito	13,50

Trib. aprox R\$: 1,81 Federal e R\$: 1,96 Estadual
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

410617

SAT No. 001184928

24/11/2025 - 09:28:17

3525 1151 0661 0800 0118 5900 1164 9285 2375 3195 9820



CNPJ: 57.716.454/0001-80 CHURRASCARIA
CORDEIRO LTDA
RUA DR. PIERRE HENRY GEISWELLER, 380
CENTRO - CAJATI - SP 11950-000 Fone:
(13)99720-0897 I.E.: 740.050.431.117

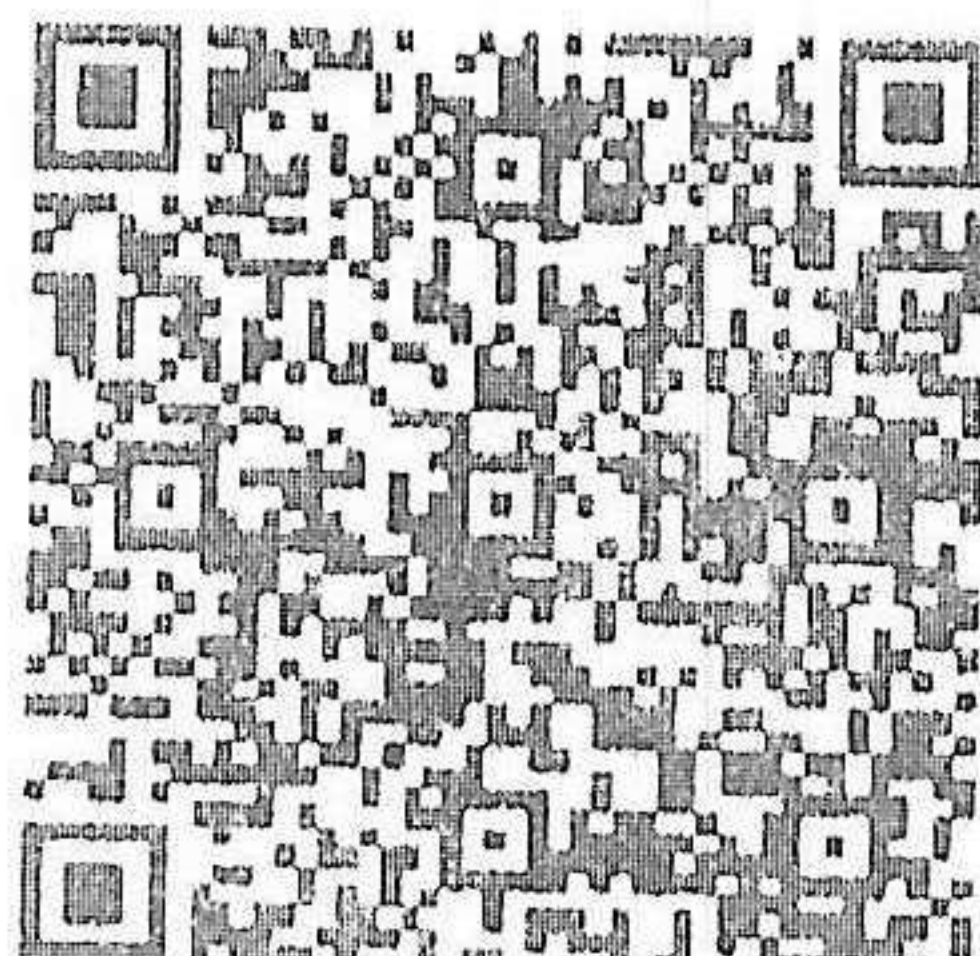
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET LIVRE	1	UN	X 39,90	39,90
002	81	REFRIGERANTE LATA 35	1	UN	X 7,00	7,00
003	316	CHURRASCO KILO 0,18	UN	X 65,00	11,70	
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						58,60
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito Alelo						58,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1157 7164 5400 0180 6500 1000 0005 4219 6127 1764



CONSUMIDOR CNPJ:
57.740.953/0001-03
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000000642
Série 001
24/11/2025 12:45:53
Protocolo de Autorização:
136263309499648
Data de Autorização 24/11/2025
12:46:54

Faturamento: 57169 Vendedor: 1 Cod. Cliente: 1
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,46
Sistema Factory (14)3500-9915 - ByteFactory 5.40

CNPJ: 57.716.454/0001-80 CHURRASCARIA
CORDEIRO LTDA
RUA DR. PIERRE HENRY GEISWELLER, 380
CENTRO - CAJATI - SP 11950-000 Fone:
(13)99720-0897 I.E.: 740.050.431.117

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET LIVRE	1	UN	X 39,90	39,90
002	81	REFRIGERANTE LATA 35	1	UN	X 7,00	7,00
003	316	CHURRASCO KILO 0,18	UN	X 65,00	11,70	
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						58,60
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito Alelo						58,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1157 7164 5400 0180 6500 1000 0005 4219 6127 1764



CONSUMIDOR CNPJ:
57.740.953/0001-03
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000000642
Série 001
24/11/2025 12:45:53
Protocolo de Autorização:
136263309499648
Data de Autorização 24/11/2025
12:46:54

Faturamento: 57169 Vendedor: 1 Cod. Cliente: 1
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,46
Sistema Factory (14)3500-9915 - ByteFactory 5.40



NOVA PAO BON
PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BON
AV FERNANDO COSTA, 32 - CENTRO, Cajati, SP
CNPJ: 51.066.108/0001-18 IE: 740000461114 Tel:99999999

Extrato 715225
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

CODIDESCITID(UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
2003 LANCHE MISTO 1,000 UN X 10,00 (2,67)*	10,00
2023 SUCO NAT LARANJ 1,000 UN X 9,50 (2,99)*	9,50
total bruto de Itens	19,50
DIAL R\$	19,50
cartão de Débito	19,50

IGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

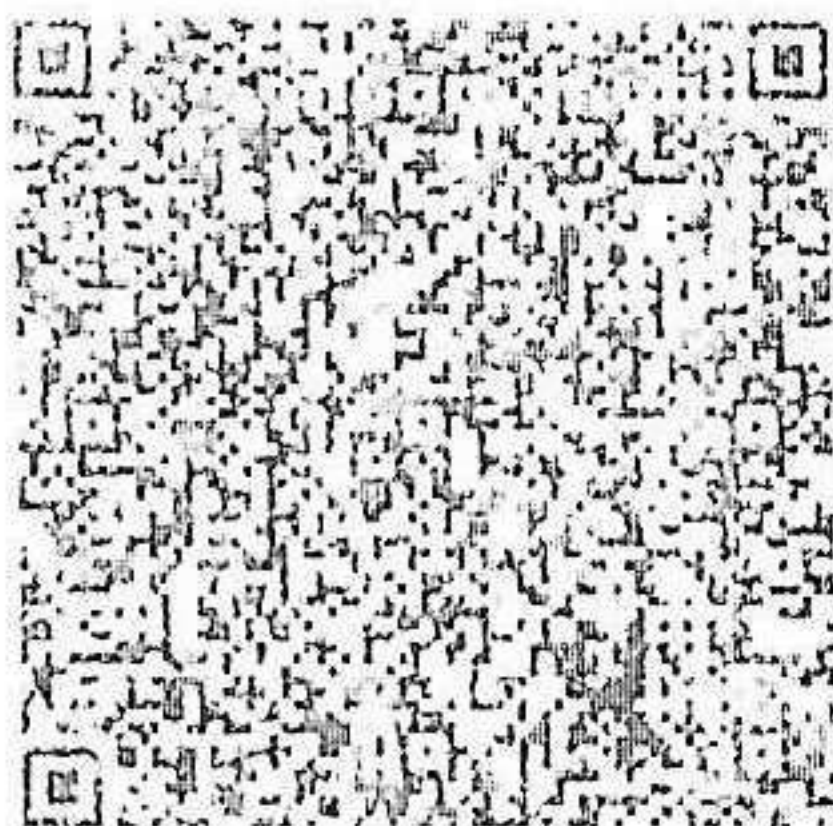
trib aprox R\$: 2,62 Federal e R\$: 3,04 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617

SAT No. 000754008

25/11/2025 - 08:26:16

3525 1151 0661 0800 0118 5900 0754 0087 1522 5946 5494



NOVA PAO BON
PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BON
AV FERNANDO COSTA, 32 - CENTRO, Cajati, SP
CNPJ: 51.066.108/0001-18 IE: 740000461114 Tel:99999999

Extrato 715225
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

CODIDESCITID(UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
2003 LANCHE MISTO 1,000 UN X 10,00 (2,67)*	10,00
2023 SUCO NAT LARANJ 1,000 UN X 9,50 (2,99)*	9,50
total bruto de Itens	19,50
DIAL R\$	19,50
cartão de Débito	19,50

IGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

trib aprox R\$: 2,62 Federal e R\$: 3,04 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617

SAT No. 000754008

25/11/2025 - 08:26:16

3525 1151 0661 0800 0118 5900 0754 0087 1522 5946 5494



CNPJ: 57.716.454/0001-80 CHURRASCARIA
CORDEIRO LTDA
RUA DR. PIERRE HENRY GEISWELLER, 380
CENTRO - CAJATI - SP 11950-000 Fone:
(13)99720-0897 I.E.: 740.060.431.117

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET LIVRE	1	UN	X 39,90	39,90
002	82	REFRIGERANTE 600ML	1	UN	X 9,00	9,00
003	316	CHURRASCO KILO 0,25	UN	X 65,00	16,25	

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 65,15

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito Alelo 65,15

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1157 7164 5400 0180 6500 1000 0005 5211 2872 5184



CONSUMIDOR CNPJ:
57.740.953/0001-03
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000000652
Série 001
25/11/2025 12:54:40
Protocolo de Autorização:
136263328621912
Data de Autorização 25/11/2025
12:54:41

Faturamento: 57305 Vendedor: 1 Cod. Cliente: 1
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 20,53
Sistema Factory (14)3500-9915 - ByteFactory 5.40

Fwd: Encaminha Autorização para Início de Serviço

 De Eni Maria dos Santos <camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br>
Para <adriana@dp18.com.br>
Data 2025-10-30 11:22

 Autorização para início de serviço.pdf (~8,5 MB)



----- Mensagem original -----

Assunto:Encaminha Autorização para Início de Serviço
Data: 2025-10-30 11:18
De: Eni Maria dos Santos <camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br>
Para: lais@dq18.com.br, contato@dq18.com.br

Bom dia Felipe

Segue em anexo Autorização para início de Serviço - Dispensa eletrônica nº 14 - Ref. ao fornecimento e instalação de películas automotivas de proteção solar com tecnologia Carbon (insulfilme em nano carbono) nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Barra do Turvo.

Att,

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL

Eni Maria dos Santos
Analista Administrativo

--

Att,

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL

Eni Maria dos Santos
Analista Administrativo



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



Empenho nº: 293/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

Valor (R\$): R\$ 3.500,00

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 locomção urbana)	Valor (R\$)
27/11/2025	130261	Rodosnack Petropen Lanchonete e Restaurante	Alimentação	R\$ 178,33
27/11/2025	1179	Rotisserie Bologna LTDA	Alimentação	R\$ 192,00
27/11/2025	20158	Rotisserie Bologna LTDA	Alimentação	R\$ 26,00
27/11/2025	365765	Panterão 57 Rest. e Comércio de Carnes	Alimentação	R\$ 174,00
Total				R\$ 570,33
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
27/11/2025	São Paulo	Viagem da vereadora Elizabete de Oliveira à cidade de São Paulo para participação no evento de Consulta Pública nº 002/2025 – Otimização Contratual da Régis Bittencourt (BR-116/SP-PR), promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Na ocasião, foram solicitadas melhorias na rodovia federal com o objetivo de garantir mais segurança aos munícipes que residem às margens da via. O motorista Jeremias conduziu o veículo Oficial Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 28 de Novembro de 2025.

