



Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 244

NOME HORDENE MAZZOLINE FILHO

ASSUNTO Referente a solicitação de adiantamento para Despesa Miúdas de pronto pagamento, em conformidade com a Resolução 27/2025.

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
107.600,00	9.528,75	98.071,25	300,00	9.228,75

Data Vencimento 17/09/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero

244

Processo:

Ficha 8 Data 17/09/2025 Requi Venci 17/09/2025 Dt. Liq. 17/09/2025
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 para Despesa Miúdas de pronto pagamento, em conformidade com a Resolução 27/2025.

AD - Adiantamento

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
01 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

98.071,25

Valor Empenhado

300,00

Saldo Atual

9.228,75

300,00 trezentos reais *****

Autorizado

17/09/2025

Vasni
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

17/09/2025

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
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 17/09/2025

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

Ordem de Pagamento

Data

Vasni
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

244 / 1

Processo:

Ficha 8 Data 17/09/2025 Requi
Licitação DISPENSA Nº
Fornecedor HORDENE MAZZOLINE FILHO 085.196.438-92
Endereço Cod 4022

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

Referente a solicitação de adiantamento para Despesa Miúdas de pronto pagamento, em conformidade com a Resolução 27/2025.

AD

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
01 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

17/09/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

17/09/2025


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 17/09/2025


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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



MEMORANDO INTERNO Nº 102/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 17 de setembro 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, servidor comissionado 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 17 de setembro a 16 de outubro 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

17/09/2025 - 13:18:46



Valor pago

R\$ 300,00

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

E9040088820250917161646376139621

Data e hora da transação

17/09/2025 - 13:18:46

Código de autenticação

MBJ376994DACBB006451AB4

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



ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00282

DATA: 17/09/2025

VENCTO: 17/09/2025

PAGTO: 17/09/2025

Credor...: HORDENE MAZZOLINE FILHO

CNPJ: 085.196.438-92

Cod: 4022

Endereço:

Cidade...

CEP:

Discriminação...

Referente a solicitação de adiantamento para Despesa Miúdas de pronto pagamento, em conformidade com a Resolução 27/2025.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
244 / 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/09/2025

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 17/09/2025 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Prestação de Contas de Adiantamento

Número da Prestação: 1
Data da Prestação: 08/10/2025
Empenho: 244/0
Fornecedor: 4022 - HORDENE MAZZOLINE FILHO
Data da Emissão do Empenho: 17/09/2025
Data do Pagamento do Empenho: 17/09/2025
Valor Pago: 300,00
Valor Utilizado: 223,70
Valor Devolvido: 76,30

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento			
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data
4354	2	Nota Fiscal	17/09/2025
2182	1	Nota Fiscal	17/09/2025
2185	1	Nota Fiscal	18/09/2025
4354	2	Nota Fiscal	18/09/2025
2199	1	Nota Fiscal	30/09/2025
TOTAL			223,70
			0,00
			77,30
			68,00
			7,50
			26,90
			44,00
			223,70

Material Hidráulico e materiais para pequenos reparos
Material elétrico
Materiais para Pequenos Reparos
Materiais para Pequenos Reparos
Varão de Cortina

BARRA DO TURVO, 16 de Outubro de 2025

Vasni

Vasni Arruda De Oliveira
Presidente Da Câmara





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 244/2025

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	N° Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotoção urbana)	Valor (R\$)
17/09/2025	4.352	Apiáí Materiais para Construção LTDA	Materiais Diversos	R\$ 77,30
17/09/2025	2.182	Padilha Materiais Construção	Material Hidraulico	R\$ 68,00
18/09/2025	2.185	Padilha Materiais Construção	Materiais Diversos	R\$ 7,50
18/09/2025	4.354	Apiáí Materiais para Construção LTDA	Material hidráulico e Elétrico	R\$ 26,90
30/09/2025	2.199	Padilha Materiais Construção	Materiais Diversos	R\$ 44,00
Total				R\$ 223,70
Valor a devolver				R\$ 76,30

Barra do Turvo, 07 de outubro de 2025.


Hordene Mazzoline Filho

Chefe de Gabinete

Responsável pelo Adiantamento/ Despesa


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 nº: 244/2025

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\$)
17/09/2025	4.352	Apiái Materiais para Construção LTDA	Materiais Diversos	R\$ 77,30
17/09/2025	2.182	Padilha Materiais Construção	Material Hidraulico	R\$ 68,00
18/09/2025	2.185	Padilha Materiais Construção	Materiais Diversos	R\$ 7,50
18/09/2025	4.354	Apiái Materiais para Construção LTDA	Material hidráulico e Elétrico	R\$ 26,90
Total				R\$ 179,70
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

17/09/2025 - Referente a aquisição de materiais para troca de refletor atrás da cozinha, concomitantemente com troca dos respectivos fios elétricos a fim de garantir a segurança.

18/09/2025 – Referente a aquisição de material hidráulico para troca do engate flexível no banheiro feminino.

Barra do Turvo, 07 de Outubro 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. 00244 DE 17/09/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 16/10/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/09/2025

VALOR AD: R\$300,00

VALOR DEVOLV: R\$0,00

SITUAÇÃO: **Aprovado**

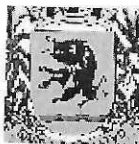
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot	
4352	17/09/2025	APIAI MATERIAIS PARA CON	Materiais Diversos		77,30	77,30	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Cabo PP 2x2,5MM		UND	R\$6,00	7,9	R\$47,40	S
2	Prego de Açc 17x21 c/100UND		UND	R\$26,90	1	R\$26,90	S
3	Parafuso Philips 4,8 X75MM Vonder		UND	R\$0,50	4	R\$2,00	S
4	Plug Rosqueavel		UND	R\$1,00	1	R\$1,00	S
Totais				R\$34,40	13,9	R\$77,30	

2182	17/09/2025	Padilha Materiais Para Constr	Material Elétrico		68,00	68,00	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refletor Led		UND	R\$68,00	1	R\$68,00	S
Totais				R\$68,00	1	R\$68,00	

2185	18/09/2025	Padilha Materiais para Constr	Materias Diversos		7,50	7,50	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Bucha CFU 08MM		UND	R\$0,15	40	R\$6,00	S
2	Parafuso Drywall35x25 Waves		UND	R\$0,15	10	R\$1,50	S
Totais				R\$0,30	50	R\$7,50	

4354	18/09/2025	Apiai Materiais para Construçã	Materiais Diversos		26,90	26,90	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Engate Flexível 60cm		UND	R\$10,90	1	R\$10,90	S
2	Parafuso Philips 4,5x60 mm		UND	R\$0,40	40	R\$16,00	S
Totais				R\$11,30	41	R\$26,90	



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: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00244 DE 17/09/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 16/10/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/09/2025

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

VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

Valor da Prestação de Contas: **R\$179,70**

DATA: 23/09/2025

Assinatura do responsável:

Rosângela E. de Jesus Coqueiro
CRC/SP 305628/O-8

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

RECEBEMOS DE APIAI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.352 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.352 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3525 0937 3059 8500 0173 5500 2000 0043 5210 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252738278477 17/09/2025 15:33:24 CNPJ / CPF 37.305.985/0001-73
NATUREZA DE OPERAÇÃO NORMAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 203018409110	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO ENDEREÇO AV VEREADOR FERMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440 MUNICÍPIO BARRA DO TURVO		CNPJ / CPF 57.740.953/0001-03 DATA DA EMISSÃO 17/09/2025 BAIRRO / DISTRITO BOA ESPERANCA CEP 11955-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 17/09/2025 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:33:22	

CÁLCULO DO IMPOSTO

VAL. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	77,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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	IPÍ
604	CABO PP 2 X 2.50 MM FLEXIVEL BLUCABOS	85444900	0102	5102	UNID	6,00	8,90	53,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	PREGO DE ACO 17X21 C/100 UNIDADES SFOR	73170090	0102	5102	UNID	1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403	PARAFUSO PHILLIPS 4.8 X 75 MM VONDER	73181500	0102	5102	UNID	4,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	PLUG ROSCAVEL 1/2 KRONA/FORTLEV	85366910	0102	5102	UNID	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

URA DO RECEBEDOR

Getnet Via Cliente VISA
11/09/25 15:15:51 ****4205

COMERCIAL RATHI

38.992.327/0001-60

BARRA DO TURVO - SP

CV:000015735 AID:A0000000032010 TERM:14117396

DEBITO R\$ 68,00

RUÇÃO

55-000 - BARRA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.182 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0938 9923 2700 0160 5500 1000 0021 8210 6020 2032

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252738047818 17/09/2025 15:16 00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadorias c/ST

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

CNPJ / CPF

57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSÃO

17/09/2025

ENDEREÇO

RUA VER FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

BAIRRO / DISTRITO

BOA ESPERANCA

CEP

11955-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/09/2025

MUNICÍPIO

BARRA DO TURVO

FONE / FAX

(15)3577-1266

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:15:45

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	24,11	68,00
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	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO DO DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	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	VALOR CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS CMS	ALÍQUOTAS IPI
15685	BLUMENAU REFLETOR LED 100W IP66 6500K	94054200	0500	5405	UND	1,00	68,00	68,00	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\$ 24,11 (35,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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
Nº 000.002.185 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0938 9923 2700 0160 5500 1000 0021 85 4 6030 2087
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 U/S)
135252752860390 18/09/2025 17:01:44
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

BAIRRO / DISTRITO
BOA ESPERANÇA

UF
SP

CEP
11955-000

CNPJ / CPF
57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSÃO
18/09/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/09/2025

FONE / FAX
(15)3577-1266

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11955-000

FECHAMENTO
17:01:37

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	2,91	7,50
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	7,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA
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	DESCONT.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
11096	BUCHA SFU 08MM	39269090	0500	5405	UND	40,00	0,15	6,00	0,00	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	10,00	0,15	1,50	0,00	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\$ 2,91 (38,80%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE APIAI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.354 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.354 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3525 0937 3059 8500 0173 5500 2000 0043 5410 0005 0938 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora FLS. n
NATUREZA DE OPERAÇÃO NORMAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252752765090 18/09/2025 16:53:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 203018409110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.305.985/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		57.740.953/0001-03		18/09/2025
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440 CAMARA MUNICIPAL		BOA ESPERANCA	11955-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARRA DO TURVO	(15)3577-1166	SP		16:53:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	
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	26,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
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 / IPI
7916	ENGATE FLEXIVEL 60CM TIGRE	39173300	0102	5102	UNID	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	PARAFUSO PHILLIPS 4.5 X 60 MM JOMARCA	73181500	0102	5102	UNID	40,00	0,40	16,00	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



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Referente à aquisição de materiais para troca de refletor atrás da cozinha, concomitantemente com a substituição dos respectivos fios elétricos

A aquisição dos materiais elétricos tem como finalidade a substituição do refletor localizado na parte posterior da cozinha, bem como dos fios elétricos correspondentes, que se encontram em condições inadequadas de uso.

A troca se faz necessária diante do desgaste identificado tanto no refletor quanto na fiação, o que representa risco potencial de curto-circuito, falhas na iluminação da área e possíveis acidentes elétricos. A intervenção visa restaurar a iluminação adequada no local, garantir a segurança dos usuários e manter a integridade da instalação elétrica.

Os materiais adquiridos são compatíveis com a estrutura existente e seguem os padrões técnicos exigidos para instalações elétricas seguras e eficientes.



Referente a aquisição de material hidráulico para troca do engate flexível no banheiro feminino.

Informamos que a aquisição de material hidráulico se faz necessária para a substituição do engate flexível localizado no banheiro feminino. O componente em questão apresentou sinais de desgaste e vazamento, comprometendo o funcionamento adequado das instalações sanitárias e podendo causar danos à infraestrutura, além de representar risco de acidentes.

A substituição imediata do engate é essencial para garantir a segurança, o conforto e a higiene do ambiente, bem como evitar prejuízos decorrentes de infiltrações ou alagamentos. O material adquirido contempla itens compatíveis com a estrutura existente e atende às especificações técnicas exigidas para a manutenção adequada do sistema hidráulico.



Barra do Turvo, 07 de outubro de 2025


HORDENE MAZZOLINE FILHO
CHEFE DE GABINETE



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: 244/2025

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\$)
30/09/2025	2.199	Padilha Materiais Construção	Materiais Diversos	R\$ 44,00
Total				R\$ 44,00
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

Referente à aquisição de 01 varão para colocação na recepção, visando à instalação de cortina e inibição da incidência solar.

Barra do Turvo, 07 de outubro de 2025.


Hordene Mazzoline Filho
Chefe de Gabinete
Responsável pelo Adiantamento/ Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa

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

Nº 000.002.199 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0938 9923 2700 0160 5500 1000 0021 9910 7030 2410

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

135252884797058 30/09/2025 14:32:07

CNPJ / CPF

38.992.327/0001-60



NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria receb. 3os

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

BAIRRO / DISTRITO

BOA ESPERANCA

UF

SP

CNPJ / CPF

57.740.953/0001-03

CEP

11955-000

DATA DA EMISSÃO

30/09/2025

DATA SAÍDA - ENTRADA

30/09/2025

HORA DA SAÍDA

14:32:04

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	14,10	44,00
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	44,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1371	VARAO CORTINA STILLUS 2MT MARFIM	73043920	0102	5102	UND	2,00	22,00	44,00	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\$ 14,10 (32,05%) 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



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Referente à aquisição de 01 varão para colocação na recepção, visando à instalação de cortina e inibição da incidência solar

A presente aquisição refere-se à compra de 01 varão destinado à instalação de cortina na área da recepção. A medida tem como objetivo principal inibir a entrada excessiva de luz solar no ambiente, proporcionando maior conforto térmico e visual aos colaboradores e visitantes.

A instalação visa também preservar os móveis e equipamentos da exposição direta ao sol, contribuindo para a conservação dos mesmos e para a melhoria das condições de trabalho no local.



Barra do Turvo, 07 de outubro de 2025


HORDENE MAZZOLINE FILHO
CHEFE DE GABINETE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu, HORDENE MAZZOLINE FILHO, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 76,30 (setenta e seis reais e trinta centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de miúdas da Nota de Empenho 244/2025.

Barra do Turvo, 09 de Outubro de 2 025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete



Comprovante do Pix

08/10/2025 - 15:49:58



Valor pago
R\$ 76,30

Informação para o recebedor
Devolucao adiantamento desoesas miudas

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
E9040088820251008184847653042223

Data e hora da transação
08/10/2025 - 15:49:58

Código de autenticação
4C7A24659BDC77987700204



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Usuário: 34346460860
Sistema CECAM
Data: 16/10/2025 14:36:44
(Página 1/1)

DATA	08/10/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100221(Ref.: 244)			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	4022 - HORDENE MAZZOLINE FILHO			C.N.P.J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA
ENDEREÇO	NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - NÃO INFORMADO - SP			CEP	TELEFONE		8
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		8	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	DISPENSA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	SUB FUNÇÃO	
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLA	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	031	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO		PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0001
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		ADIANTAMENTO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			SIM
		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	223,70

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	76,30		1	GERAL	76,30	
TOTAL		76,30		TOTAL		76,30	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 244/0	76,3000	76,30	
TOTAL						76,30	

Vasni Arruda De Oliveira
Presidente Da Câmara

Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 244/2025

DATA: 17/09/2025

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 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, 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, 08 de outubro de 2 025.

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 244

Assunto: Despesas de viagens

Responsável pelo adiantamento: Hordene Mazzoline Filho

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

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

Valor utilizado: R\$ 223,70 (duzentos e vinte e três reais e setenta centavos)

Valor devolvido: R\$ 76,30 (setenta e seis reais e trinta centavos)

RELATÓRIO

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

Os processos da adiantamentos são regulados pela Resolução nº 27/2025.

Foi anexado “Relatório da despesa de viagem”, com gasto total no valor de R\$ 223,70 (duzentos e vinte e três reais e setenta centavos). O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 08/10/2025, no valor de R\$ 76,30 (setenta e seis reais e trinta 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. 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

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			



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

7	Os objetivos encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?	X			
8	Os gastos atendem aos princípios da economicidade?	X			
9	Os gastos respeitam os limites para despesas de regime de adiantamento?	X			
10	No caso de cursos/eventos/congressos/seminários/ofícios, foram apresentados declarações, certificados, declarações ou protocolos?				X

CONCLUSÃO

Sendo assim, o Setor de Controle Interno considera **REGULAR** o processo da despesa de nº 244, 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, 03 de novembro 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

NÚMERO: 0000000856 / 2025 CHAVE WEB: 1P341A1011R

VOLUMES:

DATA: 03/11/2025 HORA: 10:41:22 RESPONSÁVEL: TEREZINHA MARIA DE JESUS

INTERESSADO: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO

2025