



Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 177

**NOME** JEREMIAS DE BRITO BATISTA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 CÂMARA MUNICIPAL  
010100 CÂMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2002.001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO  
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor  | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 102.600,00    | 31.909,72      | 70.690,28          | 300,00 | 31.609,72   |

**Data Vencimento** 30/07/2025



# CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



| NOTA EMPENHO |                               | Numero | 177        | Processo:      |                |            |
|--------------|-------------------------------|--------|------------|----------------|----------------|------------|
| Ficha        | 8                             | Data   | 30/07/2025 | Requi          | Venci          | 30/07/2025 |
| Licitação    | DISPENSA                      | Nº     |            | Doc            |                |            |
| Fornecedor   | JEREMIAS DE BRITO BATISTA     |        |            | 265.240.388-51 | Cod            | 342        |
| Endereço     | RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA |        |            | 34             | BARRA DO TURVO | 11955-000  |

## Recurso/Aplicação

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

## Material/Serviço

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

## AD - Adiantamento

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 102.600,00      | 70.690,28          | 300,00          | 31.609,72   |

300,00 trezentos reais \*\*\*\*\*

## Autorizado

30/07/2025

  
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

## Contabilizado

30/07/2025

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

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

Data 30/07/2025

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

## Ordem de Pagamento

Data

  
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

## Despesa Paga.

|       |       |        |               |
|-------|-------|--------|---------------|
| Banco | Conta | Cheque | Valor: 300,00 |
| Banco | Conta | Cheque | Valor:        |

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



# CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Numero 177 / 1 Processo:

Ficha 8 Data 30/07/2025 Requi Venci 30/07/2025  
Licitação DISPENSA Nº Doc  
Fornecedor JEREMIAS DE BRITO BATISTA 265.240.388-51 Cod 342  
Endereço RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA 34 BARRA DO TURVO 11955-000

## Recurso/Aplicação

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

## Material/Serviço

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

AD  
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

| Valor do Empenho             | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 300,00                       | 300,00             | 300,00          | 0,00  |
| 300,00 trezentos reais ***** |                    |                 |       |

## Autorizado

30/07/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

## Contabilizado

30/07/2025

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

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

Data 30/07/2025

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

Ordem de Pagamento

Data

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

Despesa Paga.

|       |       |        |               |  |
|-------|-------|--------|---------------|--|
| Banco | Conta | Cheque | Valor: 300,00 |  |
| Banco | Conta | Cheque | Valor:        |  |

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:

CGC/CPF:



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

[camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## MEMORANDO INTERNO Nº 74/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 30 de julho de 2025.

**Excelentíssimo Presidente**  
**VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara Municipal

**ASSUNTO:** Solicitação de Adiantamentos para atender as despesas de miúdas de pronto pagamento.

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\$ 300,00 (trezentos reais)** destinado a custear despesas de miúdas de pronto pagamento, em conformidade com os termos da **Resolução nº 27/2025**, com utilização no período de 30 de julho á 28 de agosto 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO**  
[www.cmbarradoturvo.sp.gov.br](http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br)

PROTOCOLO:0000000538 /2025  
ASSUNTO: MEMORANDO INTERNO  
NOME: JEREMIAS DE BRITO BATISTA  
DATA:30/07/2025 Hora: 11:09:22

  
TEREZINHA MARIA DE JESUS



## Comprovante do pagamento

30/07/2025 - 11:09:31



Valor pago

**R\$ 300,00**

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45.000053-3

Dados do recebedor

Para

JEREMIAS DE BRITO BATISTA

CPF

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

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

E9040088820250730140743449585363

Data e hora da transação

30/07/2025 - 11:09:31

Código de autenticação

MBJ3738864EA37BDF4C3B81

Central de Atendimento Santander

4004-2122 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2122 (Demais Localidades)

Sac 0800-726-1117

ouvidoria 0800-726-0322

**CÂMARA MUNICIPAL**

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



Página 1

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 00221

DATA: 30/07/2025 VENCTO:30/07/2025 PAGTO: 30/07/2025  
Credor...: JEREMIAS DE BRITO BATISTA CNPJ: 265.240.388-51 Cod: 342  
Endereço: RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA  
Cidade...: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

**Discriminação...:**

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 177           | / 1 | AD    | 010100    | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |                       | R\$ 300,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/07/2025

  
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta       | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------------|--------|------------|
| 033        | 45.000053-3 | online | 300,00     |
| TOTAL. . . |             |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 30/07/2025 Com os recursos acima discriminados

  
LILIAN KELLY ARAÚJO  
TESOUREIRA

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO I

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 177/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

Valor (R\$): 300,00

Lotação: Motorista

#### RELATÓRIO DA DESPESA MIÚDAS

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

| Data             | Nº Nota/<br>Cupom | Credor                       | Despesa/<br>Descrição | Valor (R\$) |
|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| 04/08/2025       | 2121              | Padilha Materiais Construção | Materiais Diversos    | R\$ 40,00   |
| 05/08/2025       | 2124              | Padilha Materiais Construção | Materiais Diversos    | R\$ 132,15  |
| 06/08/2025       | 7                 | Vem Q Tem Utilidades LTDA    | Materiais diversos    | R\$ 49,99   |
| 06/08/2025       | 8                 | Vem Q Tem Utilidades LTDA    | Materiais diversos    | R\$ 19,99   |
| 12/08/2025       | 2128              | Padilha Materiais Construção | Materiais Diversos    | R\$ 53,90   |
| Total            |                   |                              |                       | R\$ 296,03  |
| Valor a devolver |                   |                              |                       | R\$ 3,97    |

Barra do Turvo, 26 de agosto de 2025.

