



Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° _____ 92

NOME HORDENE MAZZOLINE FILHO

ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Múdas a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativas em conformidade com a resolução 27/2025.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.000,00	835,02	164,98	300,00	535,02

Data Vencimento 24/04/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	92	Processo:					
Ficha	10	Data	24/04/2025	Requi	Venci	24/04/2025	Dt. Liq.	24/04/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc				
Fornecedor	HORDENE MAZZOLINE FILHO		085.196.438-92		Cod	4022		
Endereço								

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Míudas a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativas em conformidade com a resolução 27/2025.
01 TESOURO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.000,00	164,98	300,00	535,02
300,00 trezentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/04/2025	24/04/2025
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA	ROSANGELA B. DE JESUS COQUEIRO
PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
Data 24/04/2025	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:	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 92 / 1 Processo:

Ficha 10 Data 24/04/2025 Requi Venci 24/04/2025

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor HORDENE MAZZOLINE FILHO 085.196.438-92 Cod 4022

Endereço

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinários

01 TESOURO

0 Recursos não destinados à contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Míudas a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativas em conformidade com a resolução 27/2025.

AD

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
300,00	300,00	300,00	0,00

300,00 trezentos reais *****

Autorizado

24/04/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

24/04/2025

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 24/04/2025

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

Ordem de Pagamento

Data 24/04/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 24/04/2025

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 300,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:



**EXCELENTÍSSIMO VEREADOR VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP**

De Acordo.
Barra do Turvo, 24/04/2025.


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente

HORDENE MAZZOLINE FILHO, Chefe de Gabinete do Quadro de Servidores em Comissão da Câmara Municipal de Barra do Turvo, venho solicitar a Vossa Excelência a concessão de um adiantamento no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a despesas de miúdas, com base na Resolução 27 de 01 de Abril de 2025.

Barra do Turvo, 24 de abril de 2025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000286 / 2025

ASSUNTO: ADIANTAMENTO

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 24/04/2025 Hora: 13:47:33


TEREZINHA MARIA DE JESUS

Comprovante do pagamento

24/04/2025 - 14:56:04



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

E9040088820250424175438172679462

Data e hora da transação

24/04/2025 - 14:56:04

Código de autenticação

MBJ37C14D715D1A2546CD98

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



CÂMARA MUNICIPAL

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

ORDEN DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00123

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025
Credor...: HORDENE MAZZOLINE FILHO CNPJ: 085.196.438-92 Cod: 4022
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Míudas a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativas 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
92	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/04/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 24/04/2025 Com os recursos acima discriminados


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 92/2025

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 locomoção urbana)	Valor (R\$)
29/04/2025	1997	Padilha Materiais Construção	Material Elétrico	R\$ 41,44
02/05/2025	82.405	Casa Sul Materiais e Utilidades LTDA	Material Hidraulico	R\$ 47,63
06/05/2025	003	Elias Lima da Silva	Materiais Diversos	R\$ 104,99
13/05/2025	49660	Cassol Materiais de Construção	Material Elétrico	R\$ 47,90
Total				R\$ 241,96
Valor a devolver				R\$ 58,04

Barra do Turvo, 14 de maio 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

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00092 DE 24/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2025

VALOR AD: R\$ 300,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1997	29/04/2025	Padilha Materiais p/ Construção	Material Elétrico	41,44	41,44

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Cabo Flexível PP 2x2,5MM	M	R\$ 5,92	7	R\$ 41,44	S
Totais			R\$ 5,92	7	R\$ 41,44	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
082405	02/05/2025	Casa Sul Materiais e Utilidade	Materiais Hidráulicos	47,63	47,63

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Bucha c/ Rosca 3/4	UND	R\$ 0,83	1	R\$ 0,83	S
2	Regulagem Máquina de Lavar	UND	R\$ 21,00	1	R\$ 21,00	S
3	Adaptador p/ Máquina de Lavar	UND	R\$ 25,80	1	R\$ 25,80	S
Totais			R\$ 47,63	3	R\$ 47,63	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
083	06/05/2025	Elias Lima da Silva	Materiais Diversos	104,99	104,99

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Película Privacidade Samsung A55	UND	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	S
2	Capinha Samsung A 55	UND	R\$ 24,99	1	R\$ 24,99	S
Totais			R\$ 104,99	2	R\$ 104,99	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
49660	13/05/2025	Cassol Materiais de Construção	Materiais Diversos	47,90	47,90

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Suporte TV 14 a 84 "	UND	R\$ 47,90	1	R\$ 47,90	S
Totais			R\$ 47,90	1	R\$ 47,90	



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. 00092 DE 24/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2025

VALOR AD: R\$ 300,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 241,96

DATA: 29/04/2025

Assinatura do responsável:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.464.808-60

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas: R\$ 241,96

DATA: 05/05/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 92/2025

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\$)
29/04/2025	1997	Padilha Materiais Construção	Material Elétrico	R\$ 41,44
02/05/2025	82.405	Casa Sul Materiais e Utilidades LTDA	Material Hidraulico	R\$ 47,63
Total				R\$ 89,07
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

29/04/2025 - Referente a aquisição de fios elétricos para instalação da máquina de lavar.

02/05/2025 - Referente a aquisição de acessórios e itens para instalação hidráulica da máquina de lavar.

Barra do Turvo, 14 de maio 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

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00092 DE 24/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2025

VALOR AD: R\$ 300,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1997	29/04/2025	Padiilha Materiais p/ Construçã	Material Elétrico	41,44	41,44

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Cabo Flexível PP 2x2,5MM	M	R\$ 5,92	7	R\$ 41,44	S
Totais			R\$ 5,92	7	R\$ 41,44	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 41,44

DATA: 29/04/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.464.608-60

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PADILHA MAT P/ CONSTRUÇÃO AV 21 DE MARÇO, 261 - CENTRO - CEP:11955-000 - BARRA DO TURVO - SP TEL: (15)98110-3016		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.997 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0438 9923 2700 0160 5500 1000 0019 9711 3040 2535 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 135251122404844 29/04/2025 10:37:14 CNPJ / CPF 38.992.327/0001-60	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda mercadoria c/ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 203055378113					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO		CNPJ / CPF 57.740.953/0001-03		DATA DA EMISSÃO 29/04/2025	
ENDEREÇO RUA VER FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440		BAIRRO / DISTRITO BOA ESPERANCA		CEP 11955-000	
MUNICÍPIO BARRA DO TURVO		FONE / FAX (15)3577-1266		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 11955-000	
				HORA DA SAÍDA 10:35:39	

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	13,03	41,44
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	41,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO DO DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAI		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
497	CABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5MM	85441100	0500	5405	MT	7,00	5,92	0,00	41,44	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\$ 13,03 (31,44%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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. 00092 DE 24/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/05/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2025
VALOR AD: R\$ 300,00 VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
082405	02/05/2025	Casa Sul Materiais e Utilidade:	Materiais Hidraulicos	47,63	47,63

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
2	Bucha c/ Rosca 3/4	UND	R\$ 0,83	1	R\$ 0,83	S
3	Regulagem Máquina de Lavar	UND	R\$ 21,00	1	R\$ 21,00	S
	Adaptador p/ Máquina de Lavar	UND	R\$ 25,80	1	R\$ 25,80	S
Totais			R\$ 47,63	3	R\$ 47,63	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 47,63

DATA: 05/05/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.464.608-60

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

RECEBEMOS DE CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.082.405 SÉRIE 001
EMISSION: 02/05/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO - VALOR TOTAL: R\$ 47,63		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA  RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 11 - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP TEL (13)3821-1497		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.082.405 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0552 1389 9700 0144 5500 1000 0824 0511 0775 4706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA REGISTRADA EM CF-E SAT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251157796654 02/05/2025 17:39:01		CNPJ / CPF 52.138.997/0001-44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574031465113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 52.138.997/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO		CNPJ / CPF 57.740.953/0001-03		DATA DA EMISSÃO 02/05/2025	
ENDEREÇO R. VEREADOR FIRMINO P DOS SANTOS, 440 BOA ESPERANCA,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11955-000	
MUNICÍPIO BARRA DO TURVO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:38:49	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA E / RAZÃO SOCIAL CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA		CNPJ / CPF 52.138.997/0001-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL 574031465113	
ENDEREÇO RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 11		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11900-000	
MUNICÍPIO REGISTRO		UF SP		TELEFONE / FAX (13)3821-1497	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Sem Pagamento	0,00						

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		47,63	
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		47,63	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO 2,100		PESO LÍQUIDO 2,100	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898067900653	PLASTILIT BUCHA RED C/ROSCA 3/4 X1/2 - -	39174090	060	5929	UN	1,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898440613392	VENEZA REG MAQ LAVAR 3154 CROM - -	84818019	060	5929	UN	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898482242048	TIGRE ADAPT P/MAQUINA LAVAR ROUPA - -	39174090	060	5929	UN	1,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributacao feita pelo CF-e Número: 136837 Chave Acesso Cupom: 35250552138997000144590010932651368373985091		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 92/2025

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\$)
06/05/2025	003	Elias Lima da Silva	Materiais Diversos	R\$ 104,99
Total				R\$ 104,99
Valor a devolver				R\$ 0,00

RELATÓRIO DA DESPESA

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

Justificativa/Motivo

06/05/2025 – Referente a aquisição de capa e película de Proteção para o Smartphone da Tesouraria Samsung A55.

Barra do Turvo, 06 de maio de 2025.


Lilian Kelly Araújo

Tesoureira
Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00092 DE 24/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2025

VALOR AD: R\$ 300,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
003	06/05/2025	Elias Lima da Silva	Materiais Diversos	104,99	104,99

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
2	Felícula Privacidade Samsung A55	UND	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	S
	Capinha Samsung A 55	UND	R\$ 24,99	1	R\$ 24,99	S
Totais			R\$ 104,99	2	R\$ 104,99	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 104,99

DATA: 06/05/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.464.000-00

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

RECEBEMOS DE VEM Q TEM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000003 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 ELIAS LIMA DA SILVA VEM Q TEM AV PEDROSO FIRMINO DOS SANTOS, 33, LOJA VEM QUE TEM, BOA ESPERANÇA 11.955-000 - Barra do Turvo - SP Fone (48) 9859-4698 - elias_lima-tj@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000003 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 0546 9131 0500 0132 5500 1000 0000 031201318901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	
	Inscrição Estadual 203019441116	

Destinatário/Remetente Nome / Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO		CNPJ/CPF 57.740.953/0001-03	Inscrição Estadual ISENT0	Data emissão 06/05/2025
Endereço Ver pedroso firmino dos santos, 440 - CAMARA MUNICIPAL		Bairro Boa Esperanca	CEP 11.955-000	Data saída 06/05/2025
Município Barra do Turvo		UF SP	Fone/Fax	Hora saída 13:08:33

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/05/2025	104,99						

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	104,99
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	104,99	

Nome		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		9 - Sem Ocorrência de Transporte				
Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PELICULA DE PRIVACIDADE	00000000	0102	5.102	1	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAPINHA SAMSUNG A55	00000000	0102	5.102	1	1,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 33,02 (31,45%) Federais R\$ 14,12 (13,45%) Estaduais R\$ 18,90 (18,00%) . Fonte IBPT.		

06/05/2025 13:08:51

Recbi em 06/05/2025


 Lilian Kelly Araujo
 CPF 373.288.628-07
 Resp. pela Tesouraria



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 92/2025

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 locomoção urbana)	Valor (R\$)
13/05/2025	49660	Cassol Materiais de Construção	Material Elétrico	R\$ 47,90
Total				R\$ 47,90
Valor a devolver				R\$ 0,00

RELATÓRIO DA DESPESA

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

Justificativa/Motivo

13/05/2025 – Referente a aquisição de 01 Suporte de Parede para Instalação da TV Smart 55" na Sala da Presidência.

Barra do Turvo, 14 de maio de 2025.


Hordene Mazzoline Filho

Chefe de Gabinete

Responsável pelo Adiantamento/ Despesa


Vasni Arruda de Oliveira

Presidente

Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



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. 00092 DE 24/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2025

VALOR AD: R\$ 300,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
49660	13/05/2025	Cassol Materiais de Construção	Materiais Diversos	47,90	47,90

M	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Suporte TV 14 a 84 "	UND	R\$ 47,90	1	R\$ 47,90	S
Totais			R\$ 47,90	1	R\$ 47,90	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 47,90

DATA: 13/05/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.484.808-60

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 75.400.218/0026-90 I.E: 0000090714739
.4742

- PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde UN VI Unit VI Total
001106077 SUPORTE TV 14 A 84 LCD/LED UNIVERS
1.000 PC 47,90 47,90

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 47,90
Valor a Pagar R\$ 47,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CRT DEBITO 47,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.naoinformadosite.com.br>

4125 0575 4002 1800 2690 8502 7000 0496 8013 9648 8464

CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03

CANARA MUNICIPAL DE BARCELONA DO T

NFC-e No 000049660 Série: 27 13/05/2025 16:56:55

Protocolo de autorização: 141250762957600

Data de autorização 13/05/2025 16:56:58



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), R\$
9,69

[AUTO SERVIÇO] Orig:000026 Fil:Emit:000026

Vendedor:000000-AUTO SERVIÇO

Operador:00032857-EMANUELE DA SILVA

Nr. Controle:166095

Nr. PDV:027

Trib R\$ 7,01 Federal, 2,68 Estadual

Fonte IBPT A5G7R1

Trocas apenas no endereço acima e com

apresentação do CUPOM FISCAL e CPF.

ND-5:49340b215f6b1a82103a197603945484 pkgg_nota: 2023031

pkgg_nfce: 201908 pkgg_danfe: 202303

Linux



CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 75.400.218/0026-90 I.E: 0000090714739
.4742

- PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde UN VI Unit VI Total
001106077 SUPORTE TV 14 A 84 LCD/LED UNIVERS
1.000 PC 47,90 47,90

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 47,90
Valor a Pagar R\$ 47,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CRT DEBITO 47,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.naoinformadosite.com.br>

4125 0575 4002 1800 2690 8502 7000 0496 8013 9648 8464

CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03

CANARA MUNICIPAL DE BARCELONA DO T

NFC-e No 000049660 Série: 27 13/05/2025 16:56:55

Protocolo de autorização: 141250762957600

Data de autorização 13/05/2025 16:56:58



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), R\$
9,69

[AUTO SERVIÇO] Orig:000026 Fil:Emit:000026

Vendedor:000000-AUTO SERVIÇO

Operador:00032857-EMANUELE DA SILVA

Nr. Controle:166095

Nr. PDV:027

Trib R\$ 7,01 Federal, 2,68 Estadual

Fonte IBPT A5G7R1

Trocas apenas no endereço acima e com

apresentação do CUPOM FISCAL e CPF.

ND-5:49340b215f6b1a82103a197603945484 pkgg_nota: 2023031

pkgg_nfce: 201908 pkgg_danfe: 202303

Linux



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\$ 58,04 (cinquenta e oito reais e quatro centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de miúdas em conformidade com a Resolução Específica que trata de Adiantamentos.

Barra do Turvo, 14 de maio de 2 025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete

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

PROTOCOLO:0000000337 /2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 14/05/2025 Hora: 14:49:32


TEREZINHA MARIA DE JESUS



Transferência entre contas realizado com sucesso.

Conta Origem:

0042/01.044605.4

Nome:

Hordene Mazzoline Filho

Conta de Destino:

0404/0000450000533

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\$ 58,04

Data da transação:

14/05/2025 14:15:00

Autenticação bancária:

MBBTbBGQqXKL6JJUbY6tKtm

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 Pedroso dos Santos, 440 CNPJ:57.740.953/0001-03



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.110

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

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

Valor da Devolução **R\$ 58,04**

(cinquenta e oito reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: HORDENE MAZZOLINE FILHO

Empenho: 92 Data: 24/04/2025 Valor: 300,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Mú
das a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativas e
m conformidade com a resolução 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. 092/2025

DATA: 24/04/2025

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 miúdas, 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 92

Responsável pelo adiantamento: Hordene Mazzoline Filho

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

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

Valor utilizado: R\$ 241,96 (duzentos e quarenta e um e noventa e seis centavos)

Valor devolvido: R\$ 58,04 (cinquenta e oito e quatro 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	☒ Não se aplica

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000387 /2025

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO

NOME:

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

DATA: 28/05/2025 Hora: 14:38:58

TEREZINHA MARIA DE JESUS

Keilla

Página 1 de 3

Parecer do Controle Interno

Processo da despesa – Adiantamento nº 92



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 adequadamente a aplicação dos recursos financeiros para os quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Foi anexado “Relatório da despesa de miúdas”, com gasto total no valor de R\$ 241,96 (duzentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 14/05/2025, no valor de R\$ 58,04 (cinquenta e oito reais e quatro 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.

RECOMENDAÇÕES

- RECOMENDA-SE, novamente, maior atenção ao art. 9º, da Resolução nº 27/2025, para o seu fiel cumprimento.

CONCLUSÃO

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

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

Keilla

Página 2 de 3

Parecer do Controle Interno

Processo da despesa – Adiantamento nº 92



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

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

Keilla Alcantara Melo da Silva

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

Agente de Controle Interno