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente
Ordenador Despesa


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Motorista
Responsável pelo Adiantamento/Despesa



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



DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de Prestação de Contas referente ao Adiantamento de Empenho nº 293/2025, que os serviços de colocação de insulfilm nos veículos oficiais foram devidamente realizados na cidade de Cajati nos dias 24 e 25 de novembro do corrente ano, conforme imagem abaixo do serviço executado.



Barra do Turvo, 26 de novembro de 2025.


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Responsável pela despesa/Adiantamento

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente/Ordenador da Despesa

ROTISSERIE BOLOGNA LTDA
RUA AUGUSTA, 379, São Paulo
CNPJ: 61139143000103 IE: 104085215118 IN: 0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

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

001	00000000000000000000					(=0,00)
2,000	UN X					26,00
QTD. ITENS						001
TOTAL R\$						26,00
Cartão de Débito R\$						26,00

Trib Aprox R\$ 1,09 Federal e R\$ 1,82 Estadual
Fonte: IBPT 501720
CODIGO VENDA: 4079057

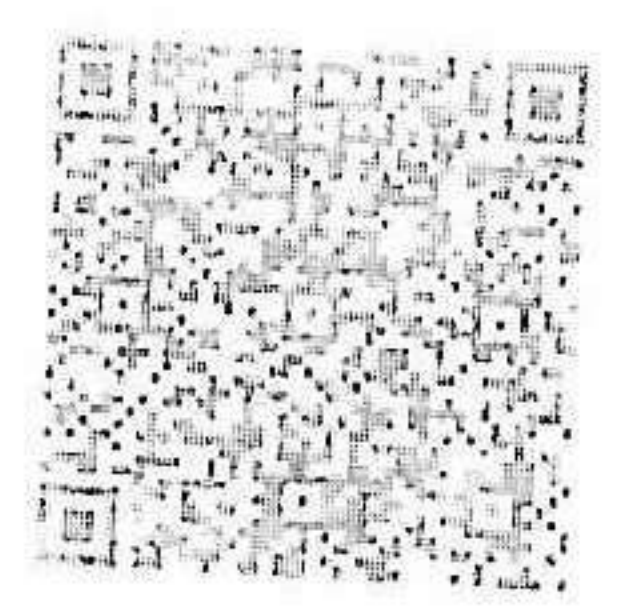
PEDIDO <<<< 057 >>>>
Caixa: CAIXA01 Operador: 6

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1101 1391 4300 0173 6511 1000 0201 5816 3160 9226

CPF/CNPJ do Consumidor: 57740953000103

NFC-e nº. 20158 Série 111
27/11/2025 - 19:07:46

Protocolo autorização: 135253379862741
Data autorização: 27/11/2025 19:07:47



PANTERAO 57 RESTAURANTE E COMERCIO DE
CARNES LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM, SN - 312 5
P MELO - SAO LOURENCO DA SERRA - 06890-000
CNPJ:01435756000126 IE:772002637110

EXTRATO Nº 365765 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	001679	REFEICAO				
0,810	KG X 100,00	(25,99)				81,00
001	001679	REFEICAO				
0,810	KG X 100,00	(25,99)				81,00
003	002303	REFRI KS 1 LT COCA OU GUARANA				
1	UN X 12,00	(5,27)				12,00

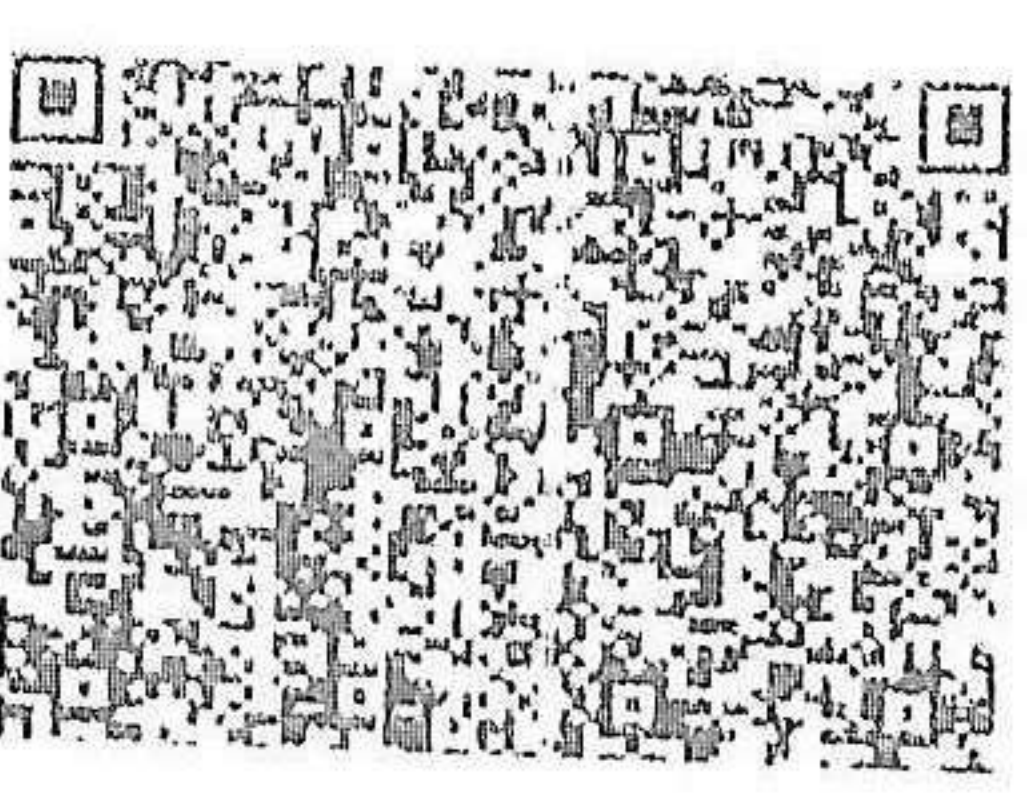
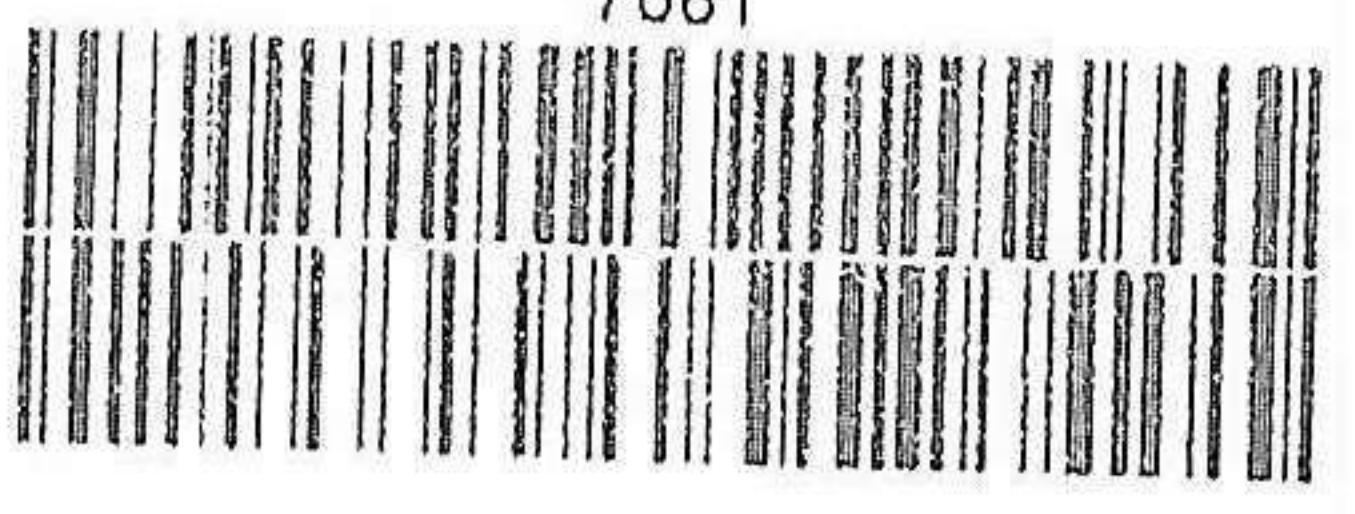
TOTAL R\$ 174,00
Cartão de Débito 174,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMANDA
999

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 57,26
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1101 4357 5600 0126 5900 0670 6773 6576 5423
7681



Consumidor
57.740.953/0001-03
1º Série SAT 000.670.677
27/11/2025 - 21:52 25

BOLOGNA

ROTISSERIE BOLOGNA LTDA
RUA AUGUSTA, 379, São Paulo
CNPJ: 61139143000103 IE: 104085215118 IN: 0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

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

001	00000000000000000000					(=0,00)
2,000	UN X					26,00
QTD. ITENS						001
TOTAL R\$						26,00
Cartão de Débito R\$						26,00

Trib Aprox R\$ 1,09 Federal e R\$ 1,82 Estadual
Fonte: IBPT 501720
CODIGO VENDA: 4079057

PEDIDO <<<< 057 >>>>
Caixa: CAIXA01 Operador: 6

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1101 1391 4300 0173 6511 1000 0201 5816 3160 9226

CPF/CNPJ do Consumidor: 57740953000103

NFC-e nº. 20158 Série 111
27/11/2025 - 19:07:46

Protocolo autorização: 135253379862741
Data autorização: 27/11/2025 19:07:47



PANTERAO 57 RESTAURANTE E COMERCIO DE
CARNES LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM, SN - 312 5
P MELO - SAO LOURENCO DA SERRA - 06890-000
CNPJ:01435756000126 IE:772002637110

EXTRATO Nº 365765 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	001679	REFEICAO				
0,810	KG X 100,00	(25,99)				81,00
002	001679	REFEICAO				
0,810	KG X 100,00	(25,99)				81,00
003	002303	REFRI KS 1 LT COCA OU GUARANA				
1	UN X 12,00	(5,27)				12,00