  
**Jeremias de Brito Batista**  
Motorista  
Responsável pelo Adiantamento

  
**Vasni Arruda de Oliveira**  
Presidente  
Ordenador da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00177 DE 30/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 28/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/07/2025

VALOR AD: **R\$300,00**VALOR DEVOLV: **R\$3,97****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento | Data       | Emitente                 | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Tot   |
|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 7         | 06/08/2025 | VEM Q TEM UTILIDADES LTI | MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 69,98          | 69,98 |

| ITEM   | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceit |
|--------|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 1      | FONE OUVIDO       | UND           | R\$49,99       | 1          | R\$49,99    | S          |
| 2      | MOUSE COM CABO    | UND           | R\$19,99       | 1          | R\$19,99    | S          |
| Totais |                   |               | R\$69,98       | 2          | R\$69,98    |            |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento | Data       | Emitente                     | Descr Mercadoria/Serviço          | Valor Aprovado | Tot    |
|-----------|------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|
| 2124      | 05/08/2025 | Padiha Materiais para Constr | Materiais Hidráulicos e Elétricos | 132,15         | 132,15 |

| ITEM   | Descrição do Item                          | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceit |
|--------|--------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 1      | Módulo Cego Preto                          | UND           | R\$5,50        | 1          | R\$5,50     | S          |
| 2      | Placa Reta 4X2 Reta 03 Modulos com Suporet | UND           | R\$6,15        | 1          | R\$6,15     | S          |
| 3      | Modulo Interruptor Simples                 | UND           | R\$7,60        | 1          | R\$7,60     | S          |
| 4      | Kit completo p/ caixa Acoplada             | UND           | R\$109,90      | 1          | R\$109,90   | S          |
| 5      | Luva Lisa 25MM                             | UND           | R\$1,50        | 1          | R\$1,50     | S          |
| 6      | TEE 25mm PVC                               | UND           | R\$1,50        | 1          | R\$1,50     | S          |
| Totais |                                            |               | R\$132,15      | 6          | R\$132,15   |            |

|      |            |                               |                    |       |       |
|------|------------|-------------------------------|--------------------|-------|-------|
| 2121 | 05/08/2025 | Padiha Materiais P/ Construçã | Materiais Diversos | 40,00 | 40,00 |
|------|------------|-------------------------------|--------------------|-------|-------|

| ITEM   | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceit |
|--------|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 1      | Bucha Branca      | UND           | R\$40,00       | 0,4        | R\$16,00    | S          |
| 2      | Parafuso 6.0 x80  | UND           | R\$40,00       | 0,6        | R\$24,00    | S          |
| Totais |                   |               | R\$80,00       | 1          | R\$40,00    |            |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento | Data       | Emitente                      | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Tot   |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 2128      | 12/08/2025 | Padiha Materiais P/ Construçã | Materiais Hidráulicos    | 53,90          | 53,90 |

| ITEM   | Descrição do Item   | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceit |
|--------|---------------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 1      | Boia cx água        | UND           | R\$28,00       | 1          | R\$28,00    | S          |
| 2      | Torneira Esferac1/2 | UND           | R\$25,90       | 1          | R\$25,90    | S          |
| Totais |                     |               | R\$53,90       | 2          | R\$53,90    |            |



## CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 2

### BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00177 DE 30/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 28/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/07/2025

VALOR AD: **R\$300,00**

VALOR DEVOLV: **R\$3,97**

Valor da Prestação de Contas: **R\$296,03**

DATA: 06/08/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas: **R\$296,03**

DATA: 20/08/2025

Assinatura do responsável:

\_\_\_\_\_

CONFERIDO POR:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

\_\_\_\_\_

Visto Contabilidade

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 3

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00177 DE 30/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 28/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/07/2025

VALOR AD: **R\$300,00**VALOR DEVOLV: **R\$3,97**

Valor da Prestação de Contas:

**R\$296,03**

DATA: 26/08/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO II

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 177/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

Valor (R\$): 300,00

Lotação: Motorista

#### RELATÓRIO DA DESPESA MIÚDAS

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

| Data             | Nº Nota/<br>Cupom | Credor                       | Despesa/<br>Descrição<br>(hospedagem, combustível,<br>lubrificantes, alimentação<br>e/ou locomoção urbana) | Valor (R\$) |
|------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 04/08/2025       | 2121              | Padilha Materiais Construção | Materiais Diversos                                                                                         | R\$ 40,00   |
| 05/08/2025       | 2124              | Padilha Materiais Construção | Materiais Diversos                                                                                         | R\$ 132,15  |
| Total            |                   |                              |                                                                                                            | R\$ 172,15  |
| Valor a devolver |                   |                              |                                                                                                            | R\$ 0,00    |

#### RELATÓRIO DA DESPESA

Declaro, sob penas da lei, que as despesas abaixo foram realizadas para os devidos fins.

##### Justificativa/Motivo

04/08/2025 - Referente a aquisição de módulos cegos para substituição em tomadas, com o objetivo de evitar a exposição de fios na despensa. Referente a aquisição de um kit acoplado para a caixa de descarga do banheiro destinado aos funcionários, bem como à realização de intervenção no cano de abastecimento da caixa d'água, que apresentava emendas e, por esse motivo, não recebia o fornecimento de água adequadamente da rede pública. Foram adquiridos parafusos e buchas para a devida fixação das cadeiras do plenário, algumas das quais haviam se desprendido, sendo necessária a manutenção para restabelecer as condições adequadas de uso.

Barra do Turvo, 26 de agosto de 2025.

