



Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 141

NOME HORDENE MAZZOLINE FILHO

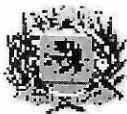
ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas Míudas e pronto pagamento a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.000,00	593,06	406,94	300,00	293,06

Data Vencimento 06/06/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	141	Processo:	
Ficha 10	Data 06/06/2025	Requi	Venci 06/06/2025	Dt. Liq. 06/06/2025
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc	
Fornecedor	HORDENE MAZZOLINE FILHO		085.196.438-92	Cod 4022
Endereço				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas Miúdas e pronto pagamento a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.
01 TESOURO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

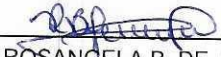
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.000,00	406,94	300,00	293,06

300,00 trezentos reais *****

Autorizado	Contabilizado
06/06/2025	06/06/2025
 VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	 ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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

Data 06/06/2025	 ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP
-----------------	--

Ordem de Pagamento	 VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE
--------------------	---

Despesa Paga.	06/06/2025
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 141 / 1		Processo:	
Ficha 10	Data 06/06/2025	Requi		Venci	06/06/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	HORDENE MAZZOLINE FILHO		085.196.438-92	Cod	4022
Endereço					

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas Míudas e pronto pagamento a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

AD
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
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

06/06/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

06/06/2025

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

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

Data 06/06/2025

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

Ordem de Pagamento

Data 06/06/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 06/06/2025

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **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 Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



MEMORANDO INTERNO Nº 61/2025

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

Excelentíssimo Presidente
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

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

Cumprimentando-o com o devido respeito, eu, **Hordene Mazzoline Filho**, Chefe de Gabinete do Quadro de Servidores em Comissão 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 06 de junho á 05 de julho de 2025.

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

Atenciosamente;


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal
Recebi em ____/____/____

Comprovante do pagamento

06/06/2025 - 15:17:24



Valor pago

R\$ 300,00

Tipo de Transferência

Pix

Informação para o recebedor

Adiantamento para despesas de pronto pagamento.

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45.000053-3

Dados do recebedor

Para

HORDENE MAZZOLINE FILHO

CPF

***.196.438-**

Chave

***.196.438-**

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250606181640523188110

Data e hora da transação

06/06/2025 - 15:17:24

Código de autenticação

MBJ379015F9609EBA4147A9

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 8

ORDEN DE PAGAMENTO 00173

DATA: 06/06/2025

VENCTO:06/06/2025

PAGTO: 06/06/2025

Credor...: HORDENE MAZZOLINE FILHO

CNPJ: 085.196.438-92

Cod: 4022

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas Míudas e pronto pagamento 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
141	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	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 06/06/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

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

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

LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA

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

/ /

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 141/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): 300,00

Lotação: Chefe de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA MIÚDAS

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\$)
10/06/2025	2050	Padilha Materiais Construção	Materiais Diversos	R\$ 97,85
23/06/2025	4074	Apiáí Materiais de Construção	Materiais Diversos	R\$ 124,00
23/06/2025	2064	Padilha Materiais Construção	Materiais Diversos	R\$ 64,20
Total				R\$ 286,05
Valor a devolver				R\$ 13,95

Barra do Turvo, 26 de junho de 2025.


Hordene Mazzoline Filho

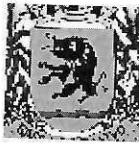
Chefe de Gabinete

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

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00141 DE 06/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

PRESTAR CONTA ATÉ 05/07/2025

06/06/2025

VALOR AD: R\$300,00

VALOR DEVOLV: R\$13,95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2050	10/06/2025	Padilha Materiais de Construção	Materiais diversos	97,85	97,85
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
1	Rejunte Branco	UND	R\$9,15	1	R\$9,15 S
2	Torneira Lavatório	UND	R\$64,70	1	R\$64,70 S
3	Parafuso Vaso	UND	R\$14,00	1	R\$14,00 S
4	Cola Contato 75G	UND	R\$10,00	1	R\$10,00 S
Totais			R\$97,85	4	R\$97,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4074	23/06/2025	Apiai Materiais de Construção	Materiais Diversos	124,00	124,00
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
1	Assento Sanitário Almofadado Básico	UND	R\$62,00	2	R\$124,00 S
Totais			R\$62,00	2	R\$124,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2004	23/06/2025	Padilha Materiais p/ Construção	Materiais diversos	64,20	64,20
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
1	Broca Aço 4mm	UND	R\$9,00	1	R\$9,00 S
2	Parafuso Drywal 35x25	UND	R\$0,15	70	R\$10,50 S
3	Lampada Led 12W	UND	R\$14,90	3	R\$44,70 S
Totais			R\$24,05	74	R\$64,20