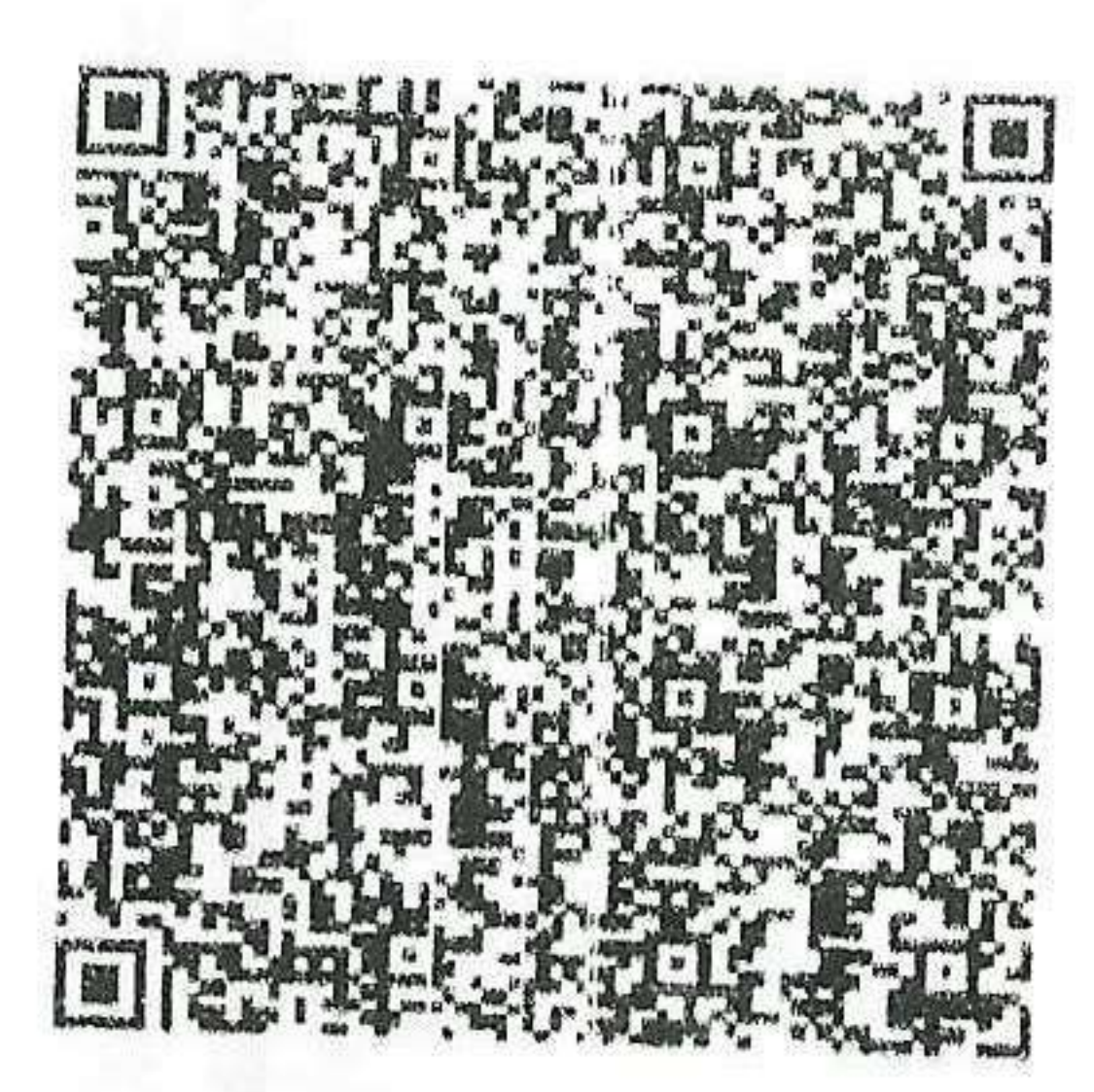
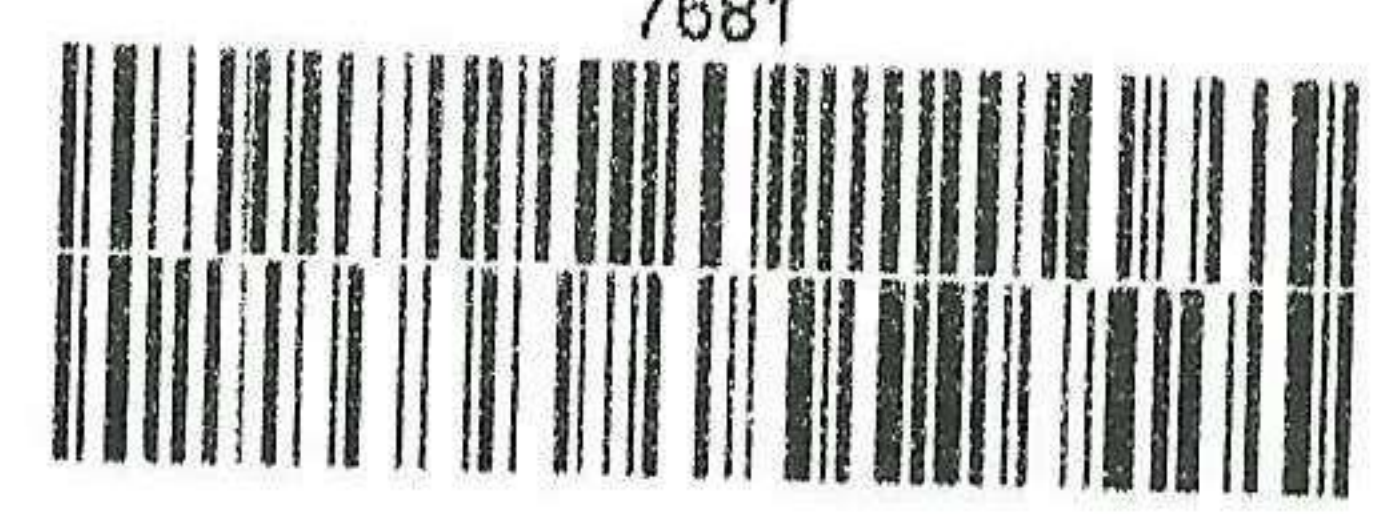
TOTAL R\$ 174,00
Cartão de Débito 174,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMANDA
999

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 57,26
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1101 4357 5600 0126 5900 0670 6773 6576 5423
7681



Consumidor
57.740.953/0001-03
1º Série SAT 000.670.677
27/11/2025 - 21:52 25

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbrradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n. 167/ 2025

Barra do Turvo, 26 de novembro de 2025

À

Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT

A/C: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária

Assunto: Solicitação de autorização e providências para implantação de passarelas, pontos de ônibus e faixas de aceleração/desaceleração na Rodovia Régis Bittencourt (BR 116)

Excelentíssimo(a) Senhor(a),

A Câmara Municipal de Barra do Turvo, por intermédio dos Vereadores signatários abaixo, no uso de nossas atribuições legais e como legítimos representantes da população municipal, vem manifestar, por meio deste ofício, seu total apoio e a reafirmação do pleito encaminhado pelo Poder Executivo Municipal por meio do Ofício nº 202/2025.

Considerando a gravidade da insegurança rodoviária e a necessidade urgente de melhoria da mobilidade urbana e da segurança dos moradores, solicitamos, com a máxima urgência, a autorização deste Órgão para viabilização em parceria com a concessionária responsável das intervenções detalhadas no Ofício 202/2025, conforme descrito a seguir:

1. No km 528 + 300 metros:
 - Implantação de passarela de travessia sobre a rodovia, para segurança dos moradores do Núcleo Urbano Bairro Paraíso;
 - Implantação de ponto de ônibus na pista sul;
 - Implantação de ponto de ônibus na pista norte;
 - Implantação de faixa de aceleração/desaceleração na margem da pista sul, destinada ao atendimento do futuro Parque Industrial do município.
2. No km 529 + 520 metros:

RECEBIDO EM 27/11/25

Mund. Funes

SULCON/ANTT



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbrradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



- Implantação de passarela para travessia segura dos moradores do Núcleo Urbano Bela Vista;
 - Implantação de ponto de ônibus e faixa de aceleração/desaceleração na pista sul;
 - Implantação de ponto de ônibus e faixa de aceleração/desaceleração na pista norte.
3. No km 533 + 850 metros (pista sul):
- Implantação de ponto de ônibus para atendimento ao Núcleo Urbano do Bairro 270.
 - No km 555 + 860 metros (pista norte):
 - Implantação de passarela e ponto de ônibus para atendimento de alunos e profissionais da Escola Estadual Rio Vermelho, garantindo travessia segura da rodovia.
4. No km 551 (pista norte):
- Implantação de faixa de aceleração/desaceleração para oficialização de novo acesso, substituindo o atual acesso denominado BT-33 (Serra Pelada), o qual apresenta alto risco de acidentes; o novo acesso, mais adequado, conectará a BR-116 à Rodovia Estadual SP-552/230, principal via de acesso à sede do município.
5. Nos seguintes pontos (pista sul):
- Km 549 + 100 m: ponto de ônibus;
 - Km 549 + 770 m: ponto de ônibus;
 - Km 550 + 20 m: ponto de ônibus.

Reiteramos que tais medidas são de fundamental importância para garantir a segurança, acessibilidade e dignidade dos moradores, pedestres e usuários da rodovia, bem como para favorecer o desenvolvimento urbano e socioeconômico de Barra do Turvo.

Dessa forma, rogamos a esse Órgão que avalie com prioridade o presente pedido conjunto deste Legislativo e do Executivo Municipal e adote, com brevidade, os trâmites técnicos e administrativos necessários, em articulação com a concessionária responsável para a efetiva realização das obras solicitadas.

17



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbrradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Sem mais para o momento, firmamos o presente com nossos mais elevados protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Vasni Arruda de Oliveira
Presidente