  
Jeremias de Brito Batista

Motorista

Responsável pelo Adiantamento/ Despesa

  
Vasni Arruda de Oliveira

Presidente

Ordenador da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00177 DE 30/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 28/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/07/2025

VALOR AD: **R\$300,00**VALOR DEVOLV: **R\$0,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento | Data       | Emitente                       | Descr Mercadoria/Serviço          | Valor Aprovado | Tot   |
|-----------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------|
| 2124      | 05/08/2025 | Padilha Materiais para Constr. | Materiais Hidráulicos e Elétricos | 132,15         | 132,1 |

| ITEM   | Descrição do Item                          | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceit |
|--------|--------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 1      | Módulo Cego Preto                          | UND           | R\$5,50        | 1          | R\$5,50     | S          |
| 2      | Placa Reta 4X2 Reta 03 Modulos com Suporet | UND           | R\$6,15        | 1          | R\$6,15     | S          |
| 3      | Modulo Interruptor Simples                 | UND           | R\$7,60        | 1          | R\$7,60     | S          |
| 4      | KIt completo p/ caixa Acoplada             | UND           | R\$109,90      | 1          | R\$109,90   | S          |
| 5      | Luva Lisa 25MM                             | UND           | R\$1,50        | 1          | R\$1,50     | S          |
| 6      | TEE 25mm PVC                               | UND           | R\$1,50        | 1          | R\$1,50     | S          |
| Totais |                                            |               | R\$132,15      | 6          | R\$132,15   |            |

|      |            |                               |                    |       |      |
|------|------------|-------------------------------|--------------------|-------|------|
| 2121 | 05/08/2025 | Padilha Materiais P/ Construç | Materiais Diversos | 40,00 | 40,0 |
|------|------------|-------------------------------|--------------------|-------|------|

| ITEM   | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceit |
|--------|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 1      | Bucha Branca      | UND           | R\$40,00       | 0,4        | R\$16,00    | S          |
| 2      | Parafuso 6.0 x80  | UND           | R\$40,00       | 0,6        | R\$24,00    | S          |
| Totais |                   |               | R\$80,00       | 1          | R\$40,00    |            |

Valor da Prestação de Contas: **R\$172,15**

DATA: 20/08/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

José de Jesus Coqueiro  
CRC/SP 305628/O-8

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## PADILHA MAT P/ CONSTRUÇÃO

AV 21 DE MARÇO, 261 - CENTRO - CEP:11955-000 - BARRA DO TURVO - SP  
TEL (15)98110-3016

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDANº 000.002.121 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0838 9923 2700 0160 5500 1000 0021 2114 8030 2634

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252184814545 04/08/2025 15:47:49

CNPJ / CPF

38.992.327/0001-60

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

203055378113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

ENDEREÇO

RUA VER FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

MUNICÍPIO

BARRA DO TURVO

FONE / FAX

(15)3577-1266

BAIRRO / DISTRITO

BOA ESPERANCA

CNPJ / CPF

57.740.953/0001-03

CEP

11955-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/08/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/08/2025

HORA DA SAÍDA

15:47:40

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

14,28

VALOR TOTAL DA NOTA

40,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------------------|---------------------------------|----------|-------------|------|------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 10593                 | BUCHA BRANCA MU 10MM            | 39269090 | 0500        | 5405 | UND  | 40,00  | 0,40           | 16,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7577                  | CHIPBOARD PARAFUSO PHS 6,0 X 80 | 73181200 | 0102        | 5102 | UND  | 40,00  | 0,60           | 24,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

Getnet

Via Cliente

ELO

04/08/25 15:46:01 \*\*\*\*\*2121

COMERCIAL KATHI

38.992.327/0001-60

BARRA DO TURVO - SP

C.V.:000013861

AUT:049595

TECH.14049595

DEBITO

R\$ 40,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 14,28 (35,70%) Fonte: IBPT

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PADILHA MAT P/ CONSTRUÇÃO

AV 21 DE MARÇO, 261 - CENTRO - CEP:11955-000 - BARRA DO TURVO - SP  
TEL: (15)98110-3016

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.124 fl. 1 /1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3525 0838 9923 2700 0160 5500 1000 0021 2411 0030 2671

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252198739345 05/08/2025 15:18:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

203055378113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

38.992.327/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

ENDEREÇO

RUA VER FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

MUNICÍPIO

BARRA DO TURVO

BAIRRO / DISTRITO

BOA ESPERANCA

UF

SP

CNPJ / CPF

57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSÃO

05/08/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/08/2025

HORA DA SAÍDA

15:17:49

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 43,45                     | 132,15                   |
| 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                      | 132,15                   |

1 - TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                    |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                     | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 4402                        | FAME MODULO CEGO PRETO (EMB. COM 2 PCS)SHP         | 39259090 | 0500        | 5405 | UND   | 1,00   | 5,50           | 5,50        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 4406                        | FAME PLACA 4 X 2 RETA 03 MODULOS COM SUPORTE SHP   | 39259090 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 6,15           | 6,15        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 4399                        | FAME MODULO INTERRUPTOR SIMPLES PRETO 16A/250V SHP | 85365090 | 0500        | 5405 | UND   | 1,00   | 7,60           | 7,60        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 14772                       | EGAPLAST KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA            | 84819010 | 0500        | 5405 | UND   | 1,00   | 109,90         | 109,90      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1850                        | SOLD TEE 25MM                                      | 39174090 | 0500        | 5405 | UND   | 1,00   | 1,50           | 1,50        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1864                        | SOLD LUVA LISA 25MM                                | 39174090 | 0500        | 5405 | UND   | 1,00   | 1,50           | 1,50        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 43,45 (32,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Getnet

