



Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 113

NOME HORDENE MAZZOLINE FILHO

ASSUNTO Referente a concessão de adiantamento destinado a custear despesas relativas a viagem a cidade de Brasília dos vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonrruque, 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	6.032,08	18.967,92	4.550,00	1.482,08

Data Vencimento 14/05/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	113	Processo:	
Ficha 9	Data 14/05/2025	Requi	Venci 14/05/2025	Dt. Liq. 14/05/2025
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc	
Fornecedor	HORDENE MAZZOLINE FILHO		085.196.438-92	Cod 4022
Endereço				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	Referente a concessão de adiantamento destinado a custear despesas relativas a viagem a cidade de Brasília dos vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonrruque, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.
01 TESOURO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento	
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99	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	18.967,92	4.550,00	1.482,08
4.550,00 quatro mil, quinhentos e cinquenta reais *****			

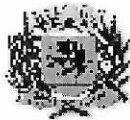
Autorizado	Contabilizado
14/05/2025	14/05/2025
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA	ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO
PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
Data 14/05/2025	
	ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO
	CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

Ordem de Pagamento	
Data	VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
	PRESIDENTE

Despesa Paga.				
Banco	Conta	Cheque	Valor: 4.550,00	
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.	
<u> / / </u>	Nome: _____
	CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	113 / 1		Processo:	
Ficha	9	Data	14/05/2025	Requi	Venci	14/05/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	HORDENE MAZZOLINE FILHO			085.196.438-92	Cod	4022
Endereço						

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	Referente a concessão de adiantamento destinado a custear despesas relativas a viagem a cidade de Brasília dos vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonrruque, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.
01 TESOURO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
4.550,00 quatro mil, quinhentos e cinquenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
14/05/2025	14/05/2025
	
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	14/05/2025	
		ROSANGELA B. DE JESUS COQUEIRO
		CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

Ordem de Pagamento	
Data	14/05/2025
	VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
	PRESIDENTE

Despesa Paga.		14/05/2025			
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____
				Valor:	4.550,00
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 52/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 14 de maio 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\$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais)**, destinado a custear despesas relativas a despesas da viagem a cidade de Brasília dos vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonrruque, 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:0000000339 / 2025

ASSUNTO: MEMORANDO INTERNO

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 14/05/2025 **Hora:** 14:53:56


TEREZINHA MARIA DE JESUS

Comprovante do pagamento

16/05/2025 - 10:14:39



Valor pago

R\$ 4.550,00

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

E9040088820250516131439370791679

Data e hora da transação

16/05/2025 - 10:14:39

Código de autenticação

MBJ37A491A8A6E83A4DCEBD

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 00148

DATA: 14/05/2025 VENCTO:14/05/2025 PAGTO: 14/05/2025
Credor.: HORDENE MAZZOLINE FILHO CNPJ: 085.196.438-92 Cod: 4022
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...

Referente a concessão de adiantamento destinado a custear despesas relativas a viagem a cidade de Brasília dos vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonruque, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.

Valor 4.550,00

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


Despesa Bruta: R\$ 4.550,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
113 / 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00 R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00
TOTAL				R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00

Despesa Líquida: R\$ 4.550,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 14/05/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	4.550,00
TOTAL. . .			R\$ 4.550,00

Despesa paga em 14/05/2025 Com os recursos acima discriminados


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRA

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

_____/_____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Filial: LOJA REGISTRO

Avenida Clara Gianotti De Souza,
102 Registro - SP SALA 2

Vendedor: YANNA CALAZAES
SANTANA

Telefone: (13) 3821-6100

E-mail:

yannasantana.9460@cvc.com.br

Leia o QR code e realize o
pagamento online:



Orçamento da sua viagem

16 de maio de 2025

Valor (1 produto) R\$ 755,12

Taxas e impostos R\$ 223,14

Total de **R\$ 978,26**

Aéreo

Total (2 Adultos)
R\$ 978,26

São Paulo - Brasília

Azul Classe Econômica

Ida São Paulo - Brasília Voo direto

07:15 CGH

Congonhas, São Paulo

1h 45min

Voo direto

AD 6011

Fácil

Reembolsável

terça-feira, 03 de jun

BSB 09:00

Presidente Juscelino Kubitschek, Brasília

Volta Brasília - São Paulo Voo direto

09:40 BSB

Presidente Juscelino Kubitschek, Brasília

1h 50min

Voo direto

AD 6001

sexta-feira, 06 de jun

CGH 11:30

Congonhas, São Paulo

Inclui bolsa ou mochila e bagagem de mão

Bolsa ou mochila pequena 1 bolsa ou mochila pequena. Deve caber embaixo do assento. Em todo voo você tem direito de levar uma bolsa pequena com seus pertences.

Bagagem de mão Limite de peso: consulte a cia aérea.

Atenção: Esta oferta não inclui bagagem despachada no aeroporto.




EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
Av Clara Gianotti de Souza 102 sala 02 – Centro – Registro/SP
Telefax: (13) 3821-6100 www.embaubaturismo.com.br
Inscr. Munic: 3.3001.01 CNPJ 44.307.668/0001-51
Embratur 05770.00.41-0
CVC REGISTRO – FILIAL 9460

DATA DE EMISSÃO 16 DE MAIO DE 2025

Fatura n.º	Fatura Valor	Duplicata Valor	Duplicata n.º	Vencimento
2025/02	R\$ 978,26			16/05/2025



Nome do Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO		
Endereço	RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440		
Bairro	BOA ESPERANÇA	CEP	11.955-000
Cidade	BARRA DO TURVO	Estado	SÃO PAULO
CNPJ	57.740.953/0001-03		
Valor por extenso	(NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REIAS E VINTE E SEIS CENTAVOS.) * * * * *		
* * * * *			
* * * * *			
Deve(m) conforme relação abaixo a importância acima nesta fatura de prestação de serviço pagável à Embauba Turismo e Passagens Ltda , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados			
Aceite		Data	

Fatura n.º	Pax's	Histórico	Valor Total
2025/02	- Elizabete de Oliveira - Alcídio Bonrruque 	✓ VOO IDA E VOLTA VOANDO AZUL CONGONHAS/BRASILIA/CONGONHAS DO DIA 03/06/2025 A 06/06/2025 <i>Pagamento deverá ser efetuado via depósito bancário:</i> BANCO BRADESCO AG: 0176 C/C: 21.906 -1 EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA CNPJ: 44.307.668/0001-51 TOTAL..... Após vencimento será cobrado multa.	R\$ 978,26 R\$ 978,26

Informações importantes



- Preços em real (R\$) convertido ao câmbio do dia sujeito a alteração e disponibilidade da tarifa
- Valor da criança válido somente quando acompanhada de dois adultos pagantes no mesmo apartamento
- Este orçamento é apenas uma tomada de preço
- Os serviços citados não estão reservados, a compra somente poderá ser confirmada após a confirmação dos fornecedores
- Este orçamento foi feito com base na menor tarifa para os serviços solicitados, podendo sofrer alteração devido à disponibilidade de lugares no ato da compra

Formas de pagamento

Pagamento com cartão

Pague com cartões de débito ou cartões de crédito em até 12x sem juros



Outras formas de pagamento

Pague no Pix, pontos Livelo ou em até 24x no cartão Nubank



Formas exclusivas nas lojas CVC

Pague com FGTS, no boleto à vista ou no boleto parcelado



⚠ Importante

Consulte as formas de pagamento disponíveis para o seu produto.

ID do carrinho: 68276a12205e9003b1e827aa



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Eu, Hordene Mazzoline Filho, Chefe de Gabinete e ocupante de cargo em comissão no Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Barra do Turvo, venho, por meio deste, informar que foi realizada a devolução integral do valor referente ao Adiantamento de Despesas de Viagem, no montante de **R\$ 4.550,00** (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), destinado a custear despesas de viagem à cidade de Brasília/DF, previamente autorizada para os vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonrruque.

A devolução foi efetuada em virtude da desistência dos referidos vereadores da referida viagem. Considerando que a finalidade da viagem não foi cumprida e com o objetivo de evitar qualquer prejuízo ao erário público, solicitou-se a restituição integral dos valores adiantados, o que foi prontamente atendido pelos agentes políticos mencionados.

Barra do Turvo, 11 de Junho de 2025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO

Chefe de Gabinete

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000430 /2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 11/06/2025 Hora: 15:33:00


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\$ 4.550,00

Data da transação:

11/06/2025 10:30:49

Autenticação bancária:

MBBNva5bmx7NNGEDtML2w8

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.133

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 11/06/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 4.550,00**

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

Nome: HORDENE MAZZOLINE FILHO

Empenho: 113 Data: 14/05/2025 Valor: **4.550,00**

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 concessão de adiantamento destinado a custear despesas relativas a viagem a cidade de Brasília dos vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonrruque, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 11/06/2025


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

NOTA EMPENHO		Numero	113	Processo:			
Ficha	9	Data	11/06/2025	Requi	Venci	11/06/2025	Dt. Liq. 11/06/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor		HORDENE MAZZOLINE FILHO			085.196.438-92		Cod 4022
Endereço							

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

Referente a concessão de adiantamento destinado a custear despesas relativas a viagem a cidade de Brasília dos vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonrruque, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.


DA - Devolução Adiantamento

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
31.000,00	22.498,12	-4.550,00	13.051,88
-4.550,00 quatro mil, quinhentos e cinquenta reais *****			

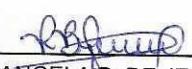
Autorizado

11/06/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


Contabilizado

11/06/2025


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


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

Data 11/06/2025


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

Ordem de Pagamento

Data 11/06/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 11/06/2025

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: -4.550,00

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



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 113/2025

DATA: 14/05/2025

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Hordene Mazzoline Filho

LOTAÇÃO: Chefe de Gabinete

Certifico, para os devidos fins de análise da Prestação de Contas do adiantamento referente ao processo acima identificado, que o mesmo foi devidamente vistoriado por esta unidade, tendo sido constatado que sua execução ocorreu em conformidade com a previsão orçamentária e financeira deste Poder Legislativo.

Ressalto que não houve despesas com viagens, uma vez que os vereadores que participariam da referida atividade desistiram da mesma. Diante disso, o valor integral do adiantamento foi devidamente devolvido aos cofres públicos, evitando qualquer prejuízo ao erário, em virtude da não efetivação do objetivo inicialmente proposto.

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

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

Barra do Turvo, 11 de junho 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 113

Responsável pelo adiantamento: Hordene Mazzoline Filho

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

Valor concedido: R\$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)

Valor utilizado: R\$ 0,00

Valor devolvido: R\$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)

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

1	A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?	(x) Sim	() Não
2	Os valores foram devidamente comprovados?	(x) Sim	() Não
3	Os objetivos encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?	(x) Sim	() Não
4	O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?	(x) Sim	() Não
5	Foi apresentado comprovante de devolução?	(x) Sim	() Não

PARECER REGULAR

Processo da Despesa – Adiantamento nº 113

Trata-se de processo da despesa referente a solicitação de adiantamento para despesas de viagens, que chegou concluso ao controle interno para parecer.

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.

O valor solicitado de R\$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais) não foi utilizado em razão da desistência dos agentes políticos em viajar e o saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 11/06/2025, constando no processo o respectivo comprovante de transferência bancária.

O Setor de Contabilidade CERTIFICOU que o processo foi vistoriado e o valor integral do adiantamento foi devidamente devolvido aos cofres públicos, evitando qualquer prejuízo ao erário, em virtude da não efetivação do objetivo inicialmente proposto.

Keilla Alcantara
Keilla Alcantara Melo da Silva
Agente de Controle Interno

Página 1 de 2
Parecer do Controle Interno
Processo da despesa – Adiantamento nº 113



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

Uma vez que não houve gasto público, sendo comprovado a devolução da quantia a Câmara Municipal, encerra-se aqui a análise. Não tendo porque, efetivamente, se aprofundar.

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.

Barra do Turvo – SP, 18 de junho de 2025.

Keilla Alcantara Melo da Silva

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

Agente de Controle Interno

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000455 /2025

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO

NOME: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

DATA: 18/06/2025 Hora: 09:53:45

[Assinatura]
TEREZINHA MARIA DE JESUS

Página 2 de 2

Parecer do Controle Interno

Processo da despesa – Adiantamento nº 113