Adilson de Lima
Vereador

Alcídio Bonrruque
Vereador

André Pires de Oliveira
Vereador

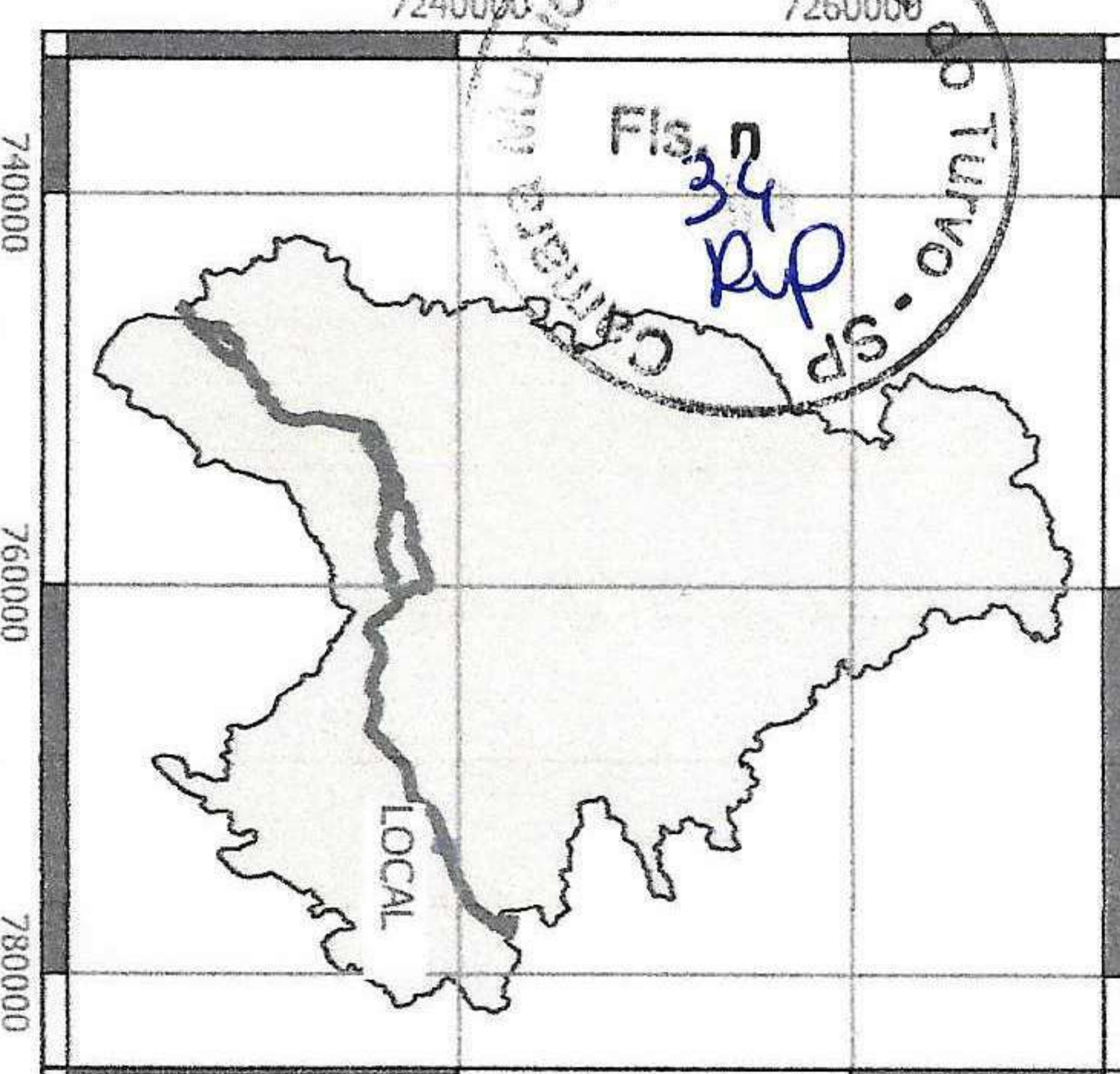
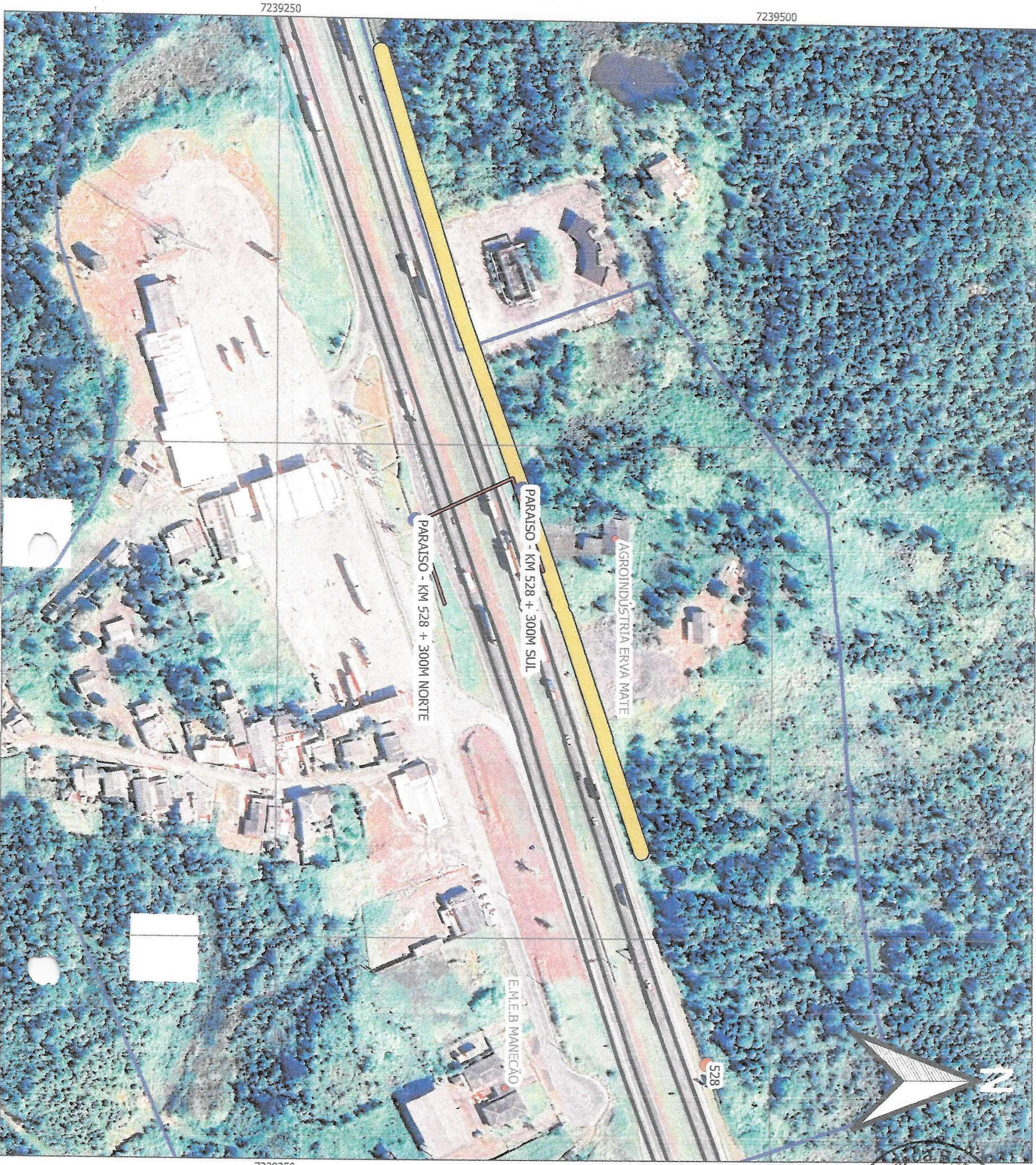
Elizabete de Oliveira
Vereadora

Fátima M. de Souza Amorim
Vereadora

Marcos Raimundo Matias
Vereador

Nádya de Jesus C. dos Santos Rosa
Vereadora

Miguel Gonçalves
Vereador



LEGENDA

- MARCOS QUILOMÉTRICOS
- RODOVIA BR-116
- NÚCLEO_URBANO_PARAISO
- PASSARELA PARAISO
- FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO
- PONTOS DE ÔNIBUS

FONTE DE DADOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- PROGRAMA CIDADE LEGAL - SP

SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS
PROJEÇÃO UTM - FUSO 22 SUL
DATUM HORIZONTAL SIRGAS2000

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

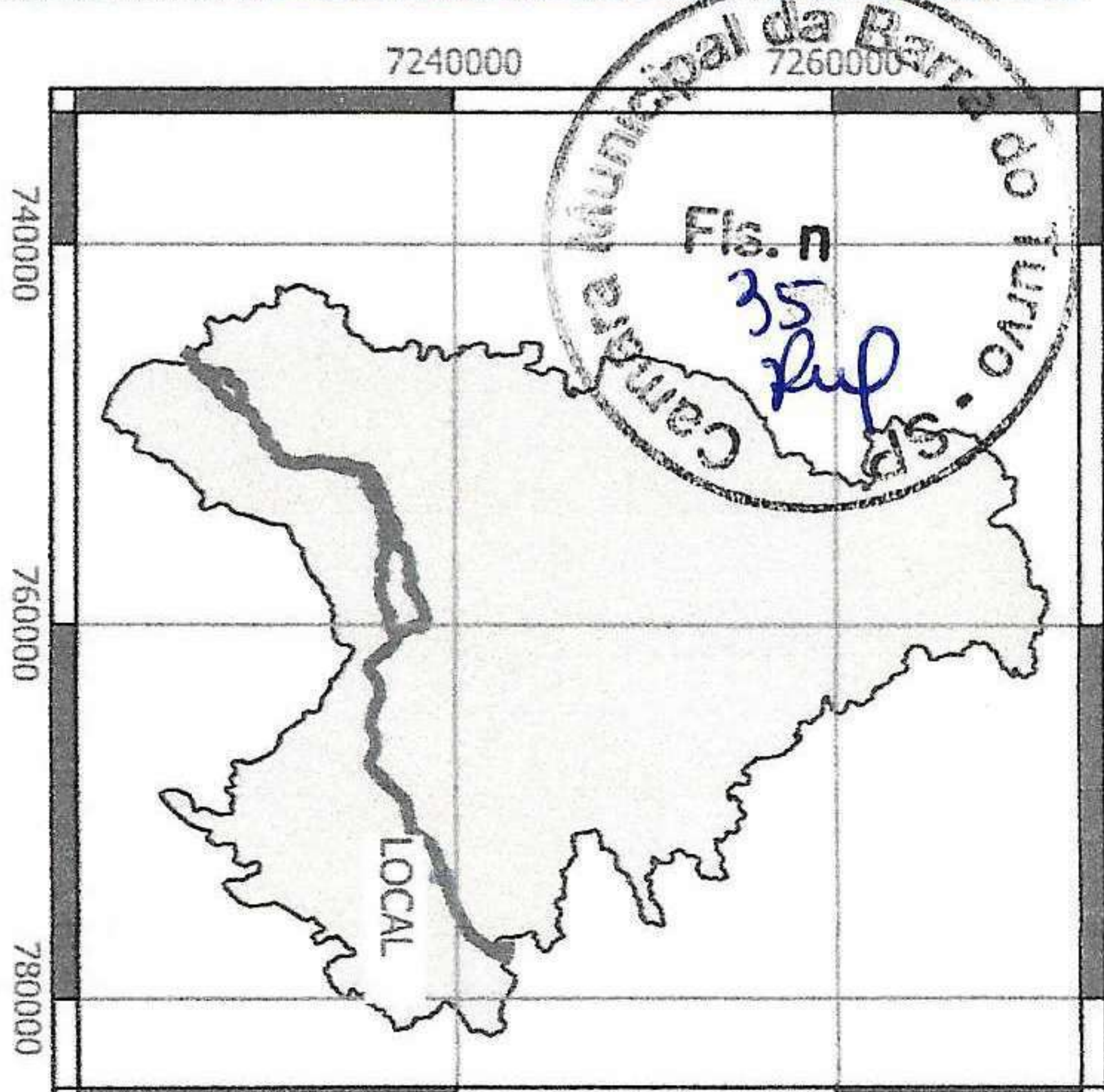
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
PLEITEADA

km 528 + 300 metros:

Implantação de uma passarela de travessia sobre a rodovia, ponto de ônibus na pista sul e pista norte e faixa de aceleração e desaceleração.

Elaboração cartográfica:
Engº João Antonio de Moraes Neto
CREA-SP: 5061470353/D
FOLHA: ÚNICA

DATA:
Junho/2025



LEGENDA

- MARCOS QUILOMÉTRICOS
- RODOVIA BR-116
- NÚCLEO URBANO BELA VISTA
- PASSARELA BELA VISTA
- FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO
- PONTOS DE ÔNIBUS

FE

FONTE DE DADOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- PROGRAMA CIDADE LEGAL - SP

SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS
PROJEÇÃO UTM - FUSO 22 SUL
DATUM HORIZONTAL SIRGAS2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PLEITEADA

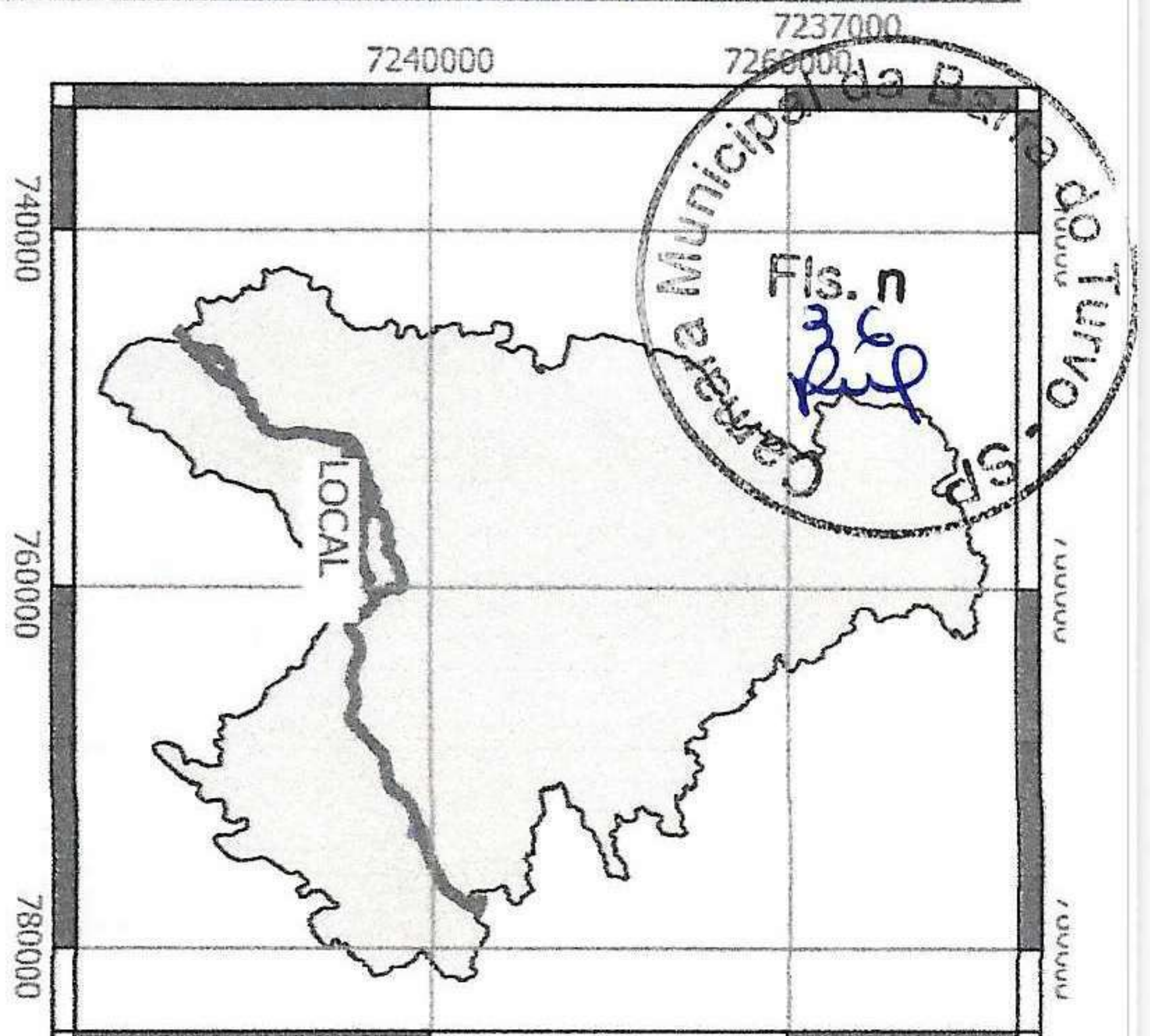
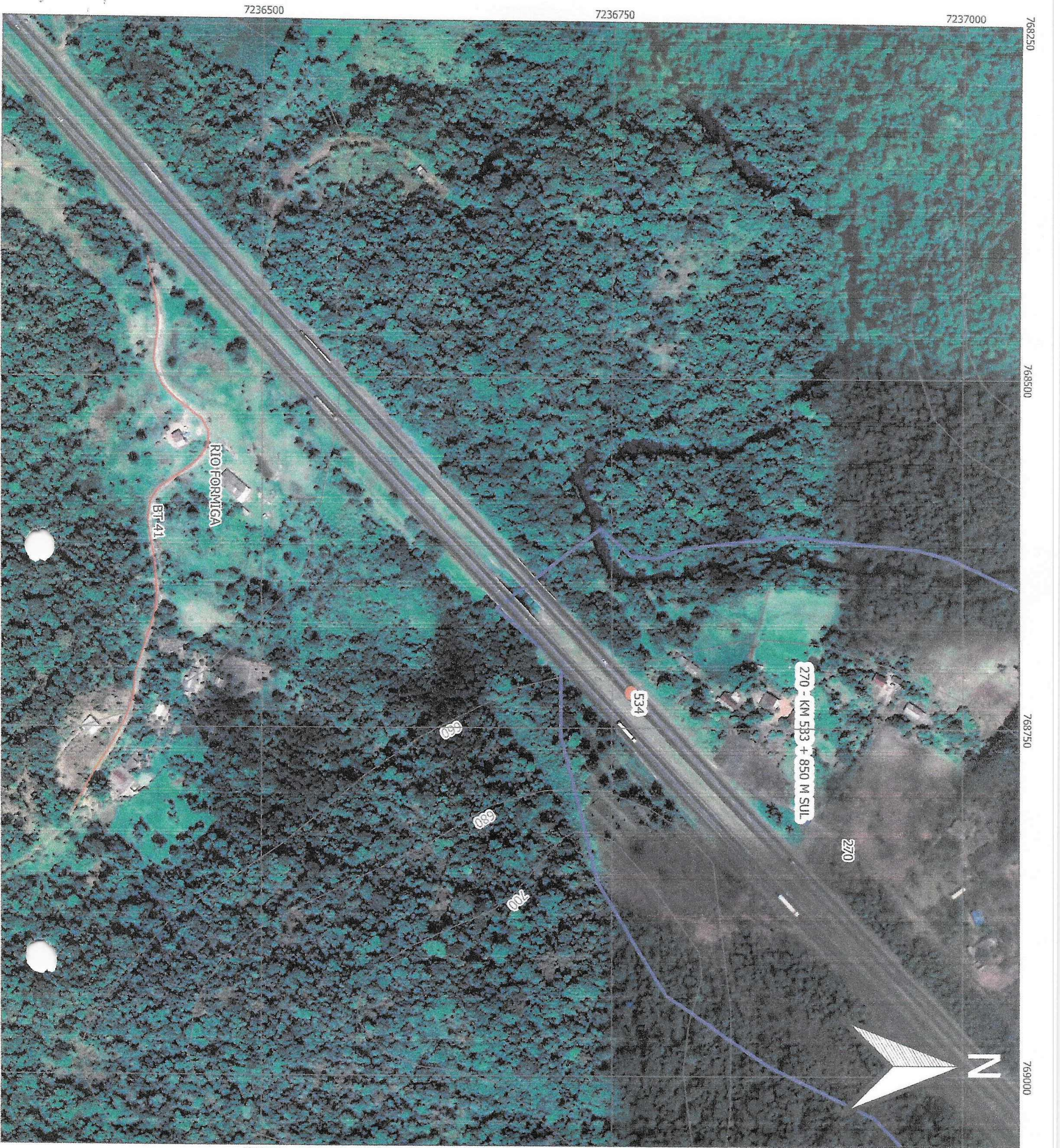
km 529 + 520 metros:

Implantação de uma passarela de travessia sobre a rodovia, ponto de ônibus na pista sul e pista norte e faixa de aceleração e desaceleração.

Elaboração cartográfica:
Engº João Antonio de Moraes Neto
CREA-SP: 5061470353/D

DATA:
Junho/2025

FOLHA: ÚNICA



LEGENDA

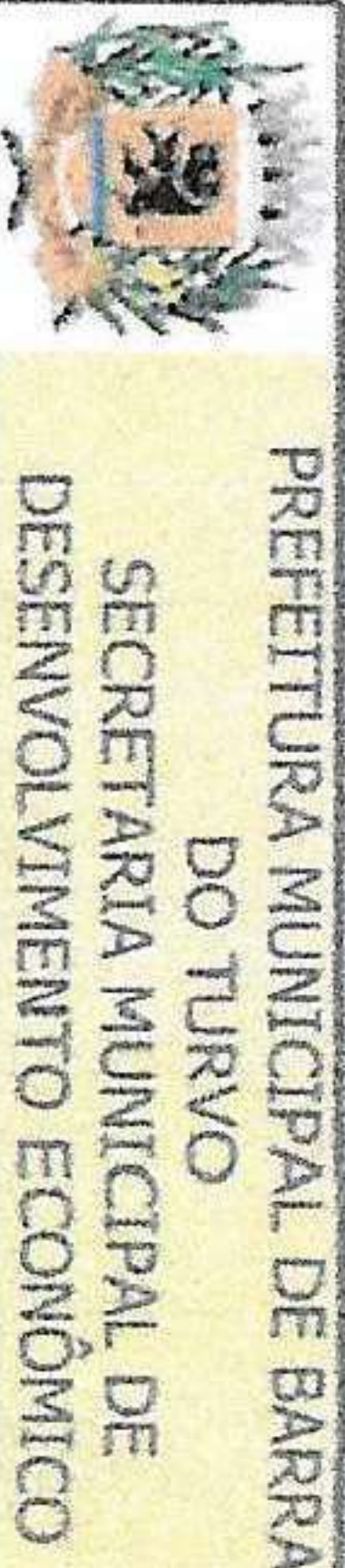
- MARCOS QUILOMÉTRICOS
- RODOVIA BR-116
- PONTOS DE ONIBUS
- ESTRADAS SECUNDÁRIA MUNICIPAIS
- NUCLEO_URBANO_270

"

FONTE DE DADOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- PROGRAMA CIDADE LEGAL - SP

SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS
PROJEÇÃO UTM - FUSO 22 SUL
DATUM HORIZONTAL SIRGAS2000

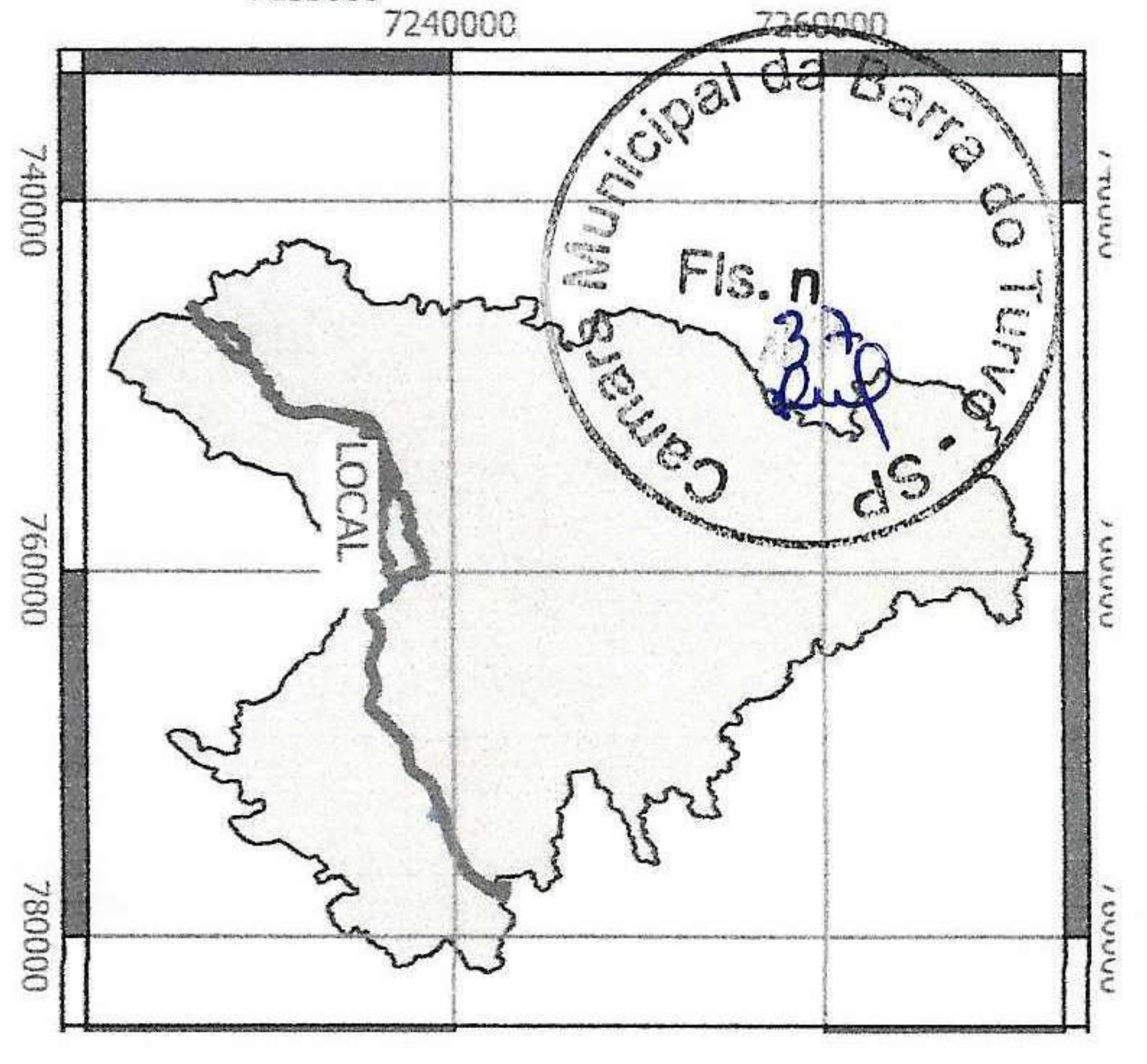


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PLEITEADA

No km 533 + 850 metros, pista sul:

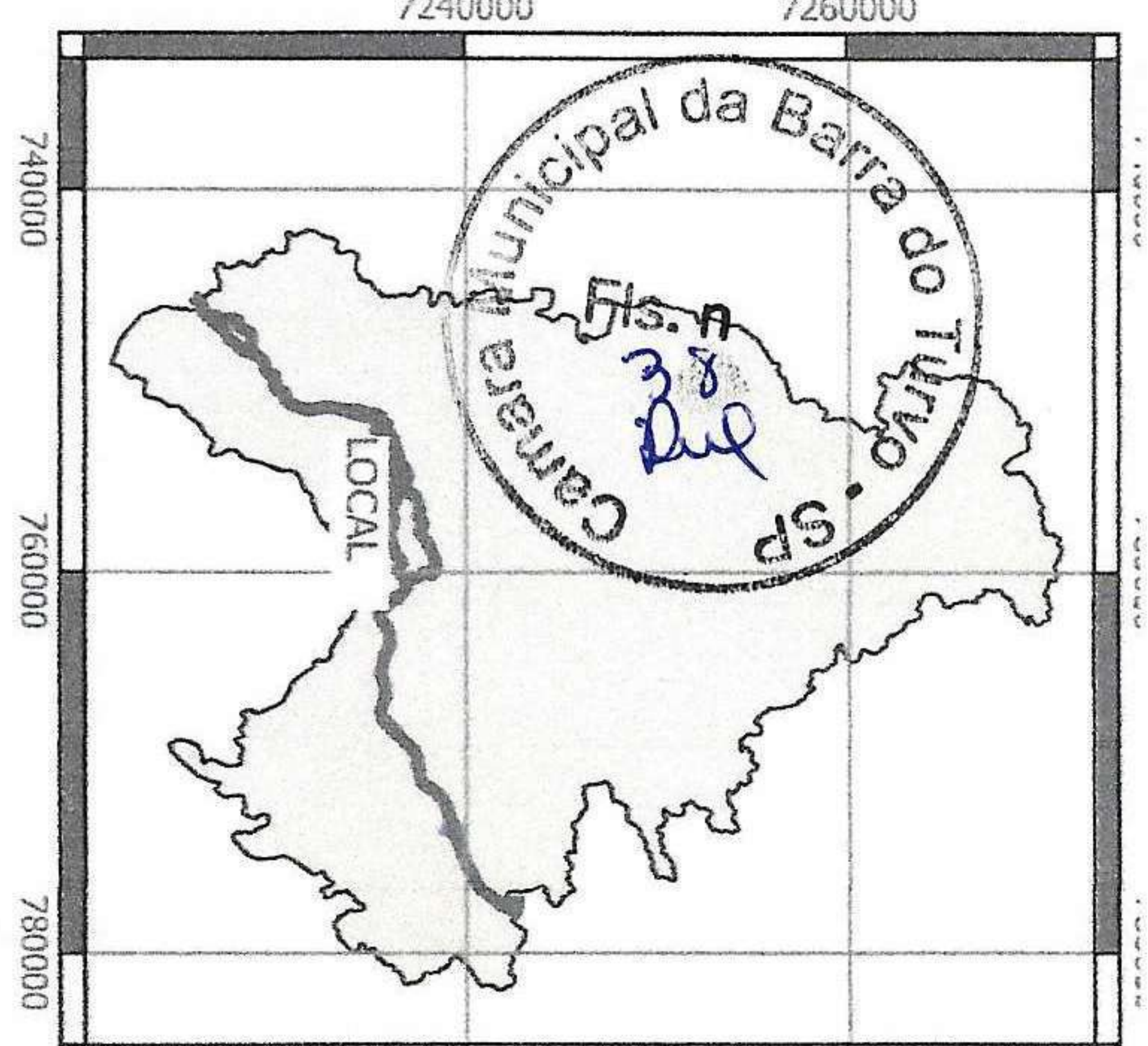
- Implantação de um ponto de ônibus, com o objetivo de atender o Núcleo Urbano do Bairro 270

Elaboração cartográfica:	DATA:
Engº João Antonio de Moraes Neto	Junho/2025
CREA-SP: 50614/70353/D	
FOLHA: ÚNICA	



- LEGENDA**
- MARCOS QUILOMÉTRICOS
 - RODOVIA BR-116
 - PASSARELA RIO VERMELHO

FONTE DE DADOS:	
- SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
- PROGRAMA CIDADE LEGAL - SP	
SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS	
PROJEÇÃO UTM - FUSO 22 SUL	
DATUM HORIZONTAL SIRGAS2000	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PLEITEADA	
No km 555 + 860 metros, pista norte:	
- Implantação de uma passarela e de um ponto de ônibus, destinados ao atendimento dos alunos e profissionais da Escola Estadual Rio Vermelho, que necessitam de travessia segura da rodovia.	
Elaboração cartográfica:	DATA:
Engº João Antonio de Moraes Neto	Junho/2025
CREA-SP: 5061470353/D	
FOLHA: ÚNICA	



LEGENDA

- MARCOS QUILOMÉTRICOS
- RODOVIA BR-116
- FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO
- PONTOS DE ÔNIBUS
- ESTRADAS SECUNDÁRIAS MUNICIPAIS

FONTE DE DADOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- PROGRAMA CIDADE LEGAL - SP

SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS
PROJEÇÃO UTM - FUSO 22 SUL
DATUM HORIZONTAL SIRGAS2000

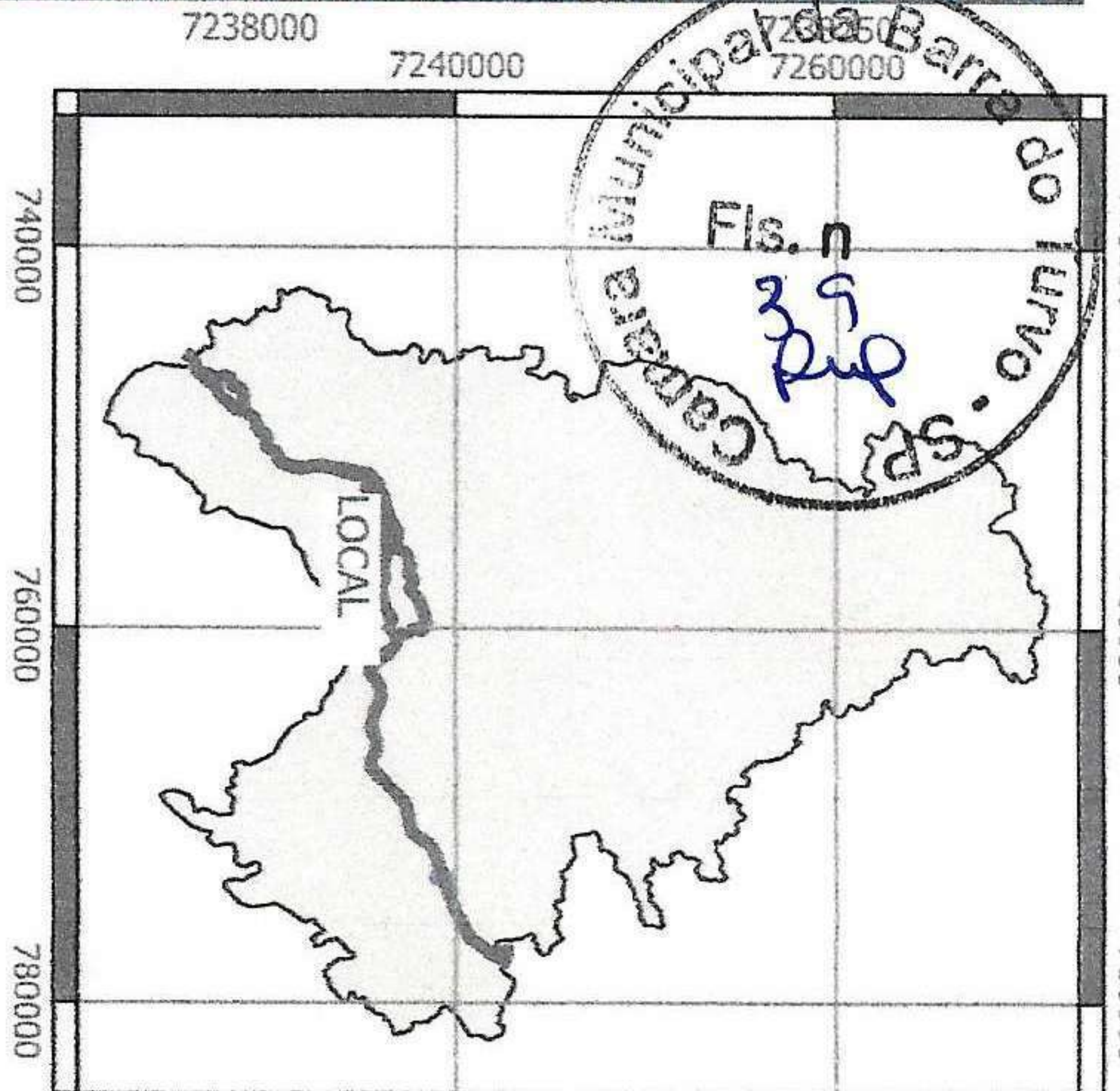
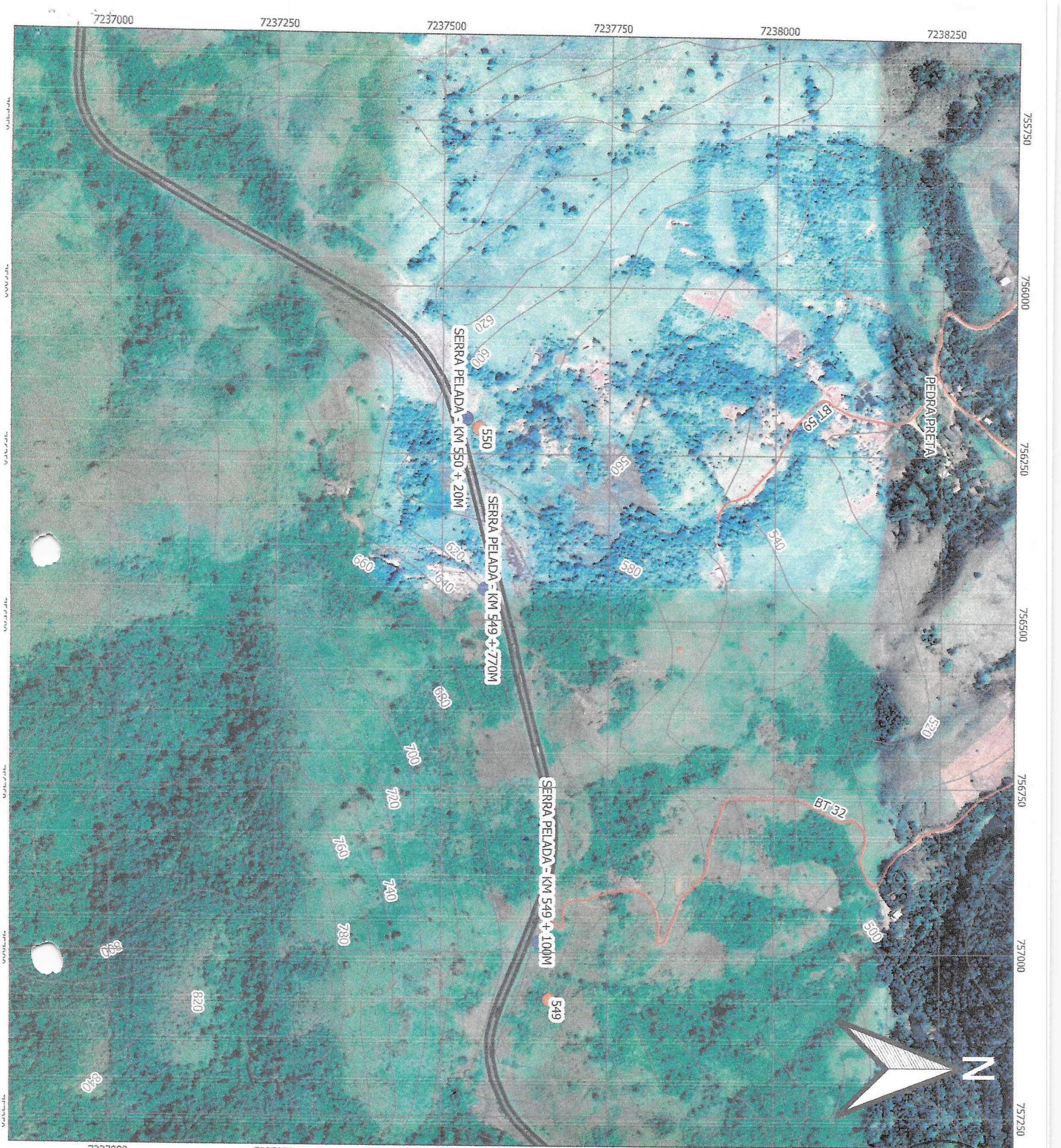
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PLEITEADA

No km 551, pista norte:

Implantação de uma faixa de aceleração e desaceleração, visando a substituição da saída do atual acesso denominado BT-33 (Serra Pelada).

Elaboração cartográfica:
Engº João Antonio de Moraes Neto
CREA-SP: 5061470353/D
DATA: Junho/2025
FOLHA: ÚNICA



LEGENDA

- MARCOS QUILOMÉTRICOS
- RODOVIA BR-116
- PONTOS DE ONIBUS
- ESTRADAS SECUNDÁRIA MUNICIPAIS

II

FONTE DE DADOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

- PROGRAMA CIDADE LEGAL - SP

SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS

PROJEÇÃO UTM - FUSO 22 SUL

DATUM HORIZONTAL SIRGAS2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PLEITEADA

No km 549 + 100 metros, pista sul, km 549 + 770 metros, pista sul e km 550 + 20 metros, pista sul
Implantação de um ponto de ônibus, destinados ao atendimento dos moradores do quilombo pedra preta/serra pelada.

Elaboração cartográfica:
Engº João Antonio de Moraes Neto
CREA-SP: 5061470353/D
FOLHA: ÚNICA

DATA:
Junho/2025



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
ASSESSORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, INTERNACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
COORDENAÇÃO DE DEMANDAS FEDERATIVAS



OFÍCIO SEI Nº 43868/2025/CODEM/AESRIC/DIR-ANTT

Brasília-DF, na data da assinatura

A Sua Excelência o Senhor
Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Câmara Municipal de Barra do Turvo/SP
vasniarruda@icloud.com

Assunto: Convite para Consulta Pública nº 002/25 - Otimização Contratual da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116/SP/PR).
Referência: Caso responda a este Ofício, por gentileza, indicar expressamente o Processo nº 50500.064125/2025-61.

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, informo-lhe que esta Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizará Consulta Pública, com o objetivo de tornar público, colher sugestões e contribuições escritas às minutas de Edital de processo competitivo, Termo Aditivo, com seus respectivos anexos, ao Programa de Exploração da Rodovia e ao Modelo Econômico-Financeiro, visando obter proposta de readaptação e otimização do contrato de concessão da Rodovia BR-116/SP/PR, atualmente sob concessão da Concessionária Autopista Régis Bittencourt S.A., com extensão total de 383,3 km.
2. Além disso, este processo de Consulta Pública objetiva, no âmbito do sandbox regulatório, receber contribuições escritas aos documentos que possam ser aplicáveis aos demais processos de readaptação e otimização de contratos de concessão submetidos à Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (Secex-Consenso) do Tribunal de Contas da União, conforme Instrução Normativa TCU nº [91/2022](#).
3. Nesse sentido, convidamos todos os vereadores dessa egrégia Casa para as sessões públicas que serão realizadas nas seguintes datas, horários e locais:

Curitiba/PR
Data: 25 de novembro de 2025 (terça-feira).
Horário: das 14 às 18h.
Local: Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), Rua Emiliano Perneta, 174, Centro.

São Paulo/SP
Data: 27 de novembro de 2025 (quinta-feira).
Horário: das 14 às 18 horas.
Local: Salão de Eventos - Frei Caneca Hall, Rua Augusta, 467.
4. Cumpre mencionar que os documentos supracitados estarão disponíveis, bem como o **envio das contribuições por escrito, que se estenderá até às 18h (horário de Brasília) do dia 12/12/2025**, no Sistema [ParticipANTT](#).
5. Ademais, esta Agência permanece à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio do e-mail cp002_2025@antt.gov.br ou pelo telefone da Assessoria Especial de Relações Institucionais, Internacionais e de Comunicação (AESRIC): (61) 3410-1841.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

FRANCISCO LEÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
Coordenador de Demandas Federativas

(assinado eletronicamente)

EMMANUEL VALVERDE RIOS NOGUEIRA
Coordenador-Geral de Relações Parlamentares



(assinado eletronicamente)

ALLAN DUARTE MILAGRES LOPES

Chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais, Internacionais e de Comunicação



Documento assinado eletronicamente por **EMMANUEL VALVERDE RIOS NOGUEIRA, Coordenador(a)-Geral**, em 17/11/2025, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN DUARTE MILAGRES LOPES, Chefe da Assessoria Especial**, em 17/11/2025, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO LEÔNIO DE SOUZA JÚNIOR, Coordenador(a)**, em 17/11/2025, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **37351760** e o código CRC **29C4DF2F**.

Referência: Processo nº 50500.064125/2025-61

SEI nº 37351760

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone: - Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 - Brasília/DF - www.antt.gov.br

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\$ 859,22 (oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens, Empenho 293/2025.

Barra do Turvo, 05 de dezembro de 2025.


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
Motorista

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000981 / 2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

0

NOME: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

DATA: 05/12/2025 Hora: 11:53:15


TEREZINHA MARIA DE JESUS



Comprovante do Pix

05/12/2025 - 12:31:28

Valor pago
R\$ 859,22

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
E9040088820251205153051228704446

Comprovante do Pix



Data e hora da transação
05/12/2025 - 12:31:28

Código de autenticação
982638D9922EA3621831681

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



Sistema CECAM

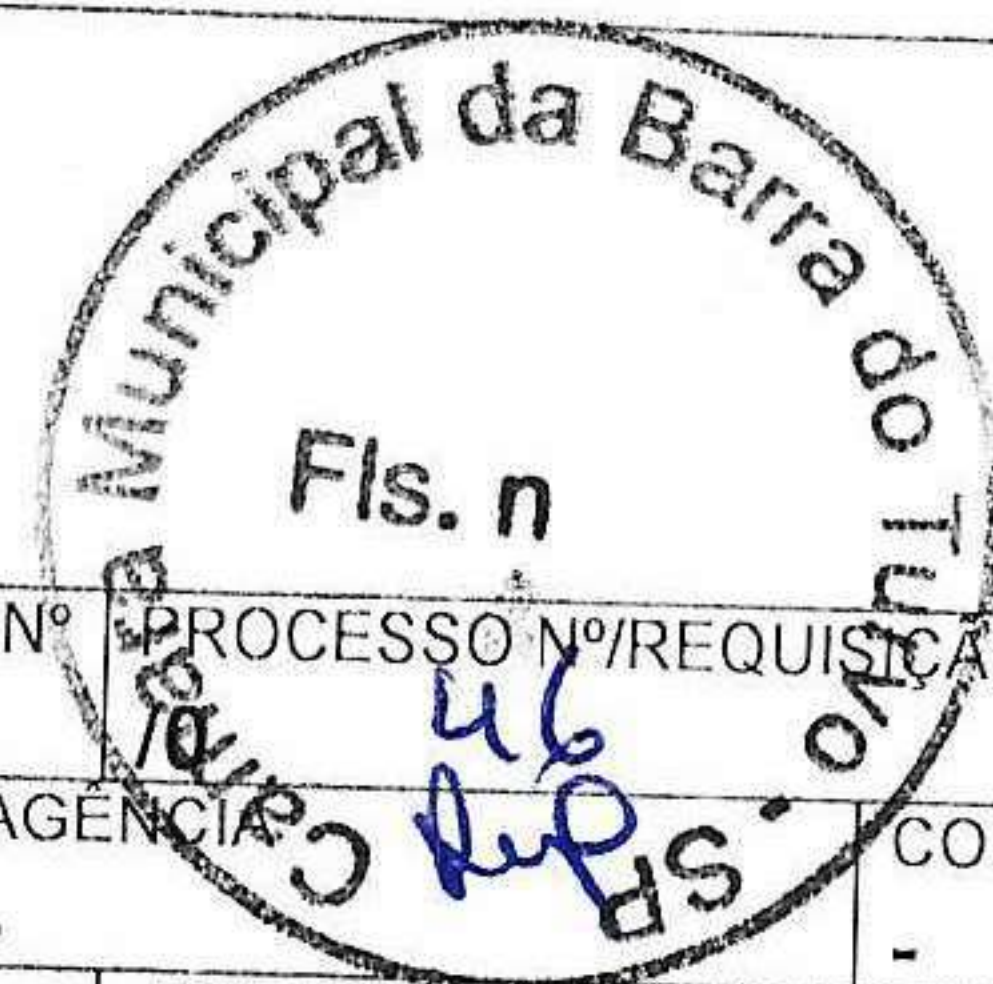
DATA		05/12/2025				ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100262 (Ref O.P.: 293 / 1)				RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		(Página 1/1)	
INTERESSADO		6644 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA				C.N.P.J/C.P.F				BANCO		AGÊNCIA		FICHA Nº	
ENDEREÇO		NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - SP				265.240.388-51				CEP.		TELEFONE		9	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				00000-000									
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				PRAZO ENTREGA					
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0										VALIDADE PROPOSTA					
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															
01.110.0000 - GERAL															
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME						ADIANTAMENTO			
												SIM			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONTRATO			
												CONVÊNIO			
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR				VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.				SALDO					
3.500,00		3.500,00				3.500,00				3.500,00					
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	0,00	3.500,00				
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR				
1	ORDINÁRIO				3.500,00	1	GERAL				3.500,00				
TOTAL					3.500,00	TOTAL					3.500,00				
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 293/1						3.500,0000	3.500,00				
			TOTAL								3.500,00				

Vasni Arruda De Oliveira
Presidente Da Câmara

Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro
Contadora



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO



Sistema CECAM

DATA	05/12/2025			ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 293 / 2	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	6644 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	9
ENDEREÇO	NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - SP			CEP.	00000-000		
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA	TELEFONE		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	PRAZO ENTREGA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			05/11/2025	VALIDADE PROPOSTA
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			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
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	0,00	0,00
COTA 13	COTA 14	COTA 15	COTA 16
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 17	COTA 18	COTA 19	COTA 20
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 21	COTA 22	COTA 23	COTA 24
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 25	COTA 26	COTA 27	COTA 28
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 29	COTA 30	COTA 31	COTA 32
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 33	COTA 34	COTA 35	COTA 36
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 37	COTA 38	COTA 39	COTA 40
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 41	COTA 42	COTA 43	COTA 44
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 45	COTA 46	COTA 47	COTA 48
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 49	COTA 50	COTA 51	COTA 52
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 53	COTA 54	COTA 55	COTA 56
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 57	COTA 58	COTA 59	COTA 60
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 61	COTA 62	COTA 63	COTA 64
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 65	COTA 66	COTA 67	COTA 68
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 69	COTA 70	COTA 71	COTA 72
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 73	COTA 74	COTA 75	COTA 76
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 77	COTA 78	COTA 79	COTA 80
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 81	COTA 82	COTA 83	COTA 84
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 85	COTA 86	COTA 87	COTA 88
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 89	COTA 90	COTA 91	COTA 92
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 93	COTA 94	COTA 95	COTA 96
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 97	COTA 98	COTA 99	COTA 100
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 101	COTA 102	COTA 103	COTA 104
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 105	COTA 106	COTA 107	COTA 108
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 109	COTA 110	COTA 111	COTA 112
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 113	COTA 114	COTA 115	COTA 116
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 117	COTA 118	COTA 119	COTA 120
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 121	COTA 122	COTA 123	COTA 124
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 125	COTA 126	COTA 127	COTA 128
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 129	COTA 130	COTA 131	COTA 132
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 133	COTA 134	COTA 135	COTA 136
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 137	COTA 138	COTA 139	COTA 140
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 141	COTA 142	COTA 143	COTA 144
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 145	COTA 146	COTA 147	COTA 148
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 149	COTA 150	COTA 151	COTA 152
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 153	COTA 154	COTA 155	COTA 156
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 157	COTA 158	COTA 159	COTA 160
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 161	COTA 162	COTA 163	COTA 164
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 165	COTA 166	COTA 167	COTA 168
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 169	COTA 170	COTA 171	COTA 172
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 173	COTA 174	COTA 175	COTA 176
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 177	COTA 178	COTA 179	COTA 180
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 181	COTA 182	COTA 183	COTA 184
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 185	COTA 186	COTA 187	COTA 188
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 189	COTA 190	COTA 191	COTA 192
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 193	COTA 194	COTA 195	COTA 196
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 197	COTA 198	COTA 199	COTA 200
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 201	COTA 202	COTA 203	COTA 204
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 205	COTA 206	COTA 207	COTA 208
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 209	COTA 210	COTA 211	COTA 212
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 213	COTA 214	COTA 215	COTA 216
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 217	COTA 218	COTA 219	COTA 220
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 221	COTA 222	COTA 223	COTA 224
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 225	COTA 226	COTA 227	COTA 228
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 229	COTA 230	COTA 231	COTA 232
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 233	COTA 234	COTA 235	COTA 236
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 237	COTA 238	COTA 239	COTA 240
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 241	COTA 242	COTA 243	COTA 244
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 245	COTA 246	COTA 247	COTA 248
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 249	COTA 250	COTA 251	COTA 252
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 253	COTA 254	COTA 255	COTA 256
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 257	COTA 258	COTA 259	COTA 260
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 261	COTA 262	COTA 263	COTA 264
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 265	COTA 266	COTA 267	COTA 268
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 269	COTA 270	COTA 271	COTA 272
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 273	COTA 274	COTA 275	COTA 276
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 277	COTA 278	COTA 279	COTA 280
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 281	COTA 282	COTA 283	COTA 284
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 285	COTA 286	COTA 287	COTA 288
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 289	COTA 290	COTA 291	COTA 292
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 293	COTA 294	COTA 295	COTA 296
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 297	COTA 298	COTA 299	COTA 300
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 301	COTA 302	COTA 303	COTA 304
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 305	COTA 306	COTA 307	COTA 308
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 309	COTA 310	COTA 311	COTA 312
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 313	COTA 314	COTA 315	COTA 316
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 317	COTA 318	COTA 319	COTA 320
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 321	COTA 322	COTA 323	COTA 324
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 325	COTA 326	COTA 327	COTA 328
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 329	COTA 330	COTA 331	COTA 332
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 333	COTA 334	COTA 335	COTA 336
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 337	COTA 338	COTA 339	COTA 340
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 341	COTA 342	COTA 343	COTA 344
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 345	COTA 346	COTA 347	COTA 348
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 349	COTA 350	COTA 351	COTA 352
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 353	COTA 354	COTA 355	COTA 356
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 357	COTA 358	COTA 359	COTA 360
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 361	COTA 362	COTA 363	COTA 364
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 365	COTA 366	COTA 367	COTA 368
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 369	COTA 370	COTA 371	COTA 372
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 373	COTA 374	COTA 375	COTA 376
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 377	COTA 378	COTA 379	COTA 380
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 381	COTA 382	COTA 383	COTA 384
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 385	COTA 386	COTA 387	COTA 388
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 389	COTA 390	COTA 391	COTA 392
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 393	COTA 394	COTA 395	COTA 396
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 397	COTA 398	COTA 399	COTA 400
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 401	COTA 402	COTA 403	COTA 404
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 405	COTA 406	COTA 407	COTA 408
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 409	COTA 410	COTA 411	COTA 412
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 413	COTA 414	COTA 415	COTA 416
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 417	COTA 418	COTA 419	COTA 420
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 421	COTA 422	COTA 423	COTA 424
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 425	COTA 426	COTA 427	COTA 428
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 429	COTA 430	COTA 431	COTA 432
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 433	COTA 434	COTA 435	COTA 436
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 437	COTA 438	COTA 439	COTA 440
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 441	COTA 442	COTA 443	COTA 444
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 445	COTA 446	COTA 447	COTA 448
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 449	COTA 450	COTA 451	COTA 452
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 453	COTA 454	COTA 455	COTA 456
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 457	COTA 458	COTA 459	COTA 460
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 461	COTA 462	COTA 463	COTA 464
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 465	COTA 466	COTA 467	COTA 468
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 469	COTA 470	COTA 471	COTA 472
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 473	COTA 474	COTA 475	COTA 476
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 477	COTA 478	COTA 479	COTA 480
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 481	COTA 482	COTA 483	COTA 484
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 485	COTA 486	COTA 487	COTA 488
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 489	COTA 490	COTA 491	COTA 492
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 493	COTA 494	COTA 495	COTA 496
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 497	COTA 498	COTA 499	COTA 500
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 501	COTA 502	COTA 503	COTA 504
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 505	COTA 506	COTA 507	COTA 508
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 509	COTA 510	COTA 511	COTA 512
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 513	COTA 514	COTA 515	COTA 516
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 517	COTA 518	COTA 519	COTA 520
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 521	COTA 522	COTA 523	COTA 524
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 525	COTA 526	COTA 527	COTA 528
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 529	COTA 530	COTA 531	COTA 532
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 533	COTA 534	COTA 535	COTA 536
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 537	COTA 538	COTA 539	COTA 540
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 541	COTA 542	COTA 543	COTA 544
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 545	COTA 546	COTA 547	COTA 548
0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Sistema CECAM

DATA		05/12/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100263(Ref.: 293)				RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		(Página 1/1)	
INTERESSADO		6644 - JEREMIAS DE BRITO BATISTA				C.N.P./C.P.F		BANCO		FICHA Nº	
ENDEREÇO		NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - SP				265.240.388-51		AGÊNCIA		9	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				CEP.		TELEFONE			
						00000-000					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA					
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0										VALIDADE PROPOSTA	
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					
3.500,00		0,00		859,22		2.640,78					
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	0,00	859,22
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			859,22	1	GERAL			859,22		
TOTAL				859,22	TOTAL				859,22		
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 293/0				859,2200	859,22		
TOTAL									859,22		
 Vasni Arruda De Oliveira Presidente Da Câmara Rosângela 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



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 293/2025

DATA: 05/12/2025

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Jeremias De Brito Batista

LOTAÇÃO: Motorista

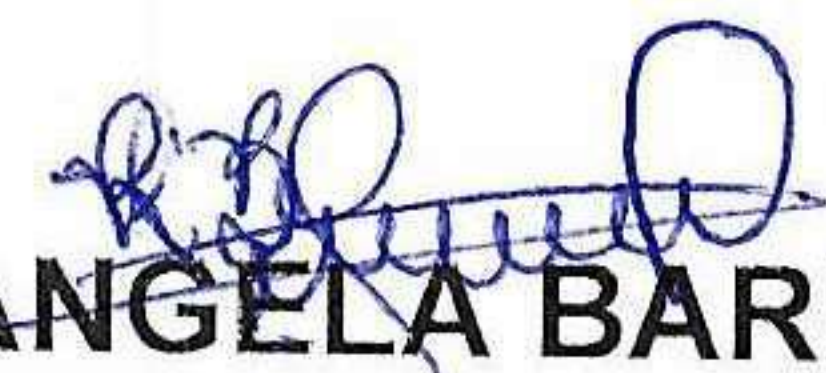
CERTIFICO para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza.

Foi glosado o valor de R\$ 44,01, correspondente a gorjeta, conforme recomendação do Ministério Público de Contas do estado de São Paulo – TCE-SP.

O responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina a Instrução nº 01/2024, do Tribunal de Contas do estado de São Paulo. O dispêndio com despesas de viagens, se mostrou de forma clara e não genérica, demonstrando o objetivo da despesa realizada.

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

Barra do Turvo, 05 de dezembro de 2025.


ROSÂNGELA 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 293
Assunto: Despesas de viagens
Responsável pelo adiantamento: Jeremias de Brito Batista
Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira
Valor concedido: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Valor utilizado: R\$ 2.640,78 (dois mil e seiscentos e quarenta reais e setenta e oito centavos)
Valor devolvido: R\$ 859,22 (oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)

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

PROTOCOLO:0000000996 /2025
ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO
NOME: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA
DATA:09/12/2025 Hora: 15:52:08
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\$ 2.640,78 (dois mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e oito centavos). O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 05/12/2025, no valor de R\$ 859,22 (oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois 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\$ 44,01 (quarenta e quatro reais e um centavo), correspondente a gorjeta. 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			

Keilla Alcantara
Keilla Alcantara Melo da Silva
Agente de Controle Interno



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 293, 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