Via Cliente  
05/08/25 15:18:40

EL0  
\*\*\*\*2121

COMERCIAL RATHI  
38.992.327/0001-60  
BARRA DO TURVO - SP  
CV: 000013917 AUT: 961377 TERM: 14007300

DEBITO

R\$ 132,15

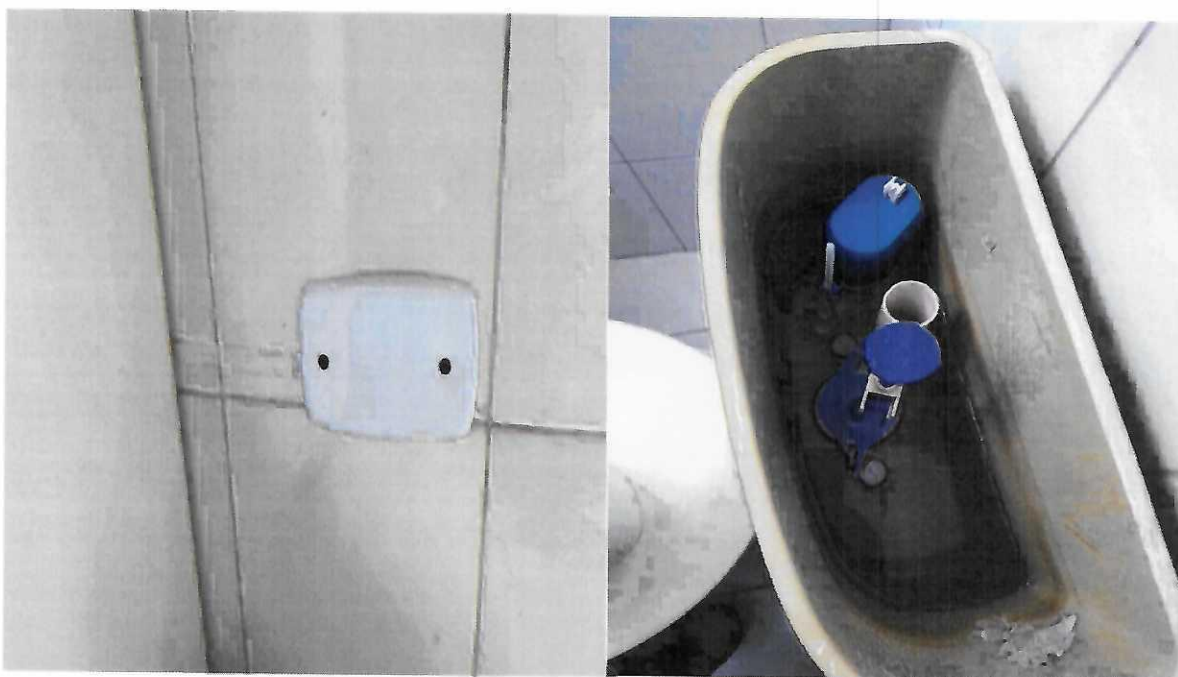


### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foram adquiridos módulos cegos para substituição em tomadas, com o objetivo de evitar a exposição de fios na despensa, garantindo maior segurança no ambiente.

Na mesma oportunidade, procedeu-se à aquisição de um kit acoplado para a caixa de descarga do banheiro destinado aos funcionários, bem como à realização de intervenção no cano de abastecimento da caixa d'água, que apresentava emendas e, por esse motivo, não recebia o fornecimento de água diretamente da rede pública.

Além disso, foram adquiridos parafusos e buchas para a devida fixação das cadeiras do plenário, algumas das quais haviam se desprendido, sendo necessária a manutenção para restabelecer as condições adequadas de uso.





## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

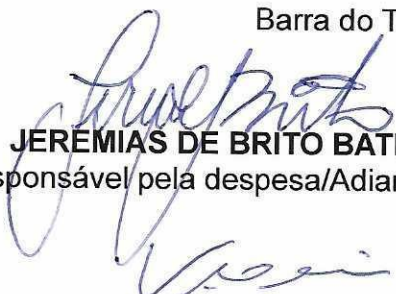
Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Barra do Turvo, 26 de agosto de 2025.

  
**JEREMIAS DE BRITO BATISTA**

Responsável pela despesa/Adiantamento

  
**VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA**

Presidente/Ordenador da 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



## ANEXO II

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 177/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

Valor (R\$): 300,00

Lotação: Motorista

#### RELATÓRIO DA DESPESA MIÚDAS

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

| Data             | Nº.Nota/<br>Cupom | Credor                    | Despesa/<br>Descrição<br>(hospedagem, combustível,<br>lubrificantes, alimentação<br>e/ou locomoção urbana) | Valor (R\$) |
|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 06/08/2025       | 7                 | Vem Q Tem Utilidades LTDA | Materiais diversos                                                                                         | R\$ 49,99   |
| 06/08/2025       | 8                 | Vem Q Tem Utilidades LTDA | Materiais diversos                                                                                         | R\$ 19,99   |
| Total            |                   |                           |                                                                                                            | R\$ 124,00  |
| Valor a devolver |                   |                           |                                                                                                            | R\$ 0,00    |

#### RELATÓRIO DA DESPESA

Declaro, sob penas da lei, que as despesas abaixo foram realizadas para os devidos fins.

##### Justificativa/Motivo

06/08/2025 - Foi adquiridos um mouse e um microfone, com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal no desenvolvimento das atividades parlamentares e de mídia, proporcionando melhor desempenho, eficiência e qualidade nos trabalhos administrativos, comunicacionais e de registro das ações legislativas.

Barra do Turvo, 26 de agosto de 2025.

  
**Hordene Mazzoline Filho**

Chefe de Gabinete

Responsável pela Despesa

  
**Jeremias de Brito Batista**

Motorista

Responsável pelo Adiantamento

  
**Vasni Arruda de Oliveira**

Presidente

Ordenador da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00177 DE 30/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 28/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/07/2025

VALOR AD: **R\$300,00**VALOR DEVOLV: **R\$0,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento | Data       | Emitente                 | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Tot   |
|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 7         | 06/08/2025 | VEM Q TEM UTILIDADES LTI | MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 69,98          | 69,98 |

| ITEM   | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceit |
|--------|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 1      | FONE OUVIDO       | UND           | R\$49,99       | 1          | R\$49,99    | S          |
| 2      | MOUSE COM CABO    | UND           | R\$19,99       | 1          | R\$19,99    | S          |
| Totais |                   |               | R\$69,98       | 2          | R\$69,98    |            |

**Valor da Prestação de Contas: R\$69,98**

DATA: 06/08/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro  
CRC/SP 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

|                                                                                                             |                                          |  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|---------|
| RECEBEMOS DE VEM Q TEM UTILIDADES LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                          |  | NF-e    |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |  | Nº 7    |
|                                                                                                             |                                          |  | Série 1 |

|  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>DEMITENTE</b><br><b>VEM Q TEM UTILIDADES LTDA ME</b><br>Rua Ver Fermindo Pedroso dos Santos, 33<br>Boa Esperança - 11955-000<br>Barra do Turvo - SP - Fone: (15) 9748-0276 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 7<br>SÉRIE: 1<br>PÁGINA 1 DE 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br> |
|  | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>35250846913105000132550010000000071246684944                                                                                                        |                                                                                                                               |                              |
|  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.      |                                                                                                                               |                              |

|                        |                                    |                                 |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda Dentro do Estado |                                    | 135252209410187                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ                            |
| 203019441116           |                                    | 46.913.105/0001-32              |

|                                                                           |                 |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE                                                     |                 | CNPJ/CPF           | DATA DE EMISSÃO     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                         |                 | 57.740.953/0001-03 | 06/08/2025          |
| ENDEREÇO                                                                  |                 | CEP                | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| AV Ver goncalo francisco de souza, 440 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO |                 | 11955-000          | 06/08/2025          |
| MUNICÍPIO                                                                 | FONE/FAX        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |
| Barra do Turvo                                                            | (15) 99729-4036 | SP                 |                     |

|                       |                 |                          |                  |                    |                   |                      |                 |                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| FATURA                |                 |                          |                  |                    |                   |                      |                 |                      |
| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                          |                  |                    |                   |                      |                 |                      |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP         | VALOR DO PIS    | V. TOTAL DE PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             |                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 49,99                |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP.     | VALOR DO IPI       | V. ICMS UF DEST.  | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA     |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 23,11                | 0,00            | 49,99                |

|                                     |         |       |                                                 |             |                |    |          |  |
|-------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----|----------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       |                                                 |             |                |    |          |  |
| RAZÃO SOCIAL                        |         |       | FRETE POR CONTA                                 | CÓDIGO ANTI | PLACA          | UF | CNPJ/CPF |  |
|                                     |         |       | 0 - Emissor<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceira | 1           |                |    |          |  |
| ENDEREÇO                            |         |       | MUNICÍPIO                                       | UF          | INSC. ESTADUAL |    |          |  |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                                       | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO   |    |          |  |

|                          |                              |          |      |      |    |       |            |            |         |           |          |            |           |  |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|----|-------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|--|
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |    |       |            |            |         |           |          |            |           |  |
| CODIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CST  | CFOP | UN | QTD.  | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |  |
| 0008518.30.00            | FONE DE OUVIDO KTS           | 85183000 | 2102 | 5102 | UN | 1,000 | 49,99      | 49,99      | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |  |

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

|                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                               |                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                     | RESERVA AO FISCO |
| Pedido 2. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. |                  |

|                                                                                                             |                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| RECEBEMOS DE VEM Q TEM UTILIDADES LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                          | NF-e<br>Nº 8<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |                         |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VEM Q TEM UTILIDADES LTDA ME</b><br>Rua Ver Fermino Pedroso dos Santos, 33<br>Boa Esperanca - 11955-000<br>Barra do Turvo - SP - Fone: (15) 9748-0276                 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                          | Nº 8<br>SÉRIE: 1<br>PÁGINA 1 DE 1                                                        | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>35250846913105000132550010000000081684846306                                         |
|                                                                                   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada. |                                                                                          |                                                                                                                |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Dentro do Estado                                    |                                                                                                                                                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252209657148                                       |                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>203019441116                                                |                                                                                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>46.913.105/0001-32                         |                                                                                                                |

|                                                                           |  |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE                                                     |  |                    |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                         |  | CNPJ/CPF           | DATA DE EMISSÃO    |
| Camara Municipal de Barra do Turvo                                        |  | 57.740.953/0001-03 | 06/08/2025         |
| ENDEREÇO                                                                  |  | BAIRRO/DISTRITO    | CEP                |
| AV Ver goncalo francisco de souza, 440 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO |  | BOA ESPERANCA      | 11955-000          |
| MUNICÍPIO                                                                 |  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Barra do Turvo                                                            |  | SP                 |                    |
| FONE/FAX                                                                  |  | HORA ENTR./SAÍDA   |                    |
| (15) 99729-4036                                                           |  |                    |                    |

|                       |                 |                          |                  |                    |                   |                      |                 |                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| FATURA                |                 |                          |                  |                    |                   |                      |                 |                      |
| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                          |                  |                    |                   |                      |                 |                      |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP         | VALOR DO PIS    | V. TOTAL DE PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             |                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 19,99                |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP.     | VALOR DO IPI       | V. ICMS UF DEST.  | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA     |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 6,94                 | 0,00            | 19,99                |

|                                     |         |                                                  |           |             |                |    |          |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                                  |           |             |                |    |          |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | FRETE POR CONTA                                  |           | CÓDIGO ANTT | PLACA          | UF | CNPJ/CPF |
|                                     |         | 0 - Emissor<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros |           | 1           |                |    |          |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO                                        |           | UF          | INSC. ESTADUAL |    |          |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA                                            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO   |    |          |

|                          |                              |          |      |      |    |       |           |            |         |           |          |            |           |  |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|----|-------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|--|
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |    |       |           |            |         |           |          |            |           |  |
| CODIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CST  | CFOP | UN | QTD.  | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |  |
| 0745760073887            | MOUSE COM CABO               | 84716053 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 19,99     | 19,99      | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