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00141 DE 06/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

VALOR AD: R\$300,00

PRESTAR CONTA ATÉ 05/07/2025

06/06/2025

SITUAÇÃO: **Aprovado**

VALOR DEVOLV: R\$13,95

Valor da Prestação de Contas: R\$286,05

DATA: 16/06/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.464.608-80

Valor da Prestação de Contas: R\$286,05

DATA: 25/06/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 141/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): 300,00

Lotação: Chefe de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA MIÚDAS

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

Data	Nº Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
10/06/2025	2050	Padilha Materiais Construção	Materiais Diversos	R\$ 97,85
Total				R\$ 97,85
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

10/06/2025 - Referente a aquisição de materiais diversos para troca de torneira de lavatório, parafuso e rejunte para fixação de vaso sanitário e cola de contato para colar carpet.

Barra do Turvo, 16 de junho de 2025.


Hordene Mazzoline Filho

Chefe de Gabinete

Responsável pelo Adiantamento/ Despesa


Vasni Arruda de Oliveira

Presidente

Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00141 DE 06/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/07/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/06/2025

VALOR AD: R\$ 300,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Demonstrativo das Despesas							
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Total	
150	10/06/2025	Padilha Materiais de Construção	Materiais diversos		97,85	97,85	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Rejunte Branco		UND	R\$ 9,15	1	R\$ 9,15	S
2	Torneira Lavatório		UND	R\$ 64,70	1	R\$ 64,70	S
3	Parafuso Vaso		UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
4	Cola Contato 75G		UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
Totais				R\$ 97,85	4	R\$ 97,85	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 97,85

DATA: 16/06/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.484.608-60

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foi necessária a aquisição de **dois parafusos** para a fixação dos vasos sanitários, com o objetivo de garantir a **segurança dos usuários**. Adquiriu-se também **cola de contato** para realizar um **reparo paliativo no carpete da escada**, que apresentava rasgo e representava risco de acidentes, como tropeços. Além disso, foi realizada a **substituição da torneira do lavatório**, uma vez que a anterior apresentava defeito e **vazamento de água**, comprometendo o uso adequado do equipamento.



Barra do Turvo, 16 de Junho de 2025.


Hordene Mazzoline Filho
Chefe de Gabinete

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PADILHA MAT P/ CONSTRUÇÃO

AV 21 DE MARÇO, 261 - CENTRO - CEP:11955-000 - BARRA
DO TURVO - SP
TEL: (15)98110-3016DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.050 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0638 9923 2700 0160 5500 1000 0020 5011 5030 2508

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251570324313 10/06/2025 15:17:13

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

DATA DA EMISSÃO

10/06/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/06/2025

HORA DA SAÍDA

15:17:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

30,39

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

97,85

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

97,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
266	QUARTZOLIT REJUNTE BRANCO 1KG	32149000	5500	5405	KG	1,00	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448	LUMA TORNEIRA LAVATORIO BM C23 1196	84818019	0500	5405	UND	1,00	64,70	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	PARAFUSO VASO B-10 LATAO	73181500	0500	5405	PAR	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14970	AMAZONAS COLA CONTATO 75G	35061090	0102	5102	UND	1,00	10,00	10,00	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\$ 30,39 (31,06%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

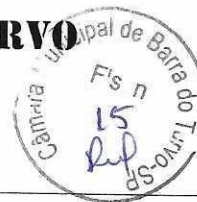


CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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°: 141/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): 300,00

Lotação: Chefe de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA MIÚDAS

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

Data	Nº.Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
23/06/2025	4074	Apiaí Materiais para Construção	Materiais Diversos	R\$ 124,00
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

28/05/2025 - Referente a aquisição de Assentos Sanitários, sendo 01(um) para o Banheiro da Presidência e 01(um) para o Banheiro Feminino do piso superior.

Barra do Turvo, 25 de junho de 2025.


Hordene Mazzoline Filho

Chefe de Gabinete

Responsável pelo Adiantamento/ Despesa


Vasni Arruda de Oliveira

Presidente

Ordenador da Despesa



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Referente à aquisição de 02 (dois) assentos sanitários, sendo 01 (um) destinado ao banheiro da Presidência, e 01 (um) para o banheiro feminino localizado no piso superior, que teve como objetivo a substituição dos assentos atuais, que se encontram desgastados e/ou inadequados, comprometendo a higiene, o conforto e a boa apresentação dos sanitários. A medida visa garantir condições adequadas de uso, especialmente em áreas de maior representatividade institucional e de acesso frequente por servidoras e visitantes.



Barra do Turvo, 26 de Junho de 2025.


Hordene Mazzoline Filho
Chefe de Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00141 DE 06/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/07/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/06/2025

VALOR AD: R\$300,00

VALOR DEVOLV: R\$0,00

SITUAÇÃO: **Aprovado**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4074	23/06/2025	Apiai Materiais de Construção	Materiais Diversos	124,00	124,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Assento Sanitário Almofadado Básico	UND	R\$62,00	2	R\$124,00	S
Totais			R\$62,00	2	R\$124,00	

Valor da Prestação de Contas: **R\$124,00**

DATA: 25/06/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.484.808-80

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

RECEBEMOS DE APIAI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.074
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

APIAI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AV 21 DE MARCO, 161 - CENTRO - CEP:11955-000 - BARRA
DO TURVO - SP
TEL:**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.074 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3525 0637 3059 8500 0173 5500 2000 0040 7410 0006 7372

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251701046454 23/06/2025 11:19:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

203018409110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.305.985/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ / CPF

57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSÃO

23/06/2025

ENDEREÇO

AV: VEREADOR FERMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

BAIRRO / DISTRITO

BOA ESPERANCA

CEP

11955-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2025

MUNICÍPIO

BARRA DO TURVO

FONE / FAX

(15)3577-1166

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:19:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

124,00

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

124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	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	ALÍQUOTAS IPI
8122	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO BASICO ATLAS ATLAS BRANCO	39222000	0102	5102	UNID	2,00	62,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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 nº: 141/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): 300,00

Lotação: Chefe de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA MIÚDAS

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

Data	Nº.Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
23/06/2025	2064	Padilha Materiais Construção	Materiais Diversos	R\$ 64,20
Total				R\$ 64,20
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

23/06/2025- Referente à substituição de três lâmpadas queimadas e à aquisição de materiais para fixação das placas de identificação nas portas das salas da Câmara Municipal.

Barra do Turvo, 25 de junho de 2025.


Hordene Mazzoline Filho

Chefe de Gabinete

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

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00141 DE 06/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/07/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/06/2025

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

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2064	23/06/2025	Padilha Materias p/ Construçã	Materiais diversos	64,20	64,20

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Broca Aço 4mm	UND	R\$9,00	1	R\$9,00	S
2	Parafuso Drywal 35x25	UND	R\$0,15	70	R\$10,50	S
3	Lampada Led 12W	UND	R\$14,90	3	R\$44,70	S
Totais			R\$24,05	74	R\$64,20	

Valor da Prestação de Contas: **R\$64,20**

DATA: 25/06/2025

Assinatura do responsável:

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

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Nº 000.002.064
SÉRIE 001

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 000.002.064 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0638 9923 2700 0160 5500 1000 0020 6410 4030 2720

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251700736838 23/06/2025 10:58:05

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

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

38.992.327/0001-60

CNPJ / CPF

57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSÃO

23/06/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2025

HORA DA SAÍDA

10:57:51

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	22,73	64,20
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	64,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14643	IRWIN BROCA AÇO RÁPIDO 4,00MM	82075011	0500	5405	UND	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13359	PARAFUSO DRYWAALL TROMB/AGULHA 35 X 25 WAVES	73181400	0102	5102	UND	70,00	0,15	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	LAMPADA LED 12W ECOLUME	85395200	2500	5405	UND	3,00	14,90	44,70	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\$ 22,73 (35,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Referente a aquisição de parafusos e broca de aço, para a fixação das placas de identificação das salas da Câmara Municipal, visando a adequada sinalização dos ambientes, e realização de troca de Lâmpadas Queimadas.



Barra do Turvo, 26 de Junho de 2025.


Hordene Mazzoline Filho
Chefe de Gabinete

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu, HORDENE MAZZOLINE FILHO, Chefe de Gabinete do Quadro de Servidores em Comissão da Câmara Municipal de Barra do Turvo, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 13,95 (treze reais e noventa e cinco Centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de miúdas em conformidade com a Resolução Específica que trata de Adiantamentos.

Barra do Turvo, 26 de Junho de 2 025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete



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

440

RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO

NÚMERO: 0000000476 / 2025 CHAVE WEB: 1P2656R106E

VOLUMES:

DATA: 26/06/2025 HORA: 10:56:52 RESPONSÁVEL: CAROLINE KINCELER

INTERESSADO: HORDENE MAZZOLINE FILHO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS



2025



Transferência entre contas
realizado com sucesso.

Conta Origem:

0042/01.044605.4

Nome:

Hordene Mazzoline Filho

Conta de Destino:

0404/000450000533

Nome Destino:

Camara Municipal De Barra Do
Turvo

Instituição:

0033 - BCO SANTANDER BRASIL S
A

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

ISPB:

90400888

Tipo de transferência:

TEF

Valor:

R\$ 13,95

Data da transação:

26/06/2025 10:44:40

Autenticação bancária:

MBBcFgN3SVCJR5fYaKOWjhX

Transferências entre contas Santander são
ilimitadas e gratuitas no app Santander e
Internet Banking, por tempo indeterminado.
Em caso de alteração dessa condição, você
será comunicado previamente.

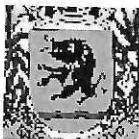
Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



CÂMARA MUNICIPAL

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



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.143

Conta da devolução: 45.000053-3 Detalhamento: 1

Data da devolução: 26/06/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 13,95**

(treze reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: HORDENE MAZZOLINE FILHO

Empenho: 141 Data: 06/06/2025 Valor: 300,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 26/06/2025

LILIAN KELLY ARAÚJO

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



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 141/2025

DATA: 06/06/2025

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Hordene Mazzoline Filho

LOTAÇÃO: Chefe de Gabinete

Certifico, para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado foi por mim devidamente vistoriado, tendo sido constatado que sua execução ocorreu em conformidade com a previsão orçamentária e financeira deste Poder Legislativo.

As despesas realizadas foram comprovadas mediante apresentação da nota fiscal original, sem quaisquer alterações, rasuras ou artifícios que comprometam sua clareza e autenticidade.

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

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

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

Barra do Turvo, 26 de junho de 2 025.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PARECER DO CONTROLE INTERNO

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000530 /2025

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO

NOME: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

DATA: 28/07/2025 **Hora:** 10:39:20

TEREZINHA MARIA DE JESUS

PROCESSO DA DESPESA – ADIANTAMENTO Nº 141

Responsável pelo adiantamento: Hordene Mazzoline Filho

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

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

Valor utilizado: R\$ 286,05 (duzentos e oitenta e seis reais e cinco centavos)

Valor devolvido: R\$ 13,95 (treze reais e noventa e cinco centavos)

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, efetuou-se a análise da prestação de contas referente ao adiantamento concedido, e constam-se as seguintes ocorrências:

1	A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?	(x) Sim	() Não	
2	Os valores foram devidamente comprovados?	(x) Sim	() Não	
3	Os documentos fiscais encontram-se regular?	(x) Sim	() Não	
4	As despesas realizadas estão de acordo com a norma vigente?	(x) Sim	() Não	
5	Os objetivos encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?	(x) Sim	() Não	
6	Os gastos atendem aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade?	(x) Sim	() Não	
7	O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?	(x) Sim	() Não	
8	Foi apresentado comprovante de devolução?	(x) Sim	() Não	
9	No caso de cursos/congressos/seminários/ofícios, foram apresentadas cópias dos certificados, declarações ou protocolo?	() Sim	() Não	(x) Não se aplica

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



PARECER REGULAR

Processo da Despesa – Adiantamento nº 141

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.

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

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que comprovam adequadamente a aplicação dos recursos financeiros para os quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Foi anexado “Relatório da despesa miúdas”, com gasto total no valor de R\$ 286,05 (duzentos e oitenta e seis reais e cinco centavos). O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 26/06/2025, no valor de R\$ 13,95 (treze reais e noventa e cinco centavos), havendo o respectivo comprovante de devolução.

O Setor de Contabilidade CERTIFICOU que o processo foi vistoriado e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira do legislativo, sendo a despesa comprovada mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou artifícios que comprometam sua clareza e autenticidade. A respeitável Contadora verificou que o responsável pelo adiantamento foi um servidor e não agente político, de acordo com a legislação municipal vigente e determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Este Controle Interno na análise do processo, verificou que o valor autorizado respeita o limite de até ½ (meio) salário mínimo vigente para despesas miúdas, previsto no art. 7º da Resolução 27/2025. Sendo a necessidade imediata justificada por meio de relatório fotográfico e os gastos comprovados por meio de notas fiscais.

CONCLUSÃO

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

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

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

Keilla Alcantara Melo da Silva

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

Agente de Controle Interno

Página 2 de 2

Parecer do Controle Interno

Processo da despesa – Adiantamento nº 141