



Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº _____ 89 _____

NOME HORDENE MAZZOLINE FILHO

ASSUNTO Referente a solicitação de adiantamento destinado a custear despesas relativas a viagens institucionais, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	9.997,88	15.002,12	2.000,00	7.997,88

Data Vencimento 15/04/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero

89

Processo:

Ficha 9 Data 15/04/2025 Requi Venci 15/04/2025 Dt. Liq. 15/04/2025
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL 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 a solicitação de adiantamento destinado a custear despesas relativas a viagens institucionais, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.

AD - Adiantamento

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
25.000,00	15.002,12	2.000,00	7.997,88
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado

15/04/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

15/04/2025


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 15/04/2025


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: 2.000,00	
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

89 / 1

Processo:

Ficha 9 Data 15/04/2025 Requi

Venci 15/04/2025

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

Doc

Fornecedor HORDENE MAZZOLINE FILHO

085.196.438-92

Cod 4022

Endereço

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinários

01 TESOIRO

0 Recursos não destinados à contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Referente a solicitação de adiantamento destinado a custear despesas relativas a viagens institucionais, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.

AD

1 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

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00 dois mil reais

Autorizado

15/04/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

15/04/2025

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 15/04/2025

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

Ordem de Pagamento

Data 15/04/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 15/04/2025

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 2.000,00

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 46/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 15 de abril de 2025.

Excelentíssimo Presidente
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

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

Cumprimentando-o com o devido respeito, eu, **Hordene Mazzoline Filho**, Chefe de Gabinete do Quadro de Servidores em Comissão da Câmara Municipal de Barra do Turvo, venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão de um adiantamento no valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, destinado a custear despesas relativas a viagens institucionais, em conformidade com os termos da **Resolução nº 27/2025**.

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 ____/____/____

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000259 /2025

ASSUNTO: MEMORANDO INTERNO

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 15/04/2025 **Hora:** 08:52:34

TEREZINHA MARIA DE JESUS

**Comprovante do pagamento**

15/04/2025 - 09:31:09



Valor pago

R\$ 2.000,00

Tipo de Transferência

Pix

Informação para o recebedor

Adiantamento para despesas com viagem,
conforme solicitacao e autorizacao da
presidencia da Camara.

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

E9040088820250415122937715493226

Data e hora da transação

15/04/2025 - 09:31:09

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37302735AE83824785B2

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



Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00116

DATA: 15/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO: 15/04/2025
Credor...: HORDENE MAZZOLINE FILHO CNPJ: 085.196.438-92 Cod: 4022
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Referente a solicitação de adiantamento destinado a custear despesas relativas a viagens institucionais, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
89	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/04/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 15/04/2025 Com os recursos acima discriminados


LILIAN KELLY ARAUJO
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 n°: 089/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): R\$ 2.000,00

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	N° Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
16/04/2025	5140	Churrascaria Cordeiro	Alimentação	R\$ 267,20
16/04/2025	81038	Castel – Restaurante e Lanchonete	Alimentação	R\$ 182,10
23/04/2025	168637	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 54,00
23/04/2025	3494	General Paraiso Buffet	Alimentação	R\$ 241,71
23/04/2025	1946	Restaurante e Lanchonete Rota 470	Alimentação	R\$ 160,50
23/04/2025	25679	Morada do Sol Auto Posto	Combustível	R\$ 185,74
29/04/2025	5125	Turismo Grill Churrascaria LTDA	Alimentação	R\$ 174,70
07/05/2025	5166	Turismo Grill Churrascaria LTDA	Alimentação	R\$ 220,20
07/05/2025	520159	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 42,00
13/05/2025	82481	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 119,80
13/05/2025	602543	Auto Posto Petropen LTDA	Combustível	R\$ 239,05
13/05/2025	82481	Castel – Restaurante e Lanchonete	Alimentação	R\$ 78,80
Total				R\$ 1965,80
Devolução (Saldo)				R\$ 34,20

Barra do Turvo, 06 de março de 2025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO

Chefe de Gabinete
Responsável pelo Adiantamento


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA

Presidente
Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Empenho n°: 089/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): R\$ 2.000,00

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 (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomção urbana)	Valor (R\$)
16/04/2025	5140	Churrascaria Cordeiro	Alimentação	R\$ 267,20
16/04/2025	81038	Castel – Restaurante e Lanchonete	Alimentação	R\$ 182,10
Total				R\$ 449,30
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
16/04/2025	Registro/ Cajati	o servidor Hordene Mazzoline, acompanhado pelas vereadoras Elizabete de Oliveira e Nádia Cardoso, realizou uma viagem oficial à cidade de Registro, com o objetivo de participar de uma reunião no 14º Batalhão da Polícia Militar. O encontro teve como pauta assuntos de interesse do município, relacionados à segurança pública e à cooperação entre as instituições. Aproveitando a oportunidade, a comitiva também se deslocou até o município de Cajati, onde realizaram uma visita técnica à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) local. O intuito da visita foi conhecer de perto o funcionamento da instituição e avaliar a viabilidade de implantação de uma unidade similar em nosso município, seguindo o modelo já estabelecido com sucesso em Cajati. A visita proporcionou um importante intercâmbio de informações e experiências, contribuindo para o desenvolvimento de futuras ações voltadas à inclusão e atendimento de pessoas com deficiência em nossa cidade. OBS: O Chefe de Gabinete Hordene Mazzoline Filho conduziu o veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 17 de Abril de 2025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete
Responsável pelo Adiantamento


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00089 DE 15/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5140	16/04/2025	Churrascaria Cordeiro	Alimentação	267,20	267,20

Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1 Suco Natural	UND	R\$ 12,00	4	R\$ 48,00	S
2 Agua sem gás	UND	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50	S
3 Agua com gás	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
4 Rodizio	UND	R\$ 69,90	3	R\$ 209,70	S
Totais		R\$ 91,40	9	R\$ 267,20	

81038	16/04/2025	Castel- Restaurante e Lanchor	Alimentação	182,10	182,10
-------	------------	-------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Tbone + uma porção	UND	R\$ 44,90	2	R\$ 89,80	S
2	Buffet	UND	R\$ 34,90	2	R\$ 69,80	S
3	Suco	UND	R\$ 9,80	2	R\$ 19,60	S
4	Porção Queijo	UND	R\$ 2,90	1	R\$ 2,90	S
Totais			R\$ 92,50	7	R\$ 182,10	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 449,30

DATA: 17/04/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.464.808-00

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Castel - Restaurante e Lanchonete
CASTEL - RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - EPP
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - SENTIDO SUL, SN - KM 468
GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000
CNPJ:26075538000159 IE:394029153117

EXTRATO Nº 081038 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$

0015	TBONE + UMA PORCAO					
2	UN X 44,90	(28,24)				89,80
002922	QUEIJO					
1	UN X 2,90	(0,66)				2,90
0033	BUFFET					
2	UN X 34,90	(21,95)				69,80
004911	SUCO NATURAL					
1	UN X 9,80	(3,08)				9,80
005914	SUCO C/ POLPA					
1	UN X 9,80	(3,08)				9,80

TOTAL R\$ 182,10

Cartão de Débito 182,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 9570

Trib aprox: R\$ 24,50 Federal, R\$ 32,51 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7EID da N 000538554

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 57,01
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0426 0755 3800 0159 5900 0707 6060 8103 8245 7449



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 000.707.606
16/04/2025 - 20:15:54

CHURRASCARIA CORDEIRO

CHURRASCARIA CORDEIRO LTDA
RUA DR PIERRE HENRY GEISWELLER, 380 -

Nao Informado

CENTRO - CAJATI - 11950-000

CNPJ:57716454000180 IE:740050431117

EXTRATO Nº 005140 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
00192	SUCO NATURAL CO 4 UN X 12,00	(15,27)				48,00
00289	AGUA SEM GAS	1 UN X 4,50	(1,43)			4,50
0031	RODIZIO	3 UN X 69,90	(65,95)			209,70
00488	AGUA COM GAS	1 UN X 5,00	(1,59)			5,00

TOTAL R\$ 267,20

Cartão de Crédito 267,20

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 36, Estadual R\$ 48,10, Municipal R\$ 0,00] [5.33

3525 0457 7164 5400 0180 5900 1480 5280 0514 0974 3415



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.480.528
16/04/2025 - 14:02:15

Consumidor

Castel - Restaurante e Lanchonete

RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - EPP
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - SENTIDO SUL, SN - KM 468
GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000
CNPJ:26075538000159 IE:394029153117

EXTRATO Nº 081038 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$

0015	TBONE + UMA PORCAO					
2	UN X 44,90	(28,24)				89,80
002922	QUEIJO					
1	UN X 2,90	(0,66)				2,90
0033	BUFFET					
2	UN X 34,90	(21,95)				69,80
004911	SUCO NATURAL					
1	UN X 9,80	(3,08)				9,80
005914	SUCO C/ POLPA					
1	UN X 9,80	(3,08)				9,80

TOTAL R\$ 182,10

Cartão de Débito 182,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 9570

Trib aprox: R\$ 24,50 Federal, R\$ 32,51 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7EID da N 000538554

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 57,01
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0426 0755 3800 0159 5900 0707 6060 8103 8245 7449



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 000.707.606
16/04/2025 - 20:15:54

CHURRASCARIA CORDEIRO

CHURRASCARIA CORDEIRO LTDA
RUA DR PIERRE HENRY GEISWELLER, 380 -

Nao Informado

CENTRO - CAJATI - 11950-000

CNPJ:57716454000180 IE:740050431117

EXTRATO Nº 005140 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
00192	SUCO NATURAL CO 4 UN X 12,00	(15,27)				48,00
00289	AGUA SEM GAS	1 UN X 4,50	(1,43)			4,50
0031	RODIZIO	3 UN X 69,90	(65,95)			209,70
00488	AGUA COM GAS	1 UN X 5,00	(1,59)			5,00

TOTAL R\$ 267,20

Cartão de Crédito 267,20

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 36, Estadual R\$ 48,10, Municipal R\$ 0,00] [5.33

3525 0457 7164 5400 0180 5900 1480 5280 0514 0974 3415



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.480.528
16/04/2025 - 14:02:15



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajati
Escola de Educação Especial "Paulo Freire"

CNPJ Nº 02.788.612/0001-16 / C.M.A.S 002/2007 / R.C.P.J. Nº 169 fls 162/164 do Livro A-1
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 302/00 de 3/12/00 / C.O.F.R.A.S. nº 5572 / CMDCA nº 11999191020071
Decreto de Utilidade Pública Federal nº 08026.012318/2004-99/ Registro Fenapae nº 1737/02
Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 923/2008
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - nº 71010.002302/2007-26



Certificamos que, na data de 16 de abril de 2025, as vereadoras **Nádia de Jesus Cardoso dos Santos Rosa** e **Elizabete de Oliveira**, acompanhadas do servidor **Hordene Mazzoline Filho**, estiveram na **APAE de Cajati**, onde puderam conhecer de perto as instalações e os atendimentos desenvolvidos por esta instituição nas áreas **Educacional, Saúde e Social**.

A visita teve como objetivo conhecer boas práticas e buscar referências para a possível implementação de iniciativas semelhantes no município de **Barra do Turvo**, visando beneficiar a comunidade local e, em especial, as **pessoas com deficiência**.

A diretora institucional **Geziele de Mattos** acompanhou a comitiva durante toda a visita, apresentando os trabalhos realizados e fornecendo as informações necessárias.

Atenciosamente,



Geziele de Mattos
Diretora Institucional

APAE
Cajati-SP



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro, 22 de abril de 2025.

OFÍCIO Nº 14BPMI-029/05/25

Do Comandante do Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar do Interior -
"Capitão PM Alberto Mendes Junior"

Assunto: Atestado de Visita

À Prefeitura Municipal de Barra do Turvo

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado no município de Registro/SP, agradece às Senhoras Nádia de Jesus e Elizabete de Oliveira, vereadora do município de Barra do Turvo, que, acompanhada do servidor municipal Sr. Hordene Mazzoline Filho, realizaram uma visita oficial à sede da Unidade em 16 de abril de 2025.

A visita teve caráter institucional, ocasião em que foram tratados assuntos de interesse da comunidade, bem como reforçados os laços entre o Poder Legislativo Municipal e esta Corporação.

Na oportunidade, as autoridades foram recepcionadas pelo Comandante da Unidade.

MARCOS BOTARO XAVIER
Tenente Coronel PM Comandante do 14º BPM/I



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa

ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 089/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): R\$ 2.000,00

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 (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotoção urbana)	Valor (R\$)
23/04/2025	168637	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 54,00
23/04/2025	3494	General Paraíso Buffet	Alimentação	R\$ 241,71
23/04/2025	1946	Restaurante e Lanchonete Rota 470	Alimentação	R\$ 160,50
23/04/2025	25679	Morada do Sol Auto Posto	Combustível	R\$ 185,74
Total				R\$ 641,95
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
23/04/2025	São Paulo	Os vereadores Alcidio Bonrruque, Elizabete de Oliveira e o presidente Vasni Arruda realizaram uma viagem a São Paulo, até a Assembleia Legislativa do Estado, para participar de uma reunião com o Deputado Milton Leite Filho. O objetivo foi tratar de assuntos de interesse do município, incluindo a solicitação de uma emenda parlamentar para a implantação e construção de um vestiário no campo de futebol localizado no Bairro Barreiro, além da instalação de alambrado ao redor do campo, bem como iluminação pública nos bairros Ribeirão Bonito e Taquarão. Durante a visita, também foi protocolado um ofício junto ao gabinete do Deputado Simão Pedro, solicitando a pavimentação de vias no Bairro Paraíso, em Barra do Turvo/SP. OBS: O Presidente Vasni Arruda conduziu o veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 22 de Abril de 2025.


Vasni Arruda de oliveira
Presidente

Responsável pela Despesa/ Ordenador da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00089 DE 15/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3494	23/04/2025	General Paraiso	Buffet Alimentação	241,71	241,71

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Buffet Especial	UND	R\$ 80,57	3	R\$ 241,71	S
Totais			R\$ 80,57	3	R\$ 241,71	

168637	23/04/2025	Restaurante e Lanchonete 4 Ir	Alimentação	54,00	54,00
--------	------------	-------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Pastel	UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
2	Pingado	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
3	Queijo Quente	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
4	Frango Frito	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
5	Suco de Milho	UND	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	S
Totais			R\$ 49,00	6	R\$ 54,00	

1946	23/04/2025	Restaurante e Lanchonete Rot	Alimentação	160,50	160,50
------	------------	------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 53,50	3	R\$ 160,50	S
Totais			R\$ 53,50	3	R\$ 160,50	

25679	23/04/2025	Morada do Sol Auto Posto	Combustível	185,74	185,74
-------	------------	--------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina	LT	R\$ 6,29	29,53	R\$ 185,74	S
Totais			R\$ 6,29	29,53	R\$ 185,74	



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. 00089 DE 15/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 641,95

DATA: 24/04/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SÃO PAULO
O SP - GUARACUI

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

Extrato 160637
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	34	PASTEL					
		1UN X 9,00 (2,83)					9,00
002	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
003	139	SUCO DE LILHO 300ML					
		1L X 11,00 (3,46)					11,00
004	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
005	43	QUEIJO QUEENTE					
		1UN X 14,00 (4,40)					14,00
006	38	FRANGO FRITO COXA					
		1UN X 10,00 (3,14)					10,00
TOTAL R\$							54,00
Dinheiro							54,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 7,29 (13,50%) / Estadual R\$ 9,72 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
63390FCiente: 67 - CÂMARA 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 cupom R\$ 17,01
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.460.861
23/04/2025 - 07:56:10



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 IRMÃOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SÃO PAULO
O SP - GUARACUI

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

Extrato 160637
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	34	PASTEL					
		1UN X 9,00 (2,83)					9,00
002	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
003	139	SUCO DE LILHO 300ML					
		1L X 11,00 (3,46)					11,00
004	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
005	43	QUEIJO QUEENTE					
		1UN X 14,00 (4,40)					14,00
006	38	FRANGO FRITO COXA					
		1UN X 10,00 (3,14)					10,00
TOTAL R\$							54,00
Dinheiro							54,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 7,29 (13,50%) / Estadual R\$ 9,72 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
63390FCiente: 67 - CÂMARA 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 cupom R\$ 17,01
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.460.861
23/04/2025 - 07:56:10



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

GENERAL PARAISO BUFFET

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

Extrato N°: 3494

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

Razão Social/Nome: Consumidor

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VLTR R\$ VL ITEM R\$	
001 2 BUFFET ESPECIAL 3.000 PC X 80,57	241,71
TOTAL R\$	241,71
Dinheiro	241,71

08 07 05 04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 120/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 57740953000103 / Nome:
Consumidor / 34-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /
SAO PAULO /

SAT N°: 599110

23/04/2025 14:57:09

3525 0413 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0349 4691 8710



GENERAL PARAISO BUFFET

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

Extrato N°: 3494

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

Razão Social/Nome: Consumidor

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VLTR R\$ VL ITEM R\$	
001 2 BUFFET ESPECIAL 3.000 PC X 80,57	241,71
TOTAL R\$	241,71
Dinheiro	241,71

08 07 05 04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 120/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 57740953000103 / Nome:
Consumidor / 34-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /
SAO PAULO /

SAT N°: 599110

23/04/2025 14:57:09

3525 0413 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0349 4691 8710





RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470 LTDA
KM 470 - SENTIDO SUL S/N KM 470 - SENTIDO SUL sn
Jacupiranga
CNPJ: 38.029.216/0001-52
Inscrição Estadual: 394038046119

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

###ICOD DESC	IQTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 1 REFEICAO	1,000 UN x 53,50	53,50
002 1 REFEICAO	1,000 UN x 53,50	53,50
003 1 REFEICAO	1,000 UN x 53,50	53,50

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 50,49

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 50,49 (31,45%) - Fed: 21,60 (13,45%) / Est:
28,89 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	3
Qtd. Total	3,00
Valor Total R\$	160,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	160,50

Numero: 1946 Serie: 102
23/04/2025 21:16:32
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3525 0438 0292 1600 0152 6510 2000 0019 4611 1914 9935

57740953000103

CONSUMIDOR



Protocolo de Autorização: 135250633208566
23/04/2025 21:16:34

RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470 LTDA
KM 470 - SENTIDO SUL S/N KM 470 - SENTIDO SUL sn
Jacupiranga
CNPJ: 38.029.216/0001-52
Inscrição Estadual: 394038046119

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

###ICOD DESC	IQTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 1 REFEICAO	1,000 UN x 53,50	53,50
002 1 REFEICAO	1,000 UN x 53,50	53,50
003 1 REFEICAO	1,000 UN x 53,50	53,50

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 50,49

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 50,49 (31,45%) - Fed: 21,60 (13,45%) / Est:
28,89 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	3
Qtd. Total	3,00
Valor Total R\$	160,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	160,50

Numero: 1946 Serie: 102
23/04/2025 21:16:32
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3525 0438 0292 1600 0152 6510 2000 0019 4611 1914 9935

57740953000103

CONSUMIDOR



Protocolo de Autorização: 135250633208566
23/04/2025 21:16:34



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

CNPJ 48.675.623/0001-90 IE 448002888118

Extrato 025679
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

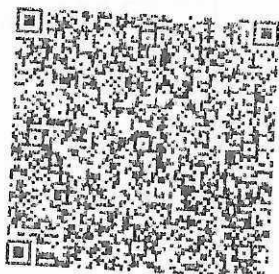
CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03
#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 C66 B05-GASOLINA TIPO C GRANEL 29,530
L X 6,290 (68,17) 185,74
TOTAL R\$ 185,74
Dinheiro 185,74
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 22,66 Federal e 45,51 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 852406
PLACA: RYN5J69 KM: 16137
FUNC: CRISTIANE DE OLIVEIRA GUERRA TN:2 PDV:2

SAT No. 001369579
23/04/2025 - 09:09:14

3525 0448 6756 2300 0190 5900 1369 5790 2567 9920 5173



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

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

CNPJ 48.675.623/0001-90 IE 448002888118

Extrato 025679
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

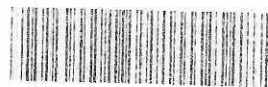
CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03
#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 C66 B05-GASOLINA TIPO C GRANEL 29,530
L X 6,290 (68,17) 185,74
TOTAL R\$ 185,74
Dinheiro 185,74
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 22,66 Federal e 45,51 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 852406
PLACA: RYN5J69 KM: 16137
FUNC: CRISTIANE DE OLIVEIRA GUERRA TN:2 PDV:2

SAT No. 001369579
23/04/2025 - 09:09:14

3525 0448 6756 2300 0190 5900 1369 5790 2567 9920 5173



PIX 48.675.623/0001-90

SEQUEL00001369579002012304090914

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM. + PIX: 000001
CODIGO ESTAB.: 048675623000190
DOC.: 000230201344
DATA.: 23/04/2025 09:09:22
VALOR: 185,74

SiTef from Fiserv



Deputado
Milton Leite Filho



São Paulo, 23 de abril de 2025.

Carta Especial MLF nº66/ 2024

À mesa

Venho através desta oportunidade, agradecer e atestar na data de 23 mês corrente, à honrosa presença dos nobres vereadores **Vasni Arruda de Oliveira, Elizabete de Oliveira e Alcídio Bonrruque** a este parlamento, em especial a este gabinete, para tratar de assuntos pertinentes ao crescimento contínuo do município de Barra do Turvo.

Nesta mesma oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e consideração, colocando também o meu gabinete sempre à disposição.

Atenciosamente,

Priscilla Trinci

Auxiliar Parlamente



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 089/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): R\$ 2.000,00

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	N° Nota/Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomocão urbana)	Valor (R\$)
29/04/2025	5125	Turismo Grill Churrascaria LTDA	Alimentação	R\$ 174,70
Total				R\$ 67,00
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
29/04/2025	Registro	Viagem do Presidente Vasni Arruda, e vereador André Pires a cidade de Registro participar da Solenidade de Inauguração do Centro de Referência Interprofissional para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CRITEA), na sede do Centro Universitário do Vale do Ribeira. Obs: O Presidente Vasni Arruda de Oliveira conduziu o Veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 05 de maio de 2025.

André Pires de Oliveira
Vereador
Responsável pela Despesa

Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00089 DE 15/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5125	29/04/2025	Turismo Grill Churrascaria	Alimentação	174,70	174,70

Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
Refeição	UND	R\$ 87,35	2	R\$ 174,70	S
Totais		R\$ 87,35	2	R\$ 174,70	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 174,70

DATA: 05/05/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.484.608-60

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

TURISMO GRILL
TURISMO GRILL CHURRASCARIA LTDA
AVENIDA CASTELO BRANCO, 882 Nao Informado CENTRO REGISTRO-SP
11900-000
CNPJ:05.690.346/0001-82 IE:574096292110
EXTRATO No. **005125** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEN R\$
001	2	REFEICAO	1	UND	X 174,70	(54,95)	174,70

TOTAL R\$ 174,70

Dinheiro 174,70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06 07,05,04-Conete crine quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CC:1311-3 (CAIXA : 1) (OPERADOR : SABRINA)

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ **54,95**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.257.704

29/04/2025 - 11:59:07

3525 0405 6903 4600 0182 5900 1257 7040 0512 5870 1084



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

Easy Soft Servicos de Informatica Ltda



TURISMO GRILL
TURISMO GRILL CHURRASCARIA LTDA
AVENIDA CASTELO BRANCO, 882 Nao Informado CENTRO REGISTRO-SP
11900-000
CNPJ:05.690.346/0001-82 IE:574096292110
EXTRATO No. **005125** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEN R\$
001	2	REFEICAO	1	UND	X 174,70	(54,95)	174,70

TOTAL R\$ 174,70

Dinheiro 174,70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06 07,05,04-Conete crine quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CC:1311-3 (CAIXA : 1) (OPERADOR : SABRINA)

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ **54,95**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.257.704

29/04/2025 - 11:59:07

3525 0405 6903 4600 0182 5900 1257 7040 0512 5870 1084



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

Easy Soft Servicos de Informatica Ltda



CONVITE

Prezado(a) Sr(a).

O Instituto Educacional de Ensino, Serviço e Pesquisa (IESEP) em parceria com a União das Instituições de Ensino, Serviço e Pesquisa LTDA (UNISEPE), tem a grata satisfação de convidá-lo(a) para solenidade de inauguração do Centro de Referência Interprofissional para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CRITEA). Para tanto, **solicitamos a confirmação da presença até o dia 20 de abril.**

29 de abril de 2025 | Horário: das 08:30 às 11:00

PROGRAMAÇÃO

8:30 às 9:00 – Recepção dos convidados

Local: Hall do Auditório Oswaldo Pires / Socialização com café da manhã

9:00 às 9:30 – Abertura e solenidade

Local: Hall do Auditório Oswaldo Pires

9:30 às 11:00 – Visitação no CRITEA e nas dependências da instituição e encerramento

Local: CRITEA e dependências da instituição

LOCAL DO EVENTO

Rua Oscar Yoshiaki Magário, 185, Jardim das Palmeiras, Registro-SP (Sede do Centro Universitário do Vale do Ribeira - UNIVR)



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



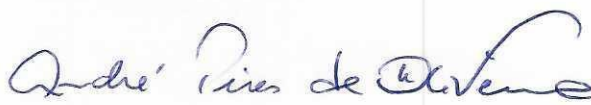
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o cupom fiscal número 5.125, Turismo Grill Churrascaria, CNPJ 05.690.346/0001-82, refere-se a duas refeições consumidas pelo vereador André Pires e pelo presidente Vasni Arruda.

Esta declaração é feita de boa-fé para fins de comprovação e esclarecimento.

Barra do Turvo, 05 de maio de 2025.


Vasi Arruda de Oliveira
Presidente


André Pires de Oliveira
Vereador



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: 089/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): R\$ 2.000,00

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 (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotoção urbana)	Valor (R\$)
07/05/2025	5166	Turismo Grill Churrascaria LTDA	Alimentação	R\$ 220,20
07/05/2025	520159	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 42,00
Total				R\$ 262,20
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
07/05/2025	Registro	Viagem do Presidente Vasni Arruda, vereador André Pires e Fatima de Medeiros a cidade de Registro participar da Solenidade de Assinatura do Pacto da Consciência Vacinal do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no auditório do SESC. Obs: O Presidente Vasni Arruda de Oliveira conduziu o Veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 14 de maio de 2025.

André Pires de Oliveira
Vereador
Responsável pela Despesa

Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00089 DE 15/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
520159	07/05/2025	Restaurante e Lanchonete 4 Ir	Alimentação	42,00	42,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
2	Pão de Batata	UND	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
3	Pingado	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
4	Suco de Milho	UND	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	S
5	Misto Quente	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
	Ovo	UND	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00	S
Totais			R\$ 42,00	5	R\$ 42,00	

5166	07/05/2025	Turismo Grill Churrascaria	Alimentação	220,20	220,20
------	------------	----------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 73,40	3	R\$ 220,20	S
Totais			R\$ 73,40	3	R\$ 220,20	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 262,20

DATA: 14/05/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.464.608-90

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO P
AULO SP - GUARACUI
CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA
CNPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 520159
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	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	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
003	139	SUCO DE MILHO 300ML					
		1L X 11,00 (3,46)					11,00
004	42	MISTO QUENTE					
		1UN X 14,00 (4,40)					14,00
005	49	OVO					
		1UN X 2,00 (0,63)					2,00
TOTAL R\$							42,00
Dinheiro							42,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 5,66 (13,48%) / Estadual R\$ 7,56(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390FCiente.:67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereco.: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
Cidade...: BARRA DO TURVO / SP
CNPJ/CPF.: 57.740.953/0001-03

Ass: _____

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

13,22

SAT No. 000.706.077
07/05/2025 - 08:11:15



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



RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO P
AULO SP - GUARACUI
CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA
CNPJ 53.942.512/0001-33 - IE 394008778116

Extrato 520159
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	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	10	PINGADO					
		1UN X 5,00 (1,59)					5,00
003	139	SUCO DE MILHO 300ML					
		1L X 11,00 (3,46)					11,00
004	42	MISTO QUENTE					
		1UN X 14,00 (4,40)					14,00
005	49	OVO					
		1UN X 2,00 (0,63)					2,00
TOTAL R\$							42,00
Dinheiro							42,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 5,66 (13,48%) / Estadual R\$ 7,56(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390FCiente.:67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereco.: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
Cidade...: BARRA DO TURVO / SP
CNPJ/CPF.: 57.740.953/0001-03

Ass: _____

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

13,22

SAT No. 000.706.077
07/05/2025 - 08:11:15



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





TURISMO GRILL
TURISMO GRILL CHURRASCARIA LTDA
AVENIDA CASTELO BRANCO, 882 Nao Informado CENTRO REGISTRO-SP
11900-000

CNPJ: 05.690.346/0001-82 IE: 574096292110
EXTRATO No, **005166** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	2 REFEICAO			3 UND X 73,40 (69,26)		220,20

TOTAL R\$ 220,20

Cartao de Debito 220,20

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
6,07,05,04-Conete crime quen sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

C:1319-4 (CAIXA : 1) (OPERADOR : GABRIEL)

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 69,26
conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.257.704

07/05/2025 - 12:47:38

3525 0505 6903 4600 0182 5900 1257 7040 0516 6209 5399



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

Easy Soft Servicos de Informatica Ltda

TURISMO GRILL
TURISMO GRILL CHURRASCARIA LTDA
AVENIDA CASTELO BRANCO, 882 Nao Informado CENTRO REGISTRO-SP
11900-000

CNPJ: 05.690.346/0001-82 IE: 574096292110
EXTRATO No, **005166** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	2 REFEICAO			3 UND X 73,40 (69,26)		220,20

TOTAL R\$ 220,20

Cartao de Debito 220,20

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
6,07,05,04-Conete crime quen sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

C:1319-4 (CAIXA : 1) (OPERADOR : GABRIEL)

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 69,26
conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.257.704

07/05/2025 - 12:47:38

3525 0505 6903 4600 0182 5900 1257 7040 0516 6209 5399



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

Easy Soft Servicos de Informatica Ltda



Camara Municipal Barra do Turvo <camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br>

Informações prévias – Solenidade de Assinatura do Pacto da Consciência Vacinal do CNMP

5 mensagens

Promotoria de Justiça Regional de Direitos Sociais do Vale do Ribeira

<pjrdireitossociaisvaledoribeira@mpsp.mp.br>

Para: "gabinete@barradoturvo.sp.gov.br" <gabinete@barradoturvo.sp.gov.br>, "gabinete@cajati.sp.gov.br" <gabinete@cajati.sp.gov.br>, "gabinete@cananeia.sp.gov.br" <gabinete@cananeia.sp.gov.br>, "gabinete@eldorado.sp.gov.br" <gabinete@eldorado.sp.gov.br>, "gabinete@iguape.sp.gov.br" <gabinete@iguape.sp.gov.br>, "gabinete@ilhacomprida.sp.gov.br" <gabinete@ilhacomprida.sp.gov.br>, "adm@iporanga.sp.gov.br" <adm@iporanga.sp.gov.br>, "prefeitura@itariri.sp.gov.br" <prefeitura@itariri.sp.gov.br>, "gabinete@jacupiranga.sp.gov.br" <gabinete@jacupiranga.sp.gov.br>, "gabinete@juquia.sp.gov.br" <gabinete@juquia.sp.gov.br>, "gabinete@miracatu.sp.gov.br" <gabinete@miracatu.sp.gov.br>, "gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br" <gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br>, "gabinete@pedrodetoledo.sp.gov.br" <gabinete@pedrodetoledo.sp.gov.br>, "gabinete@registro.sp.gov.br" <gabinete@registro.sp.gov.br>, "gabinete@setebarras.sp.gov.br" <gabinete@setebarras.sp.gov.br>, "camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br" <camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br>, "protocolo@camaracajati.sp.gov.br" <protocolo@camaracajati.sp.gov.br>, "camara@camaracananeia.sp.gov.br" <camara@camaracananeia.sp.gov.br>, "administracao@camaraeldorado.sp.gov.br" <administracao@camaraeldorado.sp.gov.br>, "camara@iguape.sp.leg.br" <camara@iguape.sp.leg.br>, "camara@ilhacomprida.sp.leg.br" <camara@ilhacomprida.sp.leg.br>, "camara@camaraiporanga.sp.gov.br" <camara@camaraiporanga.sp.gov.br>, "diretoria@camaradeitariri.sp.gov.br" <diretoria@camaradeitariri.sp.gov.br>, "contato@camaradejacupiranga.sp.gov.br" <contato@camaradejacupiranga.sp.gov.br>, "juridico@camarajuquia.sp.gov.br" <juridico@camarajuquia.sp.gov.br>, "camara@miracatu.sp.leg.br" <camara@miracatu.sp.leg.br>, "camara@camarapariquera.sp.gov.br" <camara@camarapariquera.sp.gov.br>, "secretaria@camaradepedrodetoledo.sp.gov.br" <secretaria@camaradepedrodetoledo.sp.gov.br>, "comunicacao@camararegistro.sp.gov.br" <comunicacao@camararegistro.sp.gov.br>, "secretaria@camarasetebarras.sp.gov.br" <secretaria@camarasetebarras.sp.gov.br>, "drs12@saude.sp.gov.br" <drs12@saude.sp.gov.br>, Aderbal <aacbernardes@scelisul.com.br>, "policlinica@iesep.com.br" <policlinica@iesep.com.br>, "e239adm@cps.sp.gov.br" <e239adm@cps.sp.gov.br>, "diretor.registro@unesp.br" <diretor.registro@unesp.br>, "vice-diretor.registro@unesp.br" <vice-diretor.registro@unesp.br>, "drg.rgt@ifsp.edu.br" <drg.rgt@ifsp.edu.br>, "cdi.rgt@ifsp.edu.br" <cdi.rgt@ifsp.edu.br>, "elenilton.junior@sescsp.org.br" <elenilton.junior@sescsp.org.br>, "secretaria.registro@sescsp.org.br" <secretaria.registro@sescsp.org.br>, "registro@oabsp.org.br" <registro@oabsp.org.br>, "registro@oabsp.org.br" <registro@oabsp.org.br>, "presidencia@afresp.org.br" <presidencia@afresp.org.br>, "luansilva@afresp.org.br" <luansilva@afresp.org.br>, "registro@sp.senac.br" <registro@sp.senac.br>, "brunielli.aaragao@sp.senac.br" <brunielli.aaragao@sp.senac.br>, "consaude@consaude.org.br" <consaude@consaude.org.br>, "juridico@consaude.org.br" <juridico@consaude.org.br>, "cartorioibt@gmail.com" <cartorioibt@gmail.com>, "certidaocajati@gmail.com" <certidaocajati@gmail.com>, "cartorioariri@gmail.com" <cartorioariri@gmail.com>, "murillo@tabeliaocananeia.com" <murillo@tabeliaocananeia.com>, "eldorado@arpensp.org.br" <eldorado@arpensp.org.br>, "cartorio.itapeuna@gmail.com" <cartorio.itapeuna@gmail.com>, "cartoriobarra@bol.com.br" <cartoriobarra@bol.com.br>, "cartorioiguape@hotmail.com" <cartorioiguape@hotmail.com>, "atendimento@cartorioidailha.com.br" <atendimento@cartorioidailha.com.br>, "ipocartorio@gmail.com" <ipocartorio@gmail.com>, "amaralfabio@hotmail.com" <amaralfabio@hotmail.com>, "anadias@arpensp.org.br" <anadias@arpensp.org.br>, "registrociviljacupiranga@gmail.com" <registrociviljacupiranga@gmail.com>, "juquia@arpensp.org.br" <juquia@arpensp.org.br>, "miracatu@arpensp.org.br" <miracatu@arpensp.org.br>, "negraocartorio@gmail.com" <negraocartorio@gmail.com>, "cartoriopariquera@uol.com.br" <cartoriopariquera@uol.com.br>, "pedrodetoledo@arpensp.org.br" <pedrodetoledo@arpensp.org.br>, "rc-registro@uol.com.br" <rc-registro@uol.com.br>, "cartorio7b@gmail.com" <cartorio7b@gmail.com>, "cosemssp@cosemssp.org.br" <cosemssp@cosemssp.org.br>, "geraldoreple@saobernando.sp.gov.br" <geraldoreple@saobernando.sp.gov.br>

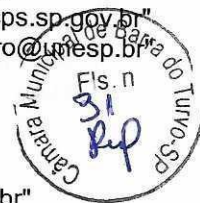
Prezados(as),

Com grande satisfação, informamos que a solenidade de assinatura do Pacto da Consciência Vacinal do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) será realizada **no dia 7 de maio de 2025, às 14h, no Auditório do SESC – Registro, localizado na Avenida Prefeito Jonas Banks Leite, nº 57, Centro, Registro/SP.**

Este e-mail tem caráter prévio e informativo, com o objetivo de possibilitar o planejamento de sua participação. O convite oficial será enviado em breve. Desde já, pedimos a gentileza de nos informar a quantidade de pessoas que deverão participar do evento por sua instituição.



<comunicacao@camararegistro.sp.gov.br>, "secretaria@camarasetebarras.sp.gov.br"
<secretaria@camarasetebarras.sp.gov.br>, "drs12@saude.sp.gov.br" <drs12@saude.sp.gov.br>, Aderbal
<aacbernardes@scelisul.com.br>, "policlinica@iesep.com.br" <policlinica@iesep.com.br>, "e239adm@cps.sp.gov.br"
<e239adm@cps.sp.gov.br>, "diretor.registro@unesp.br" <diretor.registro@unesp.br>, "vice-diretor.registro@unesp.br"
<vice-diretor.registro@unesp.br>, "drg.rgt@ifsp.edu.br" <drg.rgt@ifsp.edu.br>, "cdi.rgt@ifsp.edu.br"
<cdi.rgt@ifsp.edu.br>, "elenilton.junior@sescsp.org.br" <elenilton.junior@sescsp.org.br>,
"secretaria.registro@sescsp.org.br" <secretaria.registro@sescsp.org.br>, "registro@oabsp.org.br"
<registro@oabsp.org.br>, Gve Registro <gve-registro@saude.sp.gov.br>, "presidencia@afresp.org.br"
<presidencia@afresp.org.br>, "luansilva@afresp.org.br" <luansilva@afresp.org.br>, "registro@sp.senac.br"
<registro@sp.senac.br>, "brunielli.aaragao@sp.senac.br" <brunielli.aaragao@sp.senac.br>,
"consaude@consaude.org.br" <consaude@consaude.org.br>, "juridico@consaude.org.br" <juridico@consaude.org.br>,
"cartoriobt@gmail.com" <cartoriobt@gmail.com>, "certidaocajati@gmail.com" <certidaocajati@gmail.com>,
"cartorioariri@gmail.com" <cartorioariri@gmail.com>, "murillo@tabeliaocananeia.com" <murillo@tabeliaocananeia.com>,
"eldorado@arpensp.org.br" <eldorado@arpensp.org.br>, "cartorio.itapeuna@gmail.com" <cartorio.itapeuna@gmail.com>,
"cartoriobarra@bol.com.br" <cartoriobarra@bol.com.br>, "cartorioiguape@hotmail.com"
<cartorioiguape@hotmail.com>, "atendimento@cartorioidailha.com.br" <atendimento@cartorioidailha.com.br>,
"ipocartorio@gmail.com" <ipocartorio@gmail.com>, "amaralfabio@hotmail.com" <amaralfabio@hotmail.com>,
"anadias@arpensp.org.br" <anadias@arpensp.org.br>, "registrociviljacupiranga@gmail.com"
<registrociviljacupiranga@gmail.com>, "juquia@arpensp.org.br" <juquia@arpensp.org.br>, "miracatu@arpensp.org.br"
<miracatu@arpensp.org.br>, "negraocartorio@gmail.com" <negraocartorio@gmail.com>, "cartoriopariquera@uol.com.br"
<cartoriopariquera@uol.com.br>, "pedrodetoledo@arpensp.org.br" <pedrodetoledo@arpensp.org.br>, "rc-
registro@uol.com.br" <rc-registro@uol.com.br>, "cartorio7b@gmail.com" <cartorio7b@gmail.com>,
"cosemssp@cosemssp.org.br" <cosemssp@cosemssp.org.br>, "geraldoreple@saobernando.sp.gov.br"
<geraldoreple@saobernando.sp.gov.br>



Prezados, bom dia!

Reencaminho o e-mail abaixo, favor nos encaminhar a quantidade de participantes.

Para aqueles que já responderam, favor desconsiderar a mensagem.

Atenciosamente.

MPSP MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ivan Tukairim Oyama

Oficial de Promotoria I

Promotoria de Justiça Regional de Direitos Sociais do Vale do Ribeira

Telefone: (13) 97804-4721

E-mail: pjrdireitossociaisvaledoribeira@mpsp.mp.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Camara Municipal Barra do Turvo <camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br>
Para: Promotoria de Justiça Regional de Direitos Sociais do Vale do Ribeira
<pjrdireitossociaisvaledoribeira@mpsp.mp.br>

23 de abril de 2025 às 11:54

Bom dia

A pedido do presidente, informo que os Vereadores que irão participar do Evento são:

Vasni Arruda de Oliveira - Presidente

André Pires de Oliveira - Vice-Presidente



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: 089/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): R\$ 2.000,00

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 (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotoção urbana)	Valor (R\$)
13/05/2025	82481	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 119,80
13/05/2025	602543	Auto Posto Petropen LTDA	Combustível	R\$ 239,05
13/05/2025	82481	Castel – Restaurante e Lanchonete	Alimentação	R\$ 78,80
Total				R\$ 262,20
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
13/05/2025	Ilha Comprida	Viagem do vereador Marcos Raimundo e o Chefe de Gabinete a cidade de Ilha Comprida participar do Forum Empreenda +, realizado pelo SEBRAE. Obs: O Chefe de Gabinete Hordene Mazzoline conduziu o Veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 14 de maio de 2025.


Hordene Mazzoline Filho
Chefe de Gabinete
Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00089 DE 15/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2025

VALOR AD: R\$ 2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
82481	13/05/2025	Castel Restaurante e Lanchon	Alimentação	78,80	78,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	X-Tudo	UND	R\$ 24,90	1	R\$ 24,90	S
2	Prato Parmegiana	UND	R\$ 41,90	1	R\$ 41,90	S
3	Coca Cola 1 L	UND	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	S
Totais			R\$ 78,80	3	R\$ 78,80	

602543	13/05/2025	Auto Posto Petropen LTDA	Combustível	239,05	239,05
--------	------------	--------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina Comum	LT	R\$ 6,39	37,41	R\$ 239,05	S
Totais			R\$ 6,39	37,41	R\$ 239,05	

104360	13/05/2025	Restaurante e Lanchonete 4 Ir	Alimentação	119,80	119,80
--------	------------	-------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Coca Cola 2 L	UND	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00	S
2	PF com Chuleta	UND	R\$ 51,90	2	R\$ 103,80	S
Totais			R\$ 67,90	3	R\$ 119,80	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 437,65

DATA: 14/05/2025

Assinatura do responsável:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.404.608-00

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO PAUL
O SP - GUARACUÍ

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

Extrato 104380
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	7894900027013	COCA COLA PET 2L	1UN X 16,00 (5 10)				16,00
002	742	PF COM CHULETA	2UN X 51,90 (32,64)				103,80
TOTAL R\$							119,80
Dinheiro							119,80
06.07.05.04: Conete crine quen sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

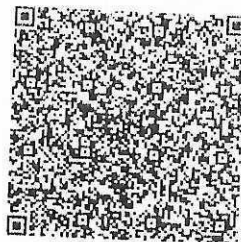
Tributos aproximados: Federal R\$ 16,18 (13,51%) / Estadual R\$ 21,56 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
BAFAC7 cliente: 67 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço: RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440
Cidade: BARRA DO TURVO / SP
CNPJ/CPF: 57.740.953/0001-03

Ass:

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

37,74

SAT No. 000.493.013
13/05/2025 - 13:19:43



linx

AUTO POSTO PETROPEN LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N
- KM 461 - ZONA RURAL
CEP 11.930-000 - PARIQUERA ACU
CNPJ 82.600.834/0001-00 - IE 510001263
116

Extrato 602543
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 42	37,411L X 6,390 (54,99)				239,05
TOTAL R\$							239,05
Cartão de Débito							239,05

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 54,99 (23,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP BAFAC7
VENDEDOR: GUSTAVO MUNIZ MARQUES
RIBEIROBRIGADOPELA PREFERENCIA!
VOLTESEMPRE!
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$54,99
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.119.482
13/05/2025 - 13:37:03
3525 0582 6008 3400 0100 5908
1119 4826 0254 3357 6929



Km

17436



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

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

Extrato 104380
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	7894900027013	COCA COLA PET 2L	1UN X 16,00 (5 10)				16,00
002	742	PF COM CHULETA	2UN X 51,90 (32,64)				103,80
TOTAL R\$							119,80
Dinheiro							119,80
06.07.05.04: Conete crine quen sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 16,18 (13,51%) / Estadual R\$ 21,56 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
BAFAC7 cliente: 67 - 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 cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

37,74

SAT No. 000.493.013
13/05/2025 - 13:19:43



linx

AUTO POSTO PETROPEN LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N
- KM 461 - ZONA RURAL
CEP 11.930-000 - PARIQUERA ACU
CNPJ 82.600.834/0001-00 - IE 510001263
116

Extrato 602543
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 42	37,411L X 6,390 (54,99)				239,05
TOTAL R\$							239,05
Cartão de Débito							239,05

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 54,99 (23,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP BAFAC7
VENDEDOR: GUSTAVO MUNIZ MARQUES
RIBEIROBRIGADOPELA PREFERENCIA!
VOLTESEMPRE!
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$54,99
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.119.482
13/05/2025 - 13:37:03
3525 0582 6008 3400 0100 5908
1119 4826 0254 3357 6929



Km

17436



Castel - Restaurante e Lanchonete

CASTEL - RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - EPP
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - SENTIDO SUL, SN - KM
468

GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000
CNPJ 26075538000159 IE.394029153117

EXTRATO Nº 082481 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA*

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

001	929	X-TUDO				
1		UN X 24,90	(7,83)		24,90	
002	1426	PRATO PARMEGIANA T				
1		UN X 41,90	(13,18)		41,90	
003	167	REFRI 1 LITRO COCA COLA LS 1L RET				
1		UN X 12,00	(3,93)		12,00	

TOTAL R\$ 78,80

Cartão de Débito 78,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07 05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 9233

Trib aprox: R\$ 10,76 Federal , R\$ 14,18 Estado
0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7EID da N
000541580

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 24,94
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0526 0755 3800 0159 5900 0707 6060 8248 1621 8981



Consumidor

57.740.953/0001-03

Nº Série SAT 000.707.606

13/05/2025 - 20 16:10

* Consulte o código de barras para verificar
"Desafio do Cidadão" da Prefeitura de
Guaracui, disponível no site: www.guaracui.sp.gov.br
* Valor aproximado dos Tributos deste



Castel - Restaurante e Lanchonete

CASTEL - RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - EPP
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - SENTIDO SUL, SN - KM
468

GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000
CNPJ 26075538000159 IE.394029153117

EXTRATO Nº 082481 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA*

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

001	929	X-TUDO				
1		UN X 24,90	(7,83)		24,90	
002	1426	PRATO PARMEGIANA T				
1		UN X 41,90	(13,18)		41,90	
003	167	REFRI 1 LITRO COCA COLA LS 1L RET				
1		UN X 12,00	(3,93)		12,00	

TOTAL R\$ 78,80

Cartão de Débito 78,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07 05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 9233

Trib aprox: R\$ 10,76 Federal R\$ 14,18 Estado
0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7EID da N
000541580

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 24,94
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0526 0755 3800 0159 5900 0707 6060 8248 1621 8981



Consumidor

57.740.953/0001-03

Nº Série SAT 000.707.606

13/05/2025 - 20 16:10

* Consulte o código de barras para verificar
"Desafio do Cidadão" da Prefeitura de
Guaracui, disponível no site: www.guaracui.sp.gov.br
* Valor aproximado dos Tributos deste



I FÓRUM

EMPREENDA+ ILHA COMPRIDA 2025

Conheça as linhas de crédito e programas de fomento para alavancar seus negócios.

PARTICIPAÇÃO

13 DE MAIO

15:00 HORAS



MARCELO STRAMA
DIRETOR DE FOMENTO DO MINISTÉRIO



Espaço Cultural Plínio Marcos
Anexo 2



acesse nossas redes sociais
www.ilhacomprida.sp.gov.br

foralene
marques

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\$ 34,20 (trinta e quatro reais e vinte centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens em conformidade com a Resolução Específica que trata de Adiantamentos.

Barra do Turvo, 14 de maio de 2025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete

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

PROTOCOLO:0000000338 /2025
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO
DATA: 14/05/2025 Hora: 14:52:13

TEREZINHA MARIA DE JESUS



Transferência entre contas realizado com sucesso.

Conta Origem:

0042/01.044605.4

Nome:

Hordene Mazzoline Filho

Conta de Destino:

0404/000450000533

Nome Destino:

Camara Municipal De Barra Do Turvo

Instituição:

0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

ISPB:

90400888

Tipo de transferência:

TEF

Valor:

R\$ 34,20

Data da transação:

14/05/2025 14:29:32

Autenticação bancária:

MBB3fCyfmJysx0wvOsZyeap

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

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



CÂMARA MUNICIPAL

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.109

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 14/05/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 34,20**

(trinta e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: HORDENE MAZZOLINE FILHO

Empenho: 89 Data: 15/04/2025 Valor: 2.000,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

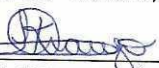
Funcional: 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: Referente a solicitação de adiantamento destinado a custear despesas relativas a viagens institucionais, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 14/05/2025


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. 089/2025

DATA: 15/04/2025

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

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

Barra do Turvo, 14 de Maio 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 89

Responsável pelo adiantamento: Hordene Mazzoline Filho

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

Valor concedido: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Valor utilizado: R\$ 1.965,80 (mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)

Valor devolvido: R\$ 34,20 (trinta e quatro reais e vinte centavos)

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

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

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000386 /2025

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO

NOME: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

DATA: 28/05/2025 Hora: 14:35:59

TEREZINHA MARIA DE JESUS

Keilla
Página 1 de 3

Parecer do Controle Interno

Processo da despesa – Adiantamento nº 89



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER REGULAR

Processo da Despesa – Adiantamento nº 89

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.

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

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

Foi anexado “Relatório da despesa de viagem”, com gasto total no valor de R\$ 1.965,80 (mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).

O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 14/05/2025, no valor de R\$ 34,20 (trinta e quatro reais e vinte centavos).

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. A respeitável Contadora verificou que o responsável pelo adiantamento foi um servidor e não agente político, de acordo com a legislação municipal vigente e determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Este Controle Interno na análise do processo, verificou a ausência expressa do período ou prazo de aplicação dos recursos financeiros, na solicitação requisitória. O qual, nos termos da resolução nº 27/2025, art. 9º, inciso IV, é necessário.

Foi verificado ainda a ausência de declarações de comparecimento/presença/participação ou certificado em dois eventos. O qual, entende-se ser indispensável para comprovação de que os recursos financeiros disponibilizados foram utilizados para o que se pretendia.

RECOMENDAÇÕES

- RECOMENDA-SE, novamente, maior atenção ao art. 9º, da Resolução nº 27/2025, para o seu fiel cumprimento;
- RECOMENDA-SE, novamente, orientação aos vereadores para que solicitem e apresentem, sempre que viajarem para participar de eventos, declarações de presença/participação/comparecimento ou ainda, atas de reunião, devidamente datadas e assinadas.

Kauê
Página 2 de 3

Parecer do Controle Interno

Processo da despesa – Adiantamento nº 89



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

CONCLUSÃO

Sendo assim, o Setor de Controle Interno considera **FAVORÁVEL COM RESSALVADAS** 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, 28 de maio de 2025.

Keilla Alcantara Melo da Silva

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

Agente de Controle Interno