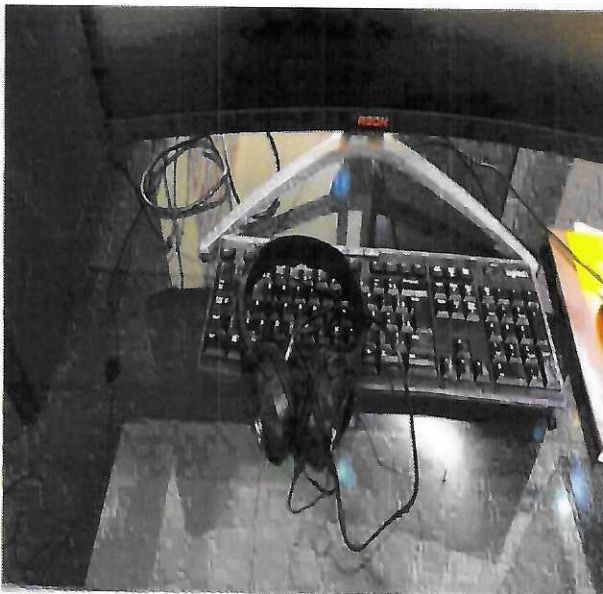
|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL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

|                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                              |                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pedido: 3; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | RESERVA AO FISCO |



### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foram adquiridos um mouse e um microfone, com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal no desenvolvimento das atividades parlamentares e de mídia, proporcionando melhor desempenho, eficiência e qualidade nos trabalhos administrativos, comunicacionais e de registro das ações legislativas.



Barra do Turvo, 26 de agosto de 2025.

  
**HORDENE MAZZOLINE FILHO**  
Responsável pela Despesa

  
**JEREMIAS DE BRITO BATISTA**  
Responsável pelo Adiantamento

  
**VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA**  
Presidente/Ordenador da Despesa



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarra-doturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## ANEXO II

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 177/2025

Funcionário: Jeremias de Brito Batista

Valor (R\$): 300,00

Lotação: Motorista

#### RELATÓRIO DA DESPESA MIÚDAS

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

| Data             | Nº.Nota/<br>Cupom | Credor                       | Despesa/<br>Descrição<br>(hospedagem, combustível,<br>lubrificantes, alimentação<br>e/ou locomoção urbana) | Valor (R\$) |
|------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12/08/2025       | 2128              | Padilha Materiais Construção | Materiais Diversos                                                                                         | R\$ 53,90   |
| Total            |                   |                              |                                                                                                            | R\$ 53,90   |
| Valor a devolver |                   |                              |                                                                                                            | R\$ 0,00    |

#### RELATÓRIO DA DESPESA

Declaro, sob penas da lei, que as despesas abaixo foram realizadas para os devidos fins.

##### Justificativa/Motivo

12/08/2025 - Referente à substituição da torneira esfera do tanque, visando a substituição necessária em razão do desgaste do material anterior, garantindo assim o pleno funcionamento e a adequada utilização do equipamento.

Na mesma oportunidade, adquiriu-se também uma boia para a caixa d'água localizada na área externa da Câmara Municipal, com a finalidade de evitar vazamentos e consequente desperdício de água, promovendo maior eficiência no consumo e preservação do patrimônio público.

Barra do Turvo, 26 de agosto de 2025.

  
Jeremias de Brito Batista

Motorista

Responsável pelo Adiantamento/ Despesa

  
Vasni Arruda de Oliveira

Presidente

Ordenador da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00177 DE 30/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 28/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/07/2025

VALOR AD: **R\$300,00**VALOR DEVOLV: **R\$0,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento | Data       | Emitente                        | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Tot   |
|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 2128      | 12/08/2025 | Padilha Materiais P/ Construção | Materiais Hidráulicos    | 53,90          | 53,90 |

| ITEM   | Descrição do Item   | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito |
|--------|---------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1      | Boia cx água        | UND           | R\$28,00       | 1          | R\$28,00    | S           |
| 2      | Torneira Esferac1/2 | UND           | R\$25,90       | 1          | R\$25,90    | S           |
| Totais |                     |               | R\$53,90       | 2          | R\$53,90    |             |

Valor da Prestação de Contas: **R\$53,90**

DATA: 26/08/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

|                                                                                                          |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PADILHA MAT P/ CONSTRUÇÃO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.002.128<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PADILHA MAT P/ CONSTRUÇÃO</b><br>AV 21 DE MARÇO, 261 - CENTRO - CEP:11955-000 - BARRA DO TURVO - SP<br>TEL: (15)98110-3016 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.002.128 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0838 9923 2700 0160 5500 1000 0021 2812 4020 2768<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252287819272 12/08/2025 15:43:23 |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda mercadoria c/ST                                                                                                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                   |  | CNPJ / CPF<br>38.992.327/0001-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>203055378113                                                                                                                         |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                       |                             |          |                                    |                  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO |                             |          | CNPJ / CPF<br>57.740.953/0001-03   |                  | DATA DA EMISSÃO<br>12/08/2025      |
| ENDEREÇO<br>RUA VER FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440                                   |                             |          | BAIRRO / DISTRITO<br>BOA ESPERANCA | CEP<br>11955-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>12/08/2025 |
| MUNICÍPIO<br>BARRA DO TURVO                                                           | FONE / FAX<br>(15)3577-1266 | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |                  | HORA DA SAÍDA<br>15:43:20          |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 16,96                     | 53,90                    |
| 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                      | 53,90                    |

|                                                                                  |         |                                     |             |                  |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br>O MESMO DO DESTINATARIO |         | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATARIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                                                         |         | MUNICÍPIO                           |             |                  | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                                                       | ESPÉCIE | MARCA                               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                    |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                     | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 12569                       | PERFECT BOIA CX D AGUA ZAMAC 3/4 GD                | 84818019 | 0500        | 5405 | UND   | 1,00   | 28,00          | 28,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 13660                       | HIGIBAN TORNEIRA ESFERA REDUZIDA 1/2 X 1/2 HIGIPOP | 84818095 | 0500        | 5405 | UND   | 1,00   | 25,90          | 25,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

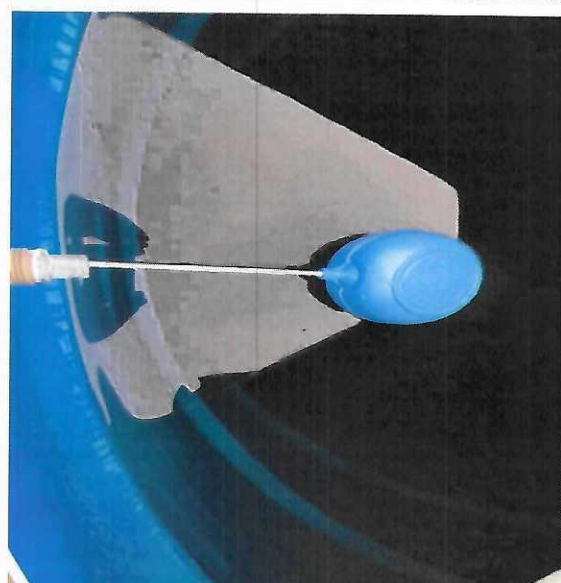
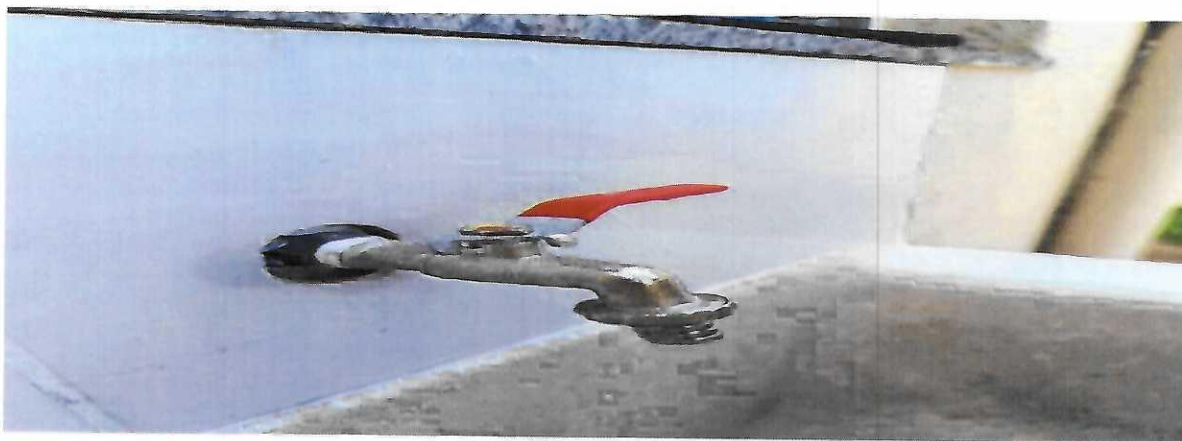
|                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"<br><br>Valor Aprox. dos Tributos R\$ 16,96 (31,47%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



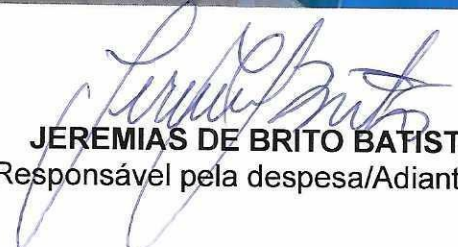
### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foi adquirida uma torneira esfera para o tanque, visando a substituição necessária em razão do desgaste do material anterior, garantindo assim o pleno funcionamento e a adequada utilização do equipamento.

Na mesma oportunidade, adquiriu-se também uma boia para a caixa d'água localizada na área externa da Câmara Municipal, com a finalidade de evitar vazamentos e consequente desperdício de água, promovendo maior eficiência no consumo e preservação do patrimônio público



Barra do Turvo, 26 de agosto de 2025.

  
**JEREMIAS DE BRITO BATISTA**  
Responsável pela despesa/Adiantamento

  
**VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA**  
Presidente/Ordenador da Despesa



# CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



|                     |                               |                   |            |                |                                      |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>NOTA EMPENHO</b> |                               | Numero <b>177</b> |            | Processo:      |                                      |
| Ficha               | 8                             | Data              | 27/08/2025 | Requi          | Venci 27/08/2025 Dt. Liq. 27/08/2025 |
| Licitação           | DISPENSA                      | Nº                |            | Doc            |                                      |
| Fornecedor          | JEREMIAS DE BRITO BATISTA     |                   |            | 265.240.388-51 | Cod 342                              |
| Endereço            | RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA |                   |            | 34             | BARRA DO TURVO 11955-000             |

## Recurso/Aplicação

## Material/Serviço

00 Recursos Ordinários

01 TESOUREO

0 Recursos não destinados à contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

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

## DA - Devolução Adiantamento

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.031.0001.2002.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Dotação Inicial

107.600,00

Empenhado até Data

90.181,22

Valor Empenhado

-3,97

Saldo Atual

17.422,75

-3,97 três reais e noventa e sete centavos \*\*\*\*\*

## Autorizado

27/08/2025

Vasni  
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

## Contabilizado

27/08/2025

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

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

Data 27/08/2025

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

Ordem de Pagamento

Data 27/08/2025

Vasni  
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

Despesa Paga. 27/08/2025

|       |       |        |              |
|-------|-------|--------|--------------|
| Banco | Conta | Cheque | Valor: -3,97 |
| Banco | Conta | Cheque | Valor:       |

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:

CGC/CPF:

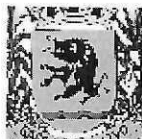
## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu, **JEREMIAS DE BRITO BATISTA**, Motorista, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, portador da cédula de identidade RG sob n. 27.XXXX.XXX-8/SSP/SP e inscrito no CPF sob n. 265.XXX.XXX-51, residente e domiciliado na Rua Mario Machado de Oliveira, 69, Bairro Jardim Terra Nova, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 3,97 (Três reais e noventa e sete centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de miúdas, Empenho nº 177/2025.

Barra do Turvo, 26 de agosto de 2 025.

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



## CÂMARA MUNICIPAL

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



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.189

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 26/08/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 3,97**

(três reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Empenho: 177 Data: 30/07/2025 Valor: 300,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Natureza.: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 26/08/2025

  
LILIAN KELLY ARAÚJO  
TESOUREIRA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu, **JEREMIAS DE BRITO BATISTA**, Motorista, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, portador da cédula de identidade RG sob n. 27.XXXX.XXX-8/SSP/SP e inscrito no CPF sob n. 265.XXX.XXX-51, residente e domiciliado na Rua Mario Machado de Oliveira, 69, Bairro Jardim Terra Nova, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 3,97 (Três reais e noventa e sete centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de miúdas, Empenho nº 177/2025.

Barra do Turvo, 27 de agosto de 2 025.

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

**CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO**

[www.cmbarradoturvo.sp.gov.br](http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br)

PROTOCOLO:0000000607 /2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

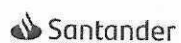
NOME: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

DATA: 27/08/2025

Hora: 15:11:44



TEREZINHA MARIA DE JESUS



## Comprovante do Pix

27/03/2025 - 14:56:41

Valor pago  
R\$ 3,97

Forma de pagamento  
Ag 0404 Cc 1001521-8

Dados do receptor

Para  
Camara Municipal de Barra do Turvo

CNPJ  
57.\*\*\*.\*\*\*0001-0\*

Agência / Conta  
Ag 0404 Cc 45000053-3

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De  
Jeremias De Brito Batista

CPF  
\*\*\*.240.388-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Tarefa  
E9040088820250827175645099078603

Comprovante do Pix



Data e hora da transação  
27/08/2025 - 14:56:41

Código de autenticação  
9D37AE96AB3216CF1831681

#### Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0332



# CÂMARA MUNICIPAL 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. 177/2025**

**DATA: 30/07/2025**

**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 devidamente vistoriado, constatando-se que:

- As despesas realizadas estão em conformidade com a previsão orçamentária e financeira deste Legislativo;
- Os gastos foram comprovados mediante apresentação do original da nota fiscal, sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que comprometam sua clareza;
- O dispêndio referente a despesas miúdas foi devidamente justificado por meio de relatório fotográfico dos materiais adquiridos.

Declaro, ainda, que o responsável pelo adiantamento é servidor público efetivo, não se tratando de agente político, em observância ao disposto na Instrução nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

Barra do Turvo, 26 de agosto de 2025.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

[camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

### PROCESSO DA DESPESA – ADIANTAMENTO Nº 177

Responsável pelo adiantamento: Jeremias de Brito Batista

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

Valor concedido: R\$ 300,00 (trezentos reais)

Valor utilizado: R\$ 296,03 (duzentos e noventa e seis reais e três centavos)

Valor devolvido: R\$ 3,97 (três reais e noventa e sete centavos)

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, efetuou-se a análise da prestação de contas referente ao adiantamento concedido. 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   |     |              |               |
| 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 | No caso de cursos/eventos/congressos/seminários/ofícios, foram apresentados declarações, certificados, declarações ou protocolos? |     |     |              | X             |

### RELATÓRIO

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

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

Foi anexado “Relatório da despesa miúdas”, com gasto total no valor de R\$ 296,03 (duzentos e noventa e seis reais e três centavos). O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 27/08/2025, no valor de R\$ 3,97 (três reais e noventa e sete centavos), com o respectivo comprovante de devolução.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

O Setor de Contabilidade CERTIFICOU que o processo foi vistoriado e que as despesas estão em conformidade com a previsão orçamentária e financeira do Legislativo, que os gastos foram comprovados mediante apresentação do original da nota fiscal, sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que comprometam sua clareza e que o dispêndio referente a despesas miúdas foi devidamente justificado por meio de relatório fotográfico dos materiais adquiridos. 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 DO CONTROLE INTERNO

Da análise do processo, verificou-se:

- a) A presença dos elementos essenciais da Resolução 27/2025;
- b) Os documentos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos financeiros para os quais foram concedidos.

O processo se encontra completo, contendo os respectivos comprovantes fiscais e de devolução, bem como, relatórios fotográficos. Sendo assim, elogio o trabalho realizado.

## CONCLUSÃO

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

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

Barra do Turvo – SP, 10 de setembro de 2025.

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



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

440

## **RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO**

2025

NÚMERO: 0000000650 / 2025 CHAVE WEB: 1P1048A109R

VOLUMES:

DATA: 10/09/2025 HORA: 10:48:23 RESPONSÁVEL: CAROLINE KINCELER

INTERESSADO: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO