



Documento Nº _____

**CÂMARA MUNICIPAL**

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº _____ 193 _____

NOME HORDENE MAZZOLINE FILHO

ASSUNTO Referente ao adiantamento no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), destinado a custear despesas de viagem dos vereadores Vasni Arruda de Oliveira, André Pires de Oliveira e Fátima Medeiros de Souza Amorim, no período de 05 a 08 de agosto de 2025, para participação no evento 08ª Conexidades – Encontro Nacional de

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
31.000,00	5.962,45	25.037,55	4.500,00	1.462,45

Data Vencimento 04/08/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO		Numero	193	Processo:	
Ficha	9	Data	04/08/2025	Requi	Venci 04/08/2025 Dt. Liq. 04/08/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	HORDENE MAZZOLINE FILHO		085.196.438-92	Cod	4022
Endereço					

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	Referente ao adiantamento no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), destinado a custear despesas de viagem dos vereadores Vasni Arruda de Oliveira, André Pires de Oliveira e Fátima Medeiros de Souza Amorim, no período de 05 a 08 de agosto de 2025, para participação no evento 08ª Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, a realizar-se na cidade de Holambra/SP.
01 TESOIRO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

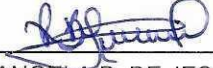
AD - Adiantamento

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
31.000,00	25.037,55	4.500,00	1.462,45
4.500,00 quatro mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
04/08/2025	04/08/2025
	
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA	ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO
PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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

Data	04/08/2025	
		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: 4.500,00	
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 **193 / 1** Processo:

Ficha 9 Data 04/08/2025 Requi Venci 04/08/2025

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor HORDENE MAZZOLINE FILHO 085.196.438-92 Cod 4022

Endereço

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinários

01 TESOURO

0 Recursos não destinados à contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

Referente ao adiantamento no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), destinado a custear despesas de viagem dos vereadores Vasni Arruda de Oliveira, André Pires de Oliveira e Fátima Medeiros de Souza Amorim, no período de 05 a 08 de agosto de 2025, para participação no evento 08ª Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, a realizar-se na cidade de Holambra/SP.

AD

01 00

CÂMARA MUNICIPAL

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.33.99

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01.031.0001.2002.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

4.500,00

4.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00 quatro mil e quinhentos reais *****

Autorizado

04/08/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

04/08/2025

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 04/08/2025

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: **4.500,00**

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



MEMORANDO INTERNO Nº 79/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 04 de agosto de 2025.

Excelentíssimo Presidente
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

ASSUNTO: Solicitação de Adiantamentos para atender as despesas de viagens.

Cumprimentando Vossa Excelência com o devido respeito, venho, por meio deste, solicitar a concessão de um adiantamento no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), destinado a custear despesas de viagem dos vereadores Vasni Arruda de Oliveira, André Pires de Oliveira e Fátima Medeiros de Souza Amorim, no período de 05 a 08 de agosto de 2025, para participação no evento 08ª Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, a realizar-se na cidade de Holambra/SP.

Ressaltamos que esta solicitação está em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025, sendo o período de utilização do referido adiantamento compreendido entre os dias 04 de agosto a 02 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete

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

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000551 /2025

ASSUNTO: MEMORANDO INTERNO

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 04/08/2025 **Hora:** 11:35:08

TEREZINHA MARIA DE JESUS



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



MEMORANDO INTERNO Nº 79/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 04 de agosto de 2025.

Excelentíssimo Presidente
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

ASSUNTO: Solicitação de Adiantamentos para atender as despesas de viagens.

Cumprimentando Vossa Excelência com o devido respeito, venho, por meio deste, solicitar a concessão de um adiantamento no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), destinado a custear despesas de viagem dos vereadores Vasni Arruda de Oliveira, André Pires de Oliveira e Fátima Medeiros de Souza Amorim, no período de 05 a 08 de agosto de 2025, para participação no evento 08ª Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, a realizar-se na cidade de Holambra/SP.

Ressaltamos que esta solicitação está em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025, sendo o período de utilização do referido adiantamento compreendido entre os dias 04 de agosto a 02 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal
Recebi em 04/08/25

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000551 /2025

ASSUNTO: MEMORANDO INTERNO

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 04/08/2025 **Hora:** 11:35:08

TEREZINHA MARIA DE JESUS



Comprovante do pagamento

04/08/2025 - 14:43:53



Valor pago

R\$ 4.500,00

Tipo de transferência

Pix

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

E9040088820250804174043754706307

Data e hora da transação

04/08/2025 - 14:43:53

Código de autenticação

MBJ37CB0586B69E5A496BA0

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 Pedrosa dos Santos, 440
57.740.953/0001-03 Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

00237

DATA: 04/08/2025

VENCTO:04/08/2025

PAGTO: 04/08/2025

Credor...: HORDENE MAZZOLINE FILHO

CNPJ: 085.196.438-92

Cod: 4022

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Referente ao adiantamento no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), destinado a custear despesas de viagem dos vereadores Vasni Arruda de Oliveira, André Pires de Oliveira e Fátima Medeiros de Souza Amorim, no período de 04/08/2025 a 04/08/2025.

Valor 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
193	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
TOTAL					R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00

Despesa Líquida: R\$ 4.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 04/08/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	4.500,00
TOTAL . . .			R\$ 4.500,00

Despesa paga em 04/08/2025 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: 193/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): R\$ 4.500,00

Lotação: Chefe de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição	Valor (R\$)
05/08/2025	Q97W4THS43K1	Sist. Anhanguera Bandeirantes	Pedágio	R\$ 13,70
05/08/2025	PNRB50HS43G	Sist. Anhanguera Bandeirantes	Pedágio	R\$ 13,60
05/08/2025	026600101317543850500075851572562	Renovias Concessionária S.A	Pedágio	R\$ 17,60
05/08/2025	026600101517544350380008079270ECAD	Renovias Concessionária S.A	Pedágio	R\$ 17,60
05/08/2025	PLN8A8QS44DJ	Conc. Rota das Bandeiras	Pedágio	R\$ 12,00
07/08/2025	026600101317545925620007588579002B	Renovias Concessionária S.A	Pedágio	R\$ 17,60
08/08/2025	026600102217546404680006434863*649	Renovias Concessionária S.A	Pedágio	R\$ 17,60
05/08/2025	157892	Restaurante e Lanch. 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 76,00
05/08/2025	6764	Deocleciu S. Churrascaria	Alimentação	R\$ 260,10
06/08/2025	6858	Deocleciu S. Churrascaria	Alimentação	R\$ 271,90
08/08/2025	1566	Hotelaria Brasil LTDA	Alimentação	R\$ 172,30
07/08/2025	6928	Deocleciu S. Churrascaria	Alimentação	R\$ 262,40
08/08/2025	00160007004175465265227646D5A9	Sist. Anhang. Bandeirantes	Pedágio	R\$ 13,60
08/08/2025	UL1G54US4438	Sist. Anhanguera Bandeirantes	Pedágio	R\$ 13,70
08/08/2025	103001	Hotelaria Brasil LTDA	Hospedagem	1.739,31
TOTAL				2.919,01
DEVOLUÇÃO				1.580,99

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
05-08 a 08/08/2025	Holambra	Viagem dos vereadores André Pires, Fátima Medeiros e o Presidente Vasni Arruda de Oliveira a cidade de Holambra participar do 8º Conexidades – Sustentabilidade e Prioridade para as Lideranças. Devido não haver hospedagem disponíveis na cidade, foi optada a hospedagem na cidade vizinha de Jaguariúna. OBS: O vereador André Pires conduziu o veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 12 de Agosto de 2025.

HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete
Responsável pelo Adiantamento

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente
Responsável/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. 00193 DE 04/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 02/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/08/2025

VALOR AD: R\$ 4.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
97W4THS43K1	05/08/2025	05/08/2025Q97W4THS43K1Si	Pedágio	13,70	13,70

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pedágio	SV	R\$ 13,70	1	R\$ 13,70	S
Totais			R\$ 13,70	1	R\$ 13,70	

PNRB50HS43G	05/08/2025	Sist. Anhanguera Bandeirantes	Pedágio	13,60	13,60
-------------	------------	-------------------------------	---------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pedágio	SV	R\$ 13,60	1	R\$ 13,60	S
Totais			R\$ 13,60	1	R\$ 13,60	

02660010131754	05/08/2025	Renovias Concessionária S.A	Pedágio	17,60	17,60
----------------	------------	-----------------------------	---------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pedágio	SV	R\$ 17,60	1	R\$ 17,60	S
Totais			R\$ 17,60	1	R\$ 17,60	

02660010151754	05/08/2025	Renovias Concessionária S.A	Pedágio	17,60	17,60
----------------	------------	-----------------------------	---------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pedágio	SV	R\$ 17,60	1	R\$ 17,60	S
Totais			R\$ 17,60	1	R\$ 17,60	

PLN8A8QS44DJ	07/08/2025	Conc. Rota das Bandeiras	Pedágio	12,00	12,00
--------------	------------	--------------------------	---------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pedágio	SV	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	S
Totais			R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedrosa 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: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00193 DE 04/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 02/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/08/2025

VALOR AD: R\$ 4.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

02660010131754	07/08/2025	Renovias Concessionária S.A	Pedágio	17,60	17,60
----------------	------------	-----------------------------	---------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pedágio	SV	R\$ 17,60	1	R\$ 17,60	S
Totais			R\$ 17,60	1	R\$ 17,60	

02660010221754	08/08/2025	Renovias Concessionária S.A	Pedágio	17,60	17,60
----------------	------------	-----------------------------	---------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pedágio	SV	R\$ 17,60	1	R\$ 17,60	S
Totais			R\$ 17,60	1	R\$ 17,60	

157892	05/08/2025	Restaurante e Lanch. 4 Irmãos	Alimentação	76,00	76,00
--------	------------	-------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pão de Batata	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
2	Queijo Quente	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
3	Pingado	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
4	Ovo	UND	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00	S
5	Suco de Milho	UND	R\$ 1,00	11	R\$ 11,00	S
6	Água Cristal	UND	R\$ 5,00	3	R\$ 15,00	S
7	Misto Quente	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
Totais			R\$ 51,00	20	R\$ 76,00	

64	05/08/2025	Deocleci S. Churrascaria	Alimentação	260,10	260,10
----	------------	--------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Água	UND	R\$ 5,90	1	R\$ 5,90	S
2	Buffet	UND	R\$ 64,90	1	R\$ 64,90	S
3	Rodízio	UND	R\$ 89,90	2	R\$ 179,80	S
4	Refr. lata	UND	R\$ 9,50	1	R\$ 9,50	S
Totais			R\$ 170,20	5	R\$ 260,10	

6858	06/08/2025	Deocleci S Churrasacaria	Alimentação	271,90	271,90
------	------------	--------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Rodízio	UND	R\$ 89,90	2	R\$ 179,80	S
2	Buffet	UND	R\$ 64,90	1	R\$ 64,90	S
3	Água	UND	R\$ 5,90	3	R\$ 17,70	S
4	Refr. KS	UND	R\$ 9,50	1	R\$ 9,50	S
Totais			R\$ 170,20	7	R\$ 271,90	

**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: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00193 DE 04/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 02/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/08/2025

VALOR AD: R\$ 4.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

1566	08/08/2025	Hotelaria Brasil LTDA	Alimentação	172,30	172,30
------	------------	-----------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Omelete Chef	UND	R\$ 49,90	2	R\$ 99,80	S
	Calabresa	UND	R\$ 49,50	1	R\$ 49,50	S
	Batata Frita	UND	R\$ 15,50	1	R\$ 15,50	S
4	Água com gás	UND	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
Totais			R\$ 122,40	5	R\$ 172,30	

6928	07/08/2025	Deocleci S. Churrascaria	Alimentação	262,40	262,40
------	------------	--------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Água	UND	R\$ 5,90	3	R\$ 17,70	S
2	Buffet	UND	R\$ 64,90	1	R\$ 64,90	S
3	Rodízio	UND	R\$ 89,90	2	R\$ 179,80	S
Totais			R\$ 160,70	6	R\$ 262,40	

00160007004175	08/08/2025	Sist. Anhang. Bandeirantes	Pedágio	13,60	13,60
----------------	------------	----------------------------	---------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pedágio	UND	R\$ 13,60	1	R\$ 13,60	S
Totais			R\$ 13,60	1	R\$ 13,60	

L1G54US4438	08/08/2025	Sist. Anhanguera Bandeirantes	Pedágio	13,70	13,70
-------------	------------	-------------------------------	---------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pedágio	UND	R\$ 13,70	1	R\$ 13,70	S
Totais			R\$ 13,70	1	R\$ 13,70	

103001	08/08/2025	Hotelaria Brasil LTDA	Hospedagem	1.739,31	1.739,31
--------	------------	-----------------------	------------	----------	----------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Diária 05/08 à 08/08 Fátima	SV	R\$ 269,69	3	R\$ 809,07	S
2	Diária 05/08 a 08/08 - Andre/Vasni	SV	R\$ 310,08	3	R\$ 930,24	S
Totais			R\$ 579,77	6	R\$ 1.739,31	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 4

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. 00193 DE 04/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 02/09/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/08/2025
VALOR AD: R\$ 4.500,00 VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 2.919,01

DATA: 12/08/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.08.2025 07:57:31
DfE: 0016006007175439314106476AAB
Placa do Veículo: XXX9999
P2 - CARRO LIMP Via: 07 Norte Arrecadador: 07653
Classe: 01 Valor: R\$ 13,70 DEBITO
Recibo: 0970418.181 Maestro: 544731*****0520
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.08.2025 07:57:31
DfE: 0016006007175439314106476AAB
Placa do Veículo: XXX9999
P2 - CARRO LIMP Via: 07 Norte Arrecadador: 07653
Classe: 01 Valor: R\$ 13,70 DEBITO
Recibo: 0970418.181 Maestro: 544731*****0520
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.08.2025 08:25:41
DfE: 0016006007175439314106476AAB
Placa do Veículo: XXX9999
P8 - VALINHOS NORTE Via: 07 Norte Arrecadador: 07653
Classe: 01 Valor: R\$ 13,60 DEBITO
Recibo: PNR650HS4304 Maestro: 544731*****0520
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.08.2025 08:25:41
DfE: 0016006007175439314106476AAB
Placa do Veículo: XXX9999
P8 - VALINHOS NORTE Via: 07 Norte Arrecadador: 07653
Classe: 01 Valor: R\$ 13,60 DEBITO
Recibo: PNR650HS4304 Maestro: 544731*****0520
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
DfE nº 0266001013175438450500075851572562
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista: 013
Arrecadador: 441568 05/08/25 09:01:45
Cat: 1 Valor: R\$ 17,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Forma pgt.: CARTÃO Recibo: 007433
Placa:
Cart:
Para incluir PLACA, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
DfE nº 0266001013175438450500075851572562
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista: 013
Arrecadador: 441568 05/08/25 09:01:45
Cat: 1 Valor: R\$ 17,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Forma pgt.: CARTÃO Recibo: 007433
Placa:
Cart:
Para incluir PLACA, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
DfE nº 026600101517544350330008079270ECAJ
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista: 015
Arrecadador: 443920 05/08/25 23:03:58
Cat: 1 Valor: R\$ 17,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Forma pgt.: CARTÃO Recibo: 012783
Placa:
Cart:
Para incluir PLACA, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
DfE nº 026600101517544350330008079270ECAJ
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista: 015
Arrecadador: 443920 05/08/25 23:03:58
Cat: 1 Valor: R\$ 17,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Forma pgt.: CARTÃO Recibo: 012783
Placa:
Cart:
Para incluir PLACA, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias



CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DAS RENTAS DE IMPOSTOS - CNPJ 02.417.464/0001-23
Emissão de boleto - DFE N° 0266001013175459256200075885790028
Data de emissão: 07/08/2025
Forma Pag.: DEBITO CAT 01 PLACA=5999999
Identificador: 544731****0528
Valor: R\$ 12,00

Imposto Estimado, Lei 12.741: 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias. O prazo de validade é de 7 dias.

[Handwritten signature]

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DAS RENTAS DE IMPOSTOS - CNPJ 02.417.464/0001-23
Emissão de boleto - DFE N° 0266001013175459256200075885790028
Data de emissão: 07/08/2025
Forma Pag.: DEBITO CAT 01 PLACA=5999999
Identificador: 544731****0528
Valor: R\$ 12,00

[Handwritten signature]

Imposto Estimado, Lei 12.741: 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias. O prazo de validade é de 7 dias.

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
FE nº 0266001013175459256200075885790028
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:013
Arrecadador:444298 07/08/25 18:49:22
Sit: 1 Valor: R\$ 17,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.: CARTÃO Recibo:000583
Placa:
Crt:
Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

[Handwritten signature]

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
FE nº 0266001013175459256200075885790028
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:013
Arrecadador:444298 07/08/25 18:49:22
Sit: 1 Valor: R\$ 17,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.: CARTÃO Recibo:000583
Placa:
Crt:
Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

[Handwritten signature]

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
D'E nº 026600102217546404680006434863A645
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:022
Arrecadador:441470 08/08/25 08:07:48
Sit: 1 Valor: R\$ 17,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.: CARTÃO Recibo:000580
Placa:
Crt:
Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

[Handwritten signature]

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
D'E nº 026600102217546404680006434863A645
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:022
Arrecadador:441470 08/08/25 08:07:48
Sit: 1 Valor: R\$ 17,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.: CARTÃO Recibo:000580
Placa:
Crt:
Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

[Handwritten signature]

RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO PAUL
O SP - GUARACU

CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA
CNPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 157892
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	52	PAO DE BATATA					
		1UN X 10,00 (3,14)					10,00
002	43	QUEIJO QUEENTE					
		1UN X 14,00 (4,40)					14,00
003	49	OVO					
		1UN X 2,00 (0,63)					2,00
004	42	HISTO QUEENTE					
		1UN X 14,00 (4,40)					14,00
005	139	SUCO DE LILHO 300ML					
		1L X 11,00 (3,46)					11,00
006	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
007	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
008	7894300531008	CRYSTAL AGUA MINERAL COM GAS PET 500ML					
		3UN X 5,00 (4,77)					15,00

TOTAL R\$ 76,00
Dinheiro 76,00

06,07,05,04: Conete crine quen sonega

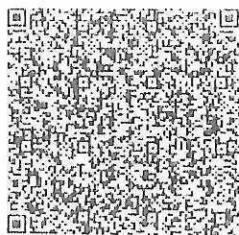
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,30 (13,55%) / Estadual R\$ 13,68 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AAFFCiente: E7 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
Cidade: BARRA DO TURVO / SP
CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Ass:

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 23,98
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.493.013
05/08/2025 - 05:35:14



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

Documento emitido por AutoSystem

linx

RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO PAUL
O SP - GUARACU

CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA
CNPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 157892
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	52	PAO DE BATATA					
		1UN X 10,00 (3,14)					10,00
002	43	QUEIJO QUEENTE					
		1UN X 14,00 (4,40)					14,00
003	49	OVO					
		1UN X 2,00 (0,63)					2,00
004	42	HISTO QUEENTE					
		1UN X 14,00 (4,40)					14,00
005	139	SUCO DE LILHO 300ML					
		1L X 11,00 (3,46)					11,00
006	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
007	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
008	7894300531008	CRYSTAL AGUA MINERAL COM GAS PET 500ML					
		3UN X 5,00 (4,77)					15,00

TOTAL R\$ 76,00
Dinheiro 76,00

06,07,05,04: Conete crine quen sonega

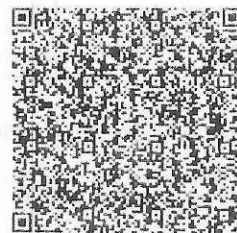
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,30 (13,55%) / Estadual R\$ 13,68 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AAFFCiente: E7 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
Cidade: BARRA DO TURVO / SP
CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Ass:

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 23,98
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.493.013
05/08/2025 - 05:35:14



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

Documento emitido por AutoSystem

linx



CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006764
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AGUA	1UN	X	5,90	5,90
3	BUFFET	1UN	X	64,90	64,90
5	REFRI LATA	1UN	X	9,50	9,50
1	RODIZIO	2UN	X	89,90	179,80

QTD TOTAL DE ITENS 4
TOTAL R\$ 260,10

PAGAMENTOS

Cartao Debito 260,10
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) 35,81

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0676 450
2 7541



CNPJ/CPF do Consumidor: 57.740.953/0001-03

SAT No 001452593 - 05/08/2025 14:27:59
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).



CONTA: 37

DT ABERTURA: 05/08/2025 13:54

PERMANENCIA: 33m 27s

* Acréscimo de 26,01 referente a taxa de serviço

CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006764
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AGUA	1UN	X	5,90	5,90
3	BUFFET	1UN	X	64,90	64,90
5	REFRI LATA	1UN	X	9,50	9,50
1	RODIZIO	2UN	X	89,90	179,80

QTD TOTAL DE ITENS 4
TOTAL R\$ 260,10

PAGAMENTOS

Cartao Debito 260,10
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) 35,81

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0676 450
2 7541



CNPJ/CPF do Consumidor: 57.740.953/0001-03

SAT No 001452593 - 05/08/2025 14:27:59
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).



CONTA: 37

DT ABERTURA: 05/08/2025 13:54

PERMANENCIA: 33m 27s

* Acréscimo de 26,01 referente a taxa de serviço

EasyAssist-Windows v.4.0.0+04e25ad
www.easyassist.com.br

CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCARIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 395016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISCA VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado - BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006858
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

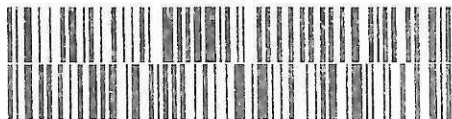
COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AGUA 3UN X 5,90				17,70
3	BUFFET 1UN X 64,90				64,90
4	KS 1UN X 9,50				9,50
1	RODIZIO 2UN X 89,90				179,80

QTD TOTAL DE ITENS 4
TOTAL R\$ 271,90

PAGAMENTOS

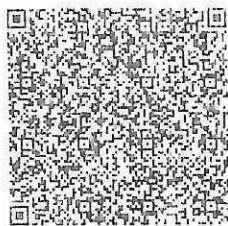
Cartao Debito 271,90
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) 37,40

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0685 867
5 5297



CNPJ/CPF do Consumidor: 57.740.953/0001-03

SAT No 001452593 - 06/08/2025 14:48:02
Consulte o QrCode pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponivel na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).



CONTA: 12

DT ABERTURA: 06/08/2025 14:41

PERMANENCIA: 6m 33s

* Acrescimo de 27,19 referente a taxa de servico

LJ: 001 CY: 001 OPP: 1000001 - Borda

EasyAssist-Windows v.4.0.0+04e25ad
www.easyassist.com.br



CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCARIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 395016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISCA VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado - BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006858
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AGUA 3UN X 5,90				17,70
3	BUFFET 1UN X 64,90				64,90
4	KS 1UN X 9,50				9,50
1	RODIZIO 2UN X 89,90				179,80

QTD TOTAL DE ITENS 4
TOTAL R\$ 271,90

PAGAMENTOS

Cartao Debito 271,90
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) 37,40

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0685 867
5 5297



CNPJ/CPF do Consumidor: 57.740.953/0001-03

SAT No 001452593 - 06/08/2025 14:48:02
Consulte o QrCode pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponivel na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).



CONTA: 12

DT ABERTURA: 06/08/2025 14:41

PERMANENCIA: 6m 33s

* Acrescimo de 27,19 referente a taxa de servico

LJ: 001 CY: 001 OPP: 1000001 - Borda



Não é documento fiscal - Não é válido como recibo - Não comprova pagamento

HOTELARIA BRASIL LTDA - CNPJ: 04.463.276/0003-29

Extrato para simples conferência

Endereço: Avenida Armando Mário Tozzi, 121 - Santa Úrsula - JAGUARIUNA SP CEP: 13918-002 Fone: 4533064800



Hóspede: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Série: 1

Número: 2361

Hóspedes: ANDRE PIRES DE OLIVEIRA, CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Moeda preferencial: R\$

Checkin: 05/08/2025 16:58:05

Checkout: 08/08/2025 07:23:03

UH: 221

Usuário: MICHELE BARBOSA DA SILVA

Usuário: ANA JULIA DE MORAES MANC

Fechamento: 08/08/2025 07:21:05

Cartão de identificação:

Usuário: ANA JULIA DE MORAES MANCOSO

Fechamento de conta

08/08/2025 07:21:05

Lançamentos

Chave Data	Comanda Item	Qtd.	Unitário	Taxas	Descontos	Total	Cortesia
PISCINA							
308974 08/08/2025	CALABRESA	1	49,50	0,00	0,00	49,50	☐
RESTAURANTE							
306784 06/08/2025	AGUA COM GAS	1	7,50	0,00	0,00	7,50	☐
306785 06/08/2025	OMELETE DO CHEF	1	49,90	0,00	0,00	49,90	☐
308973 08/08/2025	BATATA FRITA PQN	1	15,50	0,00	0,00	15,50	☐
308972 08/08/2025	OMELETE DO CHEF	1	49,90	0,00	0,00	49,90	☐

Pagamentos

Moeda	Nome	Cartão	Tipos	Parcelas	Valor original	Cotação	Valor total
USO DE CREDITO (R\$)					172,30	1,00	172,30
Adiantamento: 60276	Confirmação: 08/08/2025	PIX TEF			172,30	1,00	172,30

Troco

Moeda	Valor original	Cotação	Valor total
			0,00

Resumo da conta

PISCINA	49,50
RESTAURANTE	122,80
Total da conta (+)	172,30
Taxas (+)	0,00
Impostos (+)	0,00
descontos (-)	0,00
Cortêsias (-)	0,00
Adiantamentos (-)	172,30
Retenção de Impostos (-)	0,00
Exonerações (-)	0,00
Total	0,00

Hospedes

Nome hospede	Check-In	Check-Out
ANDRE PIRES DE OLIVEIRA	05/08/2025 16:58:05	08/08/2025
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA	05/08/2025 16:58:05	08/08/2025

CNPJ: 04.463.276/0003-29 HOTELARIA BRASIL LTDA
Avenida Armando Mario Tozzi, 121 Santa Ursula -
JAGUARIUNA - SP 13918-002 Fone: (19)3847-9800 I.E.:
395 087 928.115

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 695 AGUA COM GAS 1 UND X 7,50 7,50
002 3743 OMELETE DO CHEF 2 UND X 49,90 99,80
003 3733 BATATA FRITA PQN 1 UND X 15,50 15,50
004 1732 CALABRESA 1 UND X 49,50 49,50
QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 172,30
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 172,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfcefazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0804 4632 7600 0329 6500 1000 0015 6610 0066 1632
CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS 440
BOA ESPERANCA BARRA DO TURVO
NFC-e nº 000001560 Série 001 08/08/2025 07:21:43
Protocolo de Autorização: 135251610763376
Data de Autorização 08/08/2025 07:21:43



Trib aprox: R\$ 23,19 Federal, R\$ 31,01 Estadual, R\$ 0,00
Municipal Fonte: IBPT Chave: D84119 Empresa Enquadrada
na LEI N 14.148, de 3 de maio de 2021 (PERSE).

Não sujeita a Retenções federais de PIS, COFINS, IRPJ e
CSLL conforme Art 2.2 da INSTRUCAO NORMATIVA SRF
N 459, DE 17 DE OUTUBRO DE 2004.

Desbravador Software

CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006928
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

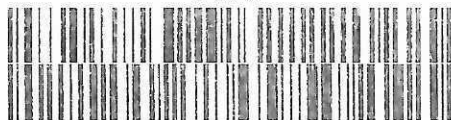
COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AGUA 3UN X 5,90				17,70
3	BUFFET 1UN X 64,90				64,90
1	RODIZIO 2UN X 89,90				179,80

QTD TOTAL DE ITENS 3
TOTAL R\$ 262,40

PAGAMENTOS

Cartao Debito 262,40
Valor aproximado dos tributos deste 35,82
cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0692 848
2 8842



CNPJ/CPF do Consumidor: 57.740.953/0001-03

SAT No 001452593 - 07/08/2025 14:15:04
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na No
ta" disponivel na AppStore (iOS) e PlayStore (An
droid).



CONTA: 150
DT ABERTURA: 07/08/2025 14:13
PERMANENCIA: 1m 29s
* Acrescimo de 26,24 referente a taxa de servico



CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006928
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AGUA 3UN X 5,90				17,70
3	BUFFET 1UN X 64,90				64,90
1	RODIZIO 2UN X 89,90				179,80

QTD TOTAL DE ITENS 3
TOTAL R\$ 262,40

PAGAMENTOS

Cartao Debito 262,40
Valor aproximado dos tributos deste 35,82
cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0692 848
2 8842



CNPJ/CPF do Consumidor: 57.740.953/0001-03

SAT No 001452593 - 07/08/2025 14:15:04
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na No
ta" disponivel na AppStore (iOS) e PlayStore (An
droid).



CONTA: 150
DT ABERTURA: 07/08/2025 14:13
PERMANENCIA: 1m 29s
* Acrescimo de 26,24 referente a taxa de servico



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.08.2025 08:30:52
DFE: 001600700417546526522764605A9
Placa do Veículo: XXX9999
P7 - VALINHOS SUL Via:04 Sul Arrecadador:08350
Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 DEBITO
Recibo: LVD300US42F9 Maestro : 544731*****0528
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.08.2025 08:30:52
DFE: 001600700417546526522764605A9
Placa do Veículo: XXX9999
P7 - VALINHOS SUL Via:04 Sul Arrecadador:08350
Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 DEBITO
Recibo: LVD300US42F9 Maestro : 544731*****0528
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.08.2025 09:01:06
DFE: 00160010081754654466000550FAF
Placa do Veículo:
P1 - CAIEIRAS Via:08 Sul Arrecadador:05934
Classe:01 Valor:R\$ 13.70 Skytel D06110
Recibo: UL1654US4438
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.08.2025 09:01:06
DFE: 00160010081754654466000550FAF
Placa do Veículo:
P1 - CAIEIRAS Via:08 Sul Arrecadador:05934
Classe:01 Valor:R\$ 13.70 Skytel D06110
Recibo: UL1654US4438
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



103001/NFSe



Número / Série	103001 NFSe	Emissão	08/08/2025 07:23:45	Incidência	Jaguariúna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	08/08/2025	Código de verificação	1HHV.V8EI.TQ8O.97DE	Exigibilidade	Exigível	RPS	102460

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: HOTELARIA BRASIL LTDA

CPF / CNPJ: 04.463.276/0003-29

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. ARMANDO MARIO TOZZI, 1400 - Bairro: LOTEAMENTO SANTA ÚRSULA - Cep: 13918002

Telefone:

Município: Jaguariúna - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 200266523

Cod. Mob.: 005044

Insc. Est.: 395.087.928.115

Email:

Nome Fant.: *-**-**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CPF / CNPJ: 57.740.953/0001-03

Reg.:

Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440 - Bairro: BOA ESPERANCA - Cep: 00000000

Telefone:

Município: Barra do Turvo - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email: contabil@cmbarradoturvo.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES, OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NA PRECO DA DIARIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS) (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
DIF. DIARIA 23,53 / DIARIA 781,44 / DIARIA 900,24 / TAXA DE ISS 34,10	R\$ 1.739,31
In:05/08/2025 out:08/08/2025 razao:2362 apto:221 Nome:Camara Municipal de Barra do Turvo	

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
1.739,31	34,79	0,00	1.739,31	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 1.739,31	
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: HOTELARIA BRASIL LTDA

Recebi(emos) de HOTELARIA BRASIL LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 103001, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1HHV.V8EI.TQ8O.97DE>

Data: / /

Assinatura:

**HOTEL MATIZ JAGUARIUNA**

Endereço: Avenida Armando Mário Tozzi N°: 121
Bairro: Santa Úrsula : CEP 13918-002
Cidade: JAGUARIUNA - SP BRASIL
E-mail: matizjaguaruna@hotelariabrasil.com.br
Site: www.hotelariabrasil.com.br

**CONFIRMAÇÃO DE RESERVA**Prezado (a) **CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Primeiramente, agradecemos por sua preferência. Será um prazer recebê-los. Conforme conversamos, segue abaixo sua confirmação de reserva.
O número da sua hospedagem é: **56815**
E o localizador da sua reserva é: **257645RES44226**

É muito importante o preenchimento de seus dados para agilizar seu check-in, se possível faça o preenchimento dos dados de todos os hóspedes.
Agradecemos!

<https://checkin.desbravador.com.br>

Hospedagens previstas

Entrada	Saída	Diárias	Qt.	Tipo	Diária Média	ISS+Taxas	Adicionais	Total
05/08/2025	08/08/2025	3	1	STANDARD TWIN BED	260,48	15,63	12,00	809,07

Hóspedes:

ADL FATIMA MEDEIROS AMORIM

Quantidade de Pessoas:

1 ADULTO

Pensão CAFÉ DA MANHÃ

Observações da Reserva:

PAGAMENTO DIRETO PELO HOSPEDE

Faturamento**Tipo**

Direta

Lançamento

Hospedagem

Titular

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Hospedagens previstas

Entrada	Saída	Diárias	Qt.	Tipo	Diária Média	ISS+Taxas	Adicionais	Total
05/08/2025	08/08/2025	3	1	STANDARD TWIN BED	300,08	18,00	12,00	930,24

Hóspedes:

ADL VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA

ADL ANDRE PIRES DE OLIVEIRA

Quantidade de Pessoas:

2 ADULTO

Pensão CAFÉ DA MANHÃ

Observações da Reserva:

PAGAMENTO DIRETO PELO HOSPEDE

Faturamento**Tipo**

Direta

Lançamento

Hospedagem

Titular

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Políticas do hotel**Condições:**

Café da manhã cortesia, quando servido no Restaurante. Cortesia é oferecida somente para hóspedes do Hotel;
Serão acrescidos em 2% de ISS sobre os valores de diárias;
Check in às 14h00 e check out às 12h00;
Room Tax - contribuição opcional - R\$ 3,00 por dia por apartamento;
Não cobramos taxa de serviço;
O empreendimento dispõe de apartamentos triplos sob consulta;

CERTIFICADO

8º CONEXIDADES
Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

SUSTENTABILIDADE:
DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS

Vasni Arruda de Oliveira

Participou do 8º Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, de 04 a 08 de agosto,
no Centro de Eventos Expoflora, em Holambra/SP, com carga horária de 30 horas.

Holambra, 08 de agosto de 2025


Sebastião Midara
Presidente do Conselho Gestor da UVPSP


Silvia Melo
CEO do Conexidades

APRESENTAÇÃO



CORREALIZAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, Pecuária e Abastecimento
HOLAMBRA



CERTIFICADO

8º CONEXIDADES
Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

SUSTENTABILIDADE:
DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS

Fátima Medeiros de Souza Amorim

Participou do 8º Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, de 04 a 08 de agosto,
no Centro de Eventos Expoflora, em Holambra/SP, com carga horária de 30 horas.

Holambra, 08 de agosto de 2025


Sebastião Midlara
Presidente do Conselho Gestor da UVESP


Silvia Melo
CEO do Conexidades

APRESENTAÇÃO —



CORREALIZAÇÃO —



CERTIFICADO

8º CONEXIDADES
Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

SUSTENTABILIDADE:
DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS

Andre Pires de Oliveira

Participou do 8º Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, de 04 a 08 de agosto,
no Centro de Eventos Expoflora, em Holambra/SP, com carga horária de 30 horas.

Holambra, 08 de agosto de 2025


Sebastião Misiraa
Presidente do Conselho Gestor da UVESP


Silvia Melo
CEO do Conexidades

APRESENTAÇÃO



CORREALIZAÇÃO





CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO		Numero	193	Processo:		
Ficha	9	Data	12/08/2025	Requi	Venci	12/08/2025
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	Dt. Liq.	12/08/2025
Fornecedor		HORDENE MAZZOLINE FILHO		085.196.438-92	Cod	4022
Endereço						

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	Referente ao adiantamento no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), destinado a custear despesas de viagem dos vereadores Vasni Arruda de Oliveira, André Pires de Oliveira e Fátima Medeiros de Souza Amorim, no período de 05 a 08 de agosto de 2025, para participação no evento 08ª Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, a realizar-se na cidade de Holambra/SP.
01 TESOURO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

DA - Devolução Adiantamento

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
31.000,00	29.537,55	-1.580,99	3.043,44
-1.580,99 um mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e nove centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
12/08/2025	12/08/2025
 VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	 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	12/08/2025	 ROSANGELA B. DE JESUS COQUEIRO CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP
------	------------	--

Ordem de Pagamento	 VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE
Data	12/08/2025

Despesa Paga.	12/08/2025	
Banco	Conta	Cheque
		Valor: -1.580,99
Banco	Conta	Cheque
		Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

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\$ 1.580,99 (um mil quinhentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens para o 8ª Conexidades, em conformidade com a Resolução 27/2025.

Barra do Turvo, 12 de agosto de 2 025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000572 /2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 12/08/2025

Hora: 14:38:06


TEREZINHA MARIA DE JESUS



Comprovante do Pix

12/03/2025 - 11:42:11

Valor pago
R\$ 1.580,99

Informação para o recebedor
Devolucao adiantamento viagem Holambra

Forma de pagamento
Ag 0042 Cc 1044605-4

Dados do recebedor

Para
Camara Municipal de Barra do Turvo

CNPJ
57.***.***/0001-0*

Agência / Conta
Ag 0404 Cc 45000053-3

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Hordene Mazzoline Filho

CPF
***.196.438-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Comprovante do Pix



ID/Transação
E9040088820250812144144270963615

Data e hora da transação
12/08/2025 - 11:42:11

Código de autenticação
6742ADBD9E9980787700204

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

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



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.179

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 12/08/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 1.580,99**

(um mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: HORDENE MAZZOLINE FILHO

Empenho: 193

Data: 04/08/2025

Valor: **4.500,00**

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: Referente ao adiantamento no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), destinado a custear despesas de viagem dos vereadores Vasni Arruda de Oliveira, André Pires de Oliveira e Fátima Medeiros de Souza Amorim, no período de 05 a 08 de agosto de 2025, para participação no evento 08ª Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, a realizar-se na cidade de Holambra/SP.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 12/08/2025


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. 193/2025

DATA: 04/08/2025

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 vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza; O dispêndio com despesas de viagens se mostrou de forma clara e não genérica, demonstrando o objetivo da viagem.

Declaro, ainda, que o responsável pelo adiantamento é servidor público efetivo, não se tratando de agente político, conforme dispõe a 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, 12 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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA – ADIANTAMENTO Nº 193
Responsável pelo adiantamento: Hordene Mazzoline Filho
Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira
Valor concedido: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
Valor utilizado: R\$ 2.919,01 (dois mil, novecentos e dezenove reais e um centavo)
Valor devolvido: R\$ 1.580,99 (mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e nove 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 de viagens.

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 de viagem”, com gasto total no valor de R\$ 2.919,01 (dois mil, novecentos e dezenove reais e um centavo). O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido



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

aos cofres públicos em 12/08/2025, no valor de R\$ 1. 580,99 (mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), com o respectivo comprovante de devolução.

O Setor de Contabilidade CERTIFICOU que o processo foi vistoriado e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira do legislativo, sendo a despesa comprovada mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou artifícios que comprometam sua clareza 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.

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;
- c) O valor autorizado respeita o limite de até 03 (três) salários mínimos vigente para despesas de regime de adiantamento, previsto no art. 5º da Resolução 27/2025;
- d) A presença de certificados.

BOAS PRÁTICAS OBSERVADAS

O processo da despesa se encontra completo, contendo os respectivos certificados de participação, sendo esta uma das ressalvas feitas anteriormente pelo Controle Interno.

Ante a boa prática observada, 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 de viagens.

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

Barra do Turvo – SP, 01 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: 0000000627 / 2025 CHAVE WEB: 1P27A109R

VOLUMES:

DATA: 02/09/2025 HORA: 10:07:36 RESPONSÁVEL: CAROLINE KINCELER

INTERESSADO: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO