



Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 114

NOME HORDENE MAZZOLINE FILHO

ASSUNTO Referente a solicitação de adiantamento destinado a custear as despesas de miúdas e pronto pagamento, 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

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
88.600,00	28.838,21	59.761,79	300,00	28.538,21

Data Vencimento 14/05/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	114	Processo:	
Ficha 8	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 solicitação de adiantamento destinado a custear as despesas de miúdas e pronto pagamento, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.
01 TESOURO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento			
J1 01 00	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO		
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
88.600,00	59.761,79	300,00	28.538,21
300,00 trezentos reais *****			

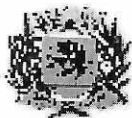
Autorizado	Contabilizado
14/05/2025	14/05/2025
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA	ROSANGELA B. DE JESUS COQUEIRO
PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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	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.	
<u> / / </u>	
Nome:	
CGC/CPF:	



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Numero **114 / 1** Processo:

Ficha 8 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

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

Material/Serviço

Referente a solicitação de adiantamento destinado a custear as despesas de miúdas e pronto pagamento, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.

AD

J1 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
300,00	300,00	300,00	0,00
300,00 trezentos reais *****			

Autorizado

14/05/2025

Vasni
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

14/05/2025

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

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

Data 14/05/2025

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

Ordem de Pagamento

Data 14/05/2025

Vasni
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 14/05/2025

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **300,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



MEMORANDO INTERNO Nº 53/2025

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 miúdas e pronto pagamento.

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\$ 300,00 (trezentos reais)**, destinado a custear as despesas de miúdas e pronto pagamento, 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 ____/____/____

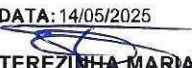
CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO
www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000340 / 2025

ASSUNTO: MEMORANDO INTERNO

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 14/05/2025 **Hora:** 14:56:04


TEREZINHA MARIA DE JESUS

Comprovante do pagamento

16/05/2025 - 10:16:10



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

E9040088820250516131539370867952

Data e hora da transação

16/05/2025 - 10:16:10

Código de autenticação

MBJ3727836DC8448B405BAE

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 00149

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 solicitação de adiantamento destinado a custear as despesas de m
iúdas e pronto pagamento, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2
025.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
114	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

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	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

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: _____



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°: 114/2025

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	Valor (R\$)
27/05/2025	2029	Padilha Materiais Construção	Materiais Diversos	R\$ 40,80
28/05/2025	4031	Apiai Materiais de Construção	Material Elétrico	R\$ 11,90
03/06/2025	2037	Padilha Materiais Construção	Material Hidráulico	R\$ 38,00
03/06/2025	174094	Vitória Cajati Materiais para Construção	Materiais Diversos	R\$ 13,00
06/06/2025	66	Valdeci Chaves da Silva	Prestação serviços	R\$ 180,00
Total				R\$ 283,70
Valor a devolver				R\$ 16,30

Barra do Turvo, 06 de junho 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



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00114 DE 14/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

PRESTAR CONTA ATÉ 12/06/2025

14/05/2025

VALOR AD: R\$ 300,00

VALOR DEVOLV: R\$ 16,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

RESUMO DAS DESPESAS							
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Total	
2029	27/05/2025	Padilha Mat P/ Construção	Diversos		40,80	40,80	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Shampoo Automotivo		UND	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	S
2	Silicone Spray Automot.		UND	R\$ 18,90	1	R\$ 18,90	S
3	Plafon Quadrado		UND	R\$ 8,90	1	R\$ 8,90	S
Totais				R\$ 40,80	3	R\$ 40,80	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Total	
4031	28/05/2025	Apiáí Materiais para Construção	Tomada 20A		11,90	11,90	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Tomada 20A		UND	R\$ 11,90	1	R\$ 11,90	S
Totais				R\$ 11,90	1	R\$ 11,90	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Total	
174094	03/06/2025	Vitória Cajati Materiais para Co	Materiais diversos		13,00	13,00	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Fita Dupla Face 19MMx02M		UND	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	S
Totais				R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	

[Handwritten signature]



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

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00114 DE 14/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 12/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/05/2025

VALOR AD: R\$ 300,00

VALOR DEVOLV: R\$ 16,30

2037		03/06/2025		Padilha Materias p/ Construção Material Hidráulico		VALOR DEVOLV. R\$ 16,30			
								38,00	38,00
ITEM		Descrição do Item		Un. de Medida		Valor Unitário		Quantidade	
		Cano soldável		M		R\$ 4,65		1	
3		Registro Esfera liso 25MM		UND		R\$ 9,20		2	
4		Adaptador Curto		UND		R\$ 0,94		1	
5		luva lisa 25mm		UND		R\$ 10,25		1	
6		lixa massa grao 100		UND		R\$ 1,41		1	
		veda rosca 3/4 x10		UND		R\$ 2,35		1	
		Totais				R\$ 28,80		7	
								R\$ 38,00	
								Item Aceito?	
								S	
								S	
								S	
								S	
								S	
								S	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Total
66	06/06/2025	Valdeci Chaves da Silva	Prestação de serviços			180,00	180,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Reparação Hidráulica		SV	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	S
Totais				R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 3

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00114 DE 14/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

VALOR AD: R\$ 300,00

SITUAÇÃO: Aprovado

PRESTAR CONTA ATÉ 12/06/2025

14/05/2025

VALOR DEVOLV: R\$ 16,30

Valor da Prestação de Contas:

R\$ 283,70

DATA: 29/05/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CRC/SP 305828/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas:

R\$ 283,70

DATA: 29/05/2025

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 n°: 114/2025

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\$)
27/05/2025	2029	Padilha Materiais Construção	Materiais Diversos	R\$ 40,80
			Total	R\$ 40,80
			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

27/05/2025 - Referente a aquisição de materiais para higienização dos veículos Oficiais e material elétrico para instalação de 01 plafon na Despensa.

Barra do Turvo, 29 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



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. 00114 DE 14/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 12/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/05/2025

VALOR AD: R\$ 300,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2029	27/05/2025	Padilha Mat P/ Construção	Diversos	40,80	40,80

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Shampoo Automotivo	UND	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	S
2	Silicone Spray Automot.	UND	R\$ 18,90	1	R\$ 18,90	S
3	Plafon Quadrado	UND	R\$ 8,90	1	R\$ 8,90	S
Totais			R\$ 40,80	3	R\$ 40,80	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 40,80

DATA: 29/05/2025

Assinatura do responsável:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.404.808-00

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

NF-e
Nº 000.002.029
SÉRIE 001

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.029 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0538 9923 2700 0160 5500 1000 0020 2910 9030 2976

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

135251410553084 27/05/2025 11:29:08

CNPJ / CPF

38.992.327/0001-60

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

203055378113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ / CPF

57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSÃO

27/05/2025

ENDEREÇO

RUA VER FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

BAIRRO / DISTRITO

BOA ESPERANCA

CEP

11955-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/05/2025

MUNICÍPIO

BARRA DO TURVO

FONE / FAX

(15)3577-1266

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:29:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	40,80
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	40,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO DO DESTINATARIO	1 - DESTINATA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
13920	STARKE SHAMPOO LAVA AUTOS 500ML	34029039	0500	5405	UND	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14551	M500 SILICONE SPRAY FINALIZADOR LAVANDA 300ML	39100012	0102	5102	UND	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	PLAFON INTERNEED QUADRADO BRANCO	85366100	0500	5405	UND	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 14,06 (34,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Registro de Adequação de Iluminação:

Com a instalação dos armários na **Despensa**, constatou-se que o **plafon previamente instalado** interferia na abertura das portas dos móveis. Diante disso, foi realizada a **remoção do plafon antigo** e a **instalação de um novo** em local adequado, de forma a não comprometer a funcionalidade dos armários e manter a iluminação do ambiente.



Barra do Turvo, 29 maio de 2025.


Hordene Mazzoline Filho
Chefe de Gabinete



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°: 114/2025

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\$)
28/05/2025	4031	Apiáí Materiais para Construção	Materiais Diversos	R\$ 11,90
			Total	11,90
			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

28/05/2025 - Referente a aquisição de material elétrico para a instalação de uma tomada no Plenário.

Barra do Turvo, 29 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



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. 00114 DE 14/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 12/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/05/2025

VALOR AD: R\$ 300,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4031	28/05/2025	Apiáí Materiais para Construção	Tomada 20A	11,90	11,90

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Tomada 20A	UND	R\$ 11,90	1	R\$ 11,90	S
Totais			R\$ 11,90	1	R\$ 11,90	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 11,90

DATA: 29/05/2025

Assinatura do responsável:

ROSANGELA B. de Jesus Coqueiro
CRC/SP 305828/O-9

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

RECEBEMOS DE APIAI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO			NF-e Nº 000.004.031 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: APIAI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AV 21 DE MARCO, 161 - CENTRO - CEP:11955-000 - BARRA DO TURVO - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.031 fl. 1 /1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3525 0537 3059 8500 0173 5500 2000 0040 3110 0006 7371 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO NORMAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251420985712 28/05/2025 09:57:54 CNPJ / CPF 37.305.985/0001-73	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 203018409110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO		57.740.953/0001-03	28/05/2025
ENDEREÇO AV VEREADOR FERMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BARRA DO TURVO		11955-000	28/05/2025
FONE / FAX (15)3577-1166		UF	HORA DA SAÍDA
		SP	09:57:53

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	11,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACLSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7489	TOMADA 20A MODULAR COD 7212 PLUZIE	85366910	0102	5102	UNID	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Registro de Manutenção:

Foi realizada a substituição de **uma tomada elétrica no Plenário**, devido à ocorrência de mau contato, o que comprometia seu funcionamento adequado. A troca foi necessária para garantir a segurança e o pleno uso do ponto de energia no local.



Barra do Turvo, 29 maio de 2025.

Hordene Mazzoline Filho
Chefe de Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 114/2025

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\$)
03/06/2025	2037	Padilha Materiais Construção	Material Hidráulico	R\$ 38,00
03/06/2025	174094	Vitória Cajati Materiais para Construção	Materiais Diversos	R\$ 13,00
Total				51,00
Valor a devolver				R\$ 0,00

RELATÓRIO DA DESPESA

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

Justificativa/Motivo

03/06/2025 - Referente a aquisição de material hidráulico para concerto do vazamento de água que apresentou na entrada da água para a caixa e banheiro para deficiente físico.
03/06/2025 - Referente a aquisição de fita dupla face para conserto da tomada na sala da presidência.

Barra do Turvo, 05 de junho 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



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. 00114 DE 14/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 12/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/05/2025

VALOR AD: R\$ 300,00

VALOR DEVOLV: R\$ 16,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
174094	03/06/2025	Vitória Cajati Materiais para Cc	Materiais diversos	13,00	13,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Fita Dupla Face 19MMx02M	UND	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	S
Totais			R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	

2037	03/06/2025	Padilha Materias p/ Construção	Material Hidráulico	38,00	38,00
------	------------	--------------------------------	---------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Cano soldável	M	R\$ 4,65	1	R\$ 4,65	S
2	Registro Esfera liso 25MM	UND	R\$ 9,20	2	R\$ 18,40	S
3	Adaptador Curto	UND	R\$ 0,94	1	R\$ 0,94	S
4	luva lisa 25mm	UND	R\$ 10,25	1	R\$ 10,25	S
5	lixa massa grao 100	UND	R\$ 1,41	1	R\$ 1,41	S
6	veda rosca 3/4 x10	UND	R\$ 2,35	1	R\$ 2,35	S
Totais			R\$ 28,80	7	R\$ 38,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 51,00

DATA: 03/06/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

NF-e
Nº 000.002.037
SÉRIE 001

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

1

Nº 000.002.037 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0638 9923 2700 0160 5500 1000 0020 3712 0030 2350

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

135251484051889 03/06/2025 11:00:20

CNPJ / CPF

38.992.327/0001-60



NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

203055378113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

ENDEREÇO

RUA VER FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

MUNICÍPIO

BARRA DO TURVO

FONE / FAX

(15)3577-1266

BAIRRO / DISTRITO

BOA ESPERANCA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

11955-000

CNPJ / CPF

57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSÃO

03/06/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/06/2025

HORA DA SAÍDA

11:00:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APRÓX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	40,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	38,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATAI

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122	CANO SOLDABEL MARROM 25MM C/ 6MT	39172300	0500	5405	MT	1,00	4,95	4,95	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877	SOLD REGISTRO ESFERA LISO 25MM (TODAS MARCAS)	84818095	5500	5405	UND	2,00	9,80	19,60	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	SOLD ADAPTADOR CURTO 25X3/4	39174090	0500	5405	UND	1,00	1,00	1,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	SOLD LUVA LISA CORRER 25MM	39174090	0500	5405	UND	1,00	10,90	10,90	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	LIXA MASSA GRAO 100	68052000	0102	5102	FL	1,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3185	FIRLON VEDA ROSCA 3/4X10	39209990	0500	5405	UND	1,00	2,50	2,50	0,15	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\$ 11,98 (31,53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos e conferimos de VITORIA CAJATI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 174094
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**VITORIA CAJATI MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO EIRELI**

VITÓRIA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

RUA IGUAPE - 223 - VILA
VITORIA - CAJATI - SP - Tel
(13)3854-1613 / Cep 11.950-000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.174094

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525.0674.2970.7800.0156.5500.1000.1740 9418.2963.1079

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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

1.35.25-1487854665 - 03/06/2025 15:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

740004217118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

74.297.078/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL BARRA DO TURVO

CNPJ/CPF

57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

AV. FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11.955-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2025

MUNICÍPIO

BARRA DO TURVO

FONE/FAX

(15)3577-1266

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

15:51

Forma pagto.: A VISTA (10,7%)

Dinheiro-03/06/25- R\$13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,00	2,34	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11280	FITA DUPLA FACE ACRILICA 19MMX02M VONDER [0]	35061090	000	5102	PC	1,000	13,008	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

[0]



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: 114/2025

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\$)
06/06/2025	66	Valdeci Chaves da Silva	Prestação serviços	R\$ 180,00
Total				R\$ 180,00
Valor a devolver				R\$ 0,00

RELATÓRIO DA DESPESA

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

Justificativa/Motivo

06/06/2025 - Referente a Prestação de Serviços hidráulicos para concerto do vazamento de água na parede do banheiro de acessibilidade.

Barra do Turvo, 06 de junho de 2025.


Hordene Mazzoline Filho
Chefe de Gabinete

Responsável pelo Adiantamento/ Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 00114 DE 14/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 12/06/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/05/2025
VALOR AD: R\$ 300,00
VALOR DEVOLV: R\$ 16,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

RESUMO DAS DESPESAS						
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado		Total
06	06/06/2025	Valdeci Chaves da Silva	Prestação de serviços	180,00		180,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
1	Reparação Hidráulica		SV	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
Totais				R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
						Item Aceito?
						S

Valor da Prestação de Contas: R\$ 180,00

DATA: 06/06/2025

Assinatura do responsável:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CRC/SP 305628/O-9

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



Prefeitura Municipal de Barra do Turvo

Inscrição no C.N.P.J. Nº 46634317000180

Av. 21 de Março, 304 - CENTRO

BARRA DO TURVO - SP



Número da NFS-e

66

Código de Verificação de Autenticidade

SWU99JW1A

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/06/2025 às 11:52:14

Chave de Acesso

36295ET82ZM74HASPDXG2VDDFHUBEC3
K

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.barradoturvo.sp.gov.br/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS BARRA DO TURVO
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Data do RPS
		Competência 06/06/2025
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 14429782873	RG/Inscrição Estadual 242707397	PIS/NIT	Nome/Razão Social VALDECI CHAVES DA SILVA
Logradouro BERTOLINO CANDIDO DE ABREU, 451	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 11955000	Cidade BARRA DO TURVO - SP	Telefone	
		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 57740953000103	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Logradouro Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440	Complemento	Bairro Boa Esperança	
CEP 11955-000	Cidade BARRA DO TURVO-SP	Telefone (15) 3577-1266	
		E-mail camarabt@uol.com.br	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Serviços: Reparação hidráulica	R\$ 180,00	R\$ 180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 07 02	Alíquota 5 %	Atividade do Município 000007.0000002	Código CNAE 4321500	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 180,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 180,00	Total do ISS R\$ 9,00	ISS Retido 02-Não
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 180,00**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE VALDECI CHAVES DA SILVA

DATA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

66

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

SWU99JW1A

CPF/RG

ASSINATURA



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



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Barra do turvo, 06 de Junho de 2025.

Foi identificado um vazamento de água na rede hidráulica do banheiro destinado a deficientes físicos, o que exigiu reparos urgentes para evitar o desperdício de água e garantir o bom funcionamento das instalações. O problema foi prontamente diagnosticado pela equipe responsável e as intervenções necessárias foram realizadas para corrigir a falha. A ação imediata visou não apenas preservar o recurso hídrico, mas também evitar danos à infraestrutura do local, garantindo a segurança e o conforto dos usuários.



Hordene Mazzoline Filho
Chefe de Gabinete

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\$ 16,30 (dezesseis reais e trinta centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de miúdas em conformidade com a Resolução Específica que trata de Adiantamentos.

Barra do Turvo, 06 de junho de 2 025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete



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\$ 16,30

Data da transação:

06/06/2025 14:20:39

Autenticação bancária:

MBBvg452DflU9g4nv3Te1ok

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 DE BARRA DO TURVO
RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS
BOA ESPERANÇA
57.740.953/0001-03

RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO

NÚMERO: 0000000419 / 2025 CHAVE WEB: 1P642R156E

VOLUMES:

DATA: 06/06/2025 HORA: 15:42:05 RESPONSÁVEL: CAROLINE KINCELER

INTERESSADO: HORDENE MAZZOLINE FILHO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS



2025



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.131

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

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

Valor da Devolução **R\$ 16,30**

(dezesesseis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: HORDENE MAZZOLINE FILHO

Empenho: 114 Data: 14/05/2025 Valor: **300,00**

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Natureza.: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Discriminação: Referente a solicitação de adiantamento destinado a custear as despesas de miúdas e pronto pagamento, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 06/06/2025


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	114	Processo:			
Ficha 8	Data 06/06/2025	Requi	Venci 06/06/2025	Dt. Liq.	06/06/2025	
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 solicitação de adiantamento destinado a custear as despesas de miúdas e pronto pagamento, em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025.

DA - Devolução Adiantamento

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
102.600,00	60.997,82	-16,30	41.618,48

-16,30 dezesseis reais e trinta centavos *****

Autorizado

06/06/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

06/06/2025

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 06/06/2025

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

Ordem de Pagamento

Data 06/06/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 06/06/2025

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: -16,30

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. 114/2025

DATA: 14/05/2025

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 devidamente vistoriado, tendo sido constatado que sua execução ocorreu em conformidade com a previsão orçamentária e financeira deste Poder Legislativo.

As despesas realizadas foram comprovadas mediante apresentação da nota fiscal original, sem quaisquer alterações, rasuras ou artifícios que comprometam sua clareza e autenticidade.

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

O dispêndio com despesas miúdas mostrou-se regular, necessário e compatível com os objetivos da administração, não havendo indícios de irregularidade.

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

Barra do Turvo, 06 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

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROCESSO DA DESPESA – ADIANTAMENTO Nº 114

Responsável pelo adiantamento: Hordene Mazzoline Filho

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

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

Valor utilizado: R\$ 283,70 (duzentos e oitenta e três reais e setenta centavos)

Valor devolvido: R\$ 16,30 (dezesseis reais e trinta centavos)

PROTOCOLO:0000000456 /2025

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO

NOME: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

DATA: 18/06/2025 Hora: 10:04:56

TEREZINHA MARIA DE JESUS

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

Keilla Alcantara
Keilla Alcantara Melo da Silva
Agente de Controle Interno



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 114

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

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 miúdas”, com gasto total no valor de R\$ 283,70 (duzentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 06/06/2025, no valor de R\$ 16,30 (dezesseis reais e trinta centavos), havendo o respectivo comprovante de devolução.

O Setor de Contabilidade CERTIFICOU que o processo foi vistoriado e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira do legislativo, sendo a despesa comprovada mediante original da nota fiscal sem alterações. 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 que o valor autorizado respeita o limite de até ½ (meio) salário mínimo vigente para despesas miúdas, previsto no art. 7º da Resolução 27/2025. Sendo a necessidade imediata justificada por meio de relatório fotográfico e os gastos comprovados por meio de notas fiscais.

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 miúdas.

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