



Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 173

NOME HORDENE MAZZOLINE FILHO

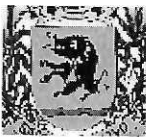
ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
31.000,00	10.425,04	20.574,96	1.000,00	9.425,04

Data Vencimento 16/07/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO		Numero 173		Processo:	
Ficha 9	Data 16/07/2025	Requi	Venci 16/07/2025	Dt. Liq.	16/07/2025
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 de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

AD - Adiantamento

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
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	20.574,96	1.000,00	9.425,04

1.000,00 um mil reais *****

Autorizado

16/07/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

16/07/2025


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 16/07/2025


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: 1.000,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Numero **173 / 1** Processo:

Ficha 9 Data 16/07/2025 Requi Venci 16/07/2025
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 Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

AD

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
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
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

1.000,00 um mil reais *****

Autorizado

16/07/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

16/07/2025

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 16/07/2025

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: **1.000,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



MEMORANDO INTERNO Nº 71/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 16 de julho 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, venho por meio deste, na qualidade de Chefe de Gabinete do Quadro de Servidores em Comissão da Câmara Municipal de Barra do Turvo, solicitar a Vossa Excelência a concessão de um adiantamento no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para atender a Secretaria e Atividades Legislativas.

Ressaltamos que esta solicitação está em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025, sendo que o período de utilização do adiantamento será de 16 de julho a 14 de Agosto de 2025.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e consideração.

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:0000000510 /2025

ASSUNTO: MEMORANDO INTERNO

0

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 16/07/2025 Hora: 09:56:39

TERÉZINHA MARIA DE JESUS



Comprovante do pagamento

16/07/2025 12:50:09

Valor pago

R\$ 1.000,00

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

E9040088820250716154942740900410

Data e hora da transação

16/07/2025 - 12:50:09

Código de autenticação

MBJ37A12339A902A84F6F8E

Central de Atendimento Santander

0800 2123 (24h) ou 11 3000-0000 (Metropolitana)

0800 2123 (24h) ou 11 3000-0000 (Demais localidades)

SAC 0800 762 7777

55x 11 3000 0905 715 0327



**CÂMARA MUNICIPAL**

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00211

DATA: 16/07/2025 VENCTO:16/07/2025 PAGTO: 16/07/2025
Credor...: HORDENE MAZZOLINE FILHO CNPJ: 085.196.438-92 Cod: 4022
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
173	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 16/07/2025 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 nº: 173/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): R\$ 1.000,00

Lotação: Chefe de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	Nº Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
16/07/2025	222967	Restaurante Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 54,00
16/07/2025	30865	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 148,80
08/08/2025	160206	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 72,80
08/08/2025	3807	Restaurante e Lanchonete Rota 470	Alimentação	R\$ 122,00
13/08/2025	42377	Hotel e Churrascaria 41 LTDA	Alimentação	R\$ 18,80
13/08/2025	64793	Restaurante Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 61,99
14/08/2025	52085	Restaurante e Lanchonete Lazarotto	Alimentação	R\$ 40,00
14/08/2025	65182	Restaurante Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 61,99
TOTAL				R\$ 580,38
Devolução (Saldo)				R\$ 419,62

Barra do Turvo, 14 de agosto de 2025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO

Chefe de Gabinete
Responsável pelo Adiantamento


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA

Presidente
Ordenador da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00173 DE 16/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/07/2025

VALOR AD: R\$ 1.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 419,62

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
22967	16/07/2025	Restaurante e Conveniência N	Alimentação	54,00	54,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Sobremesa Torta	UND	R\$ 17,00	2	R\$ 34,00	S
2	Cafe com Leite	UND	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00	S
3	suco de milho	UND	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	S
Totais			R\$ 37,00	4	R\$ 54,00	

30865	16/07/2025	Cgurrascaria e Hotel 500 da R.	Alimentação	148,80	148,80
-------	------------	--------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Rodizio	UND	R\$ 69,90	2	R\$ 139,80	S
2	Refrigerante	UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
Totais			R\$ 78,90	3	R\$ 148,80	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
160206	08/08/2025	Restaurante e Lanchonete 4 Ir	Alimnetação	72,80	72,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Suco de Milho	UND	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	S
2	Pão com Salame	UND	R\$ 16,00	2	R\$ 32,00	S
3	Pingado	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
4	Suco de Laranja	UND	R\$ 9,80	1	R\$ 9,80	S
5	Agua	UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
Totais			R\$ 46,80	8	R\$ 72,80	

3807	08/08/2025	Restaurante e Lanchonete Rot	Alimentação	122,00	122,00
------	------------	------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 55,00	2	R\$ 110,00	S
2	Refrigerante	UND	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	S
Totais			R\$ 67,00	3	R\$ 122,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

**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. 00173 DE 16/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/07/2025

VALOR AD: R\$ 1.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 419,62

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
42377	13/08/2025	Hotel e Churrascaria 41	Alimentação	18,80	18,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Misto Quente	UND	R\$ 13,80	1	R\$ 13,80	S
2	Pingado	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
Totais			R\$ 18,80	2	R\$ 18,80	

64793	13/08/2025	Restaurante e Conveniencia N	Alimentação	61,99	61,99
-------	------------	------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição com Chuleta	UND	R\$ 49,99	1	R\$ 49,99	S
2	Refri 600	UND	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	S
Totais			R\$ 61,99	2	R\$ 61,99	

52085	14/08/2025	Restaurante e Lanchonete Laz	Alimentação	40,00	40,00
-------	------------	------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00	S
Totais			R\$ 40,00	1	R\$ 40,00	

65182	14/08/2025	Restaurante e Conveniência N	Alimentação	61,99	61,99
-------	------------	------------------------------	-------------	-------	-------

M	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição Chuleta	UND	R\$ 49,99	1	R\$ 49,99	S
2	Porção Batata	UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	S
3	Coca Lata	UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
Totais			R\$ 61,99	3	R\$ 61,99	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 4

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. 00173 DE 16/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/07/2025

VALOR AD: R\$ 1.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 419,62

Valor da Prestação de Contas: R\$ 580,38

DATA: 14/08/2025

Assinatura do responsável:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CRC/SP 308628/O-8

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°: 173/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): R\$ 1.000,00

Lotação: Chefe de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	Nº Nota/Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotoção urbana)	Valor (R\$)
16/07/2025	222967	Restaurante Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 54,00
16/07/2025	30865	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 148,80
Total				R\$ 202,80
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
16/07/2025	Jacupiranga	Viagem do Chefe de Gabinete Sr. Hordene Mazzoline e o Procurador Legislativo Michael Dionisio de Souza a cidade de Jacupiranga para participarem de uma reunião no gabinete do Juiz da 2ª vara da Comarca de Jacupiranga. OBS: O Chefe de Gabinete Hordene Mazzoline Filho conduziu o veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 17 de Julho de 2025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO

Chefe de Gabinete

Responsável pelo Adiantamento


Vasni Arruda de Oliveira

Presidente

Ordenador da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025

**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. 00173 DE 16/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/07/2025

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$0,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
222967	16/07/2025	Restaurante e Conveniência N	Alimentação	54,00	54,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Sobremesa Torta	UND	R\$17,00	2	R\$34,00	S
2	Cafe com Leite	UND	R\$7,00	1	R\$7,00	S
3	suco de milho	UND	R\$13,00	1	R\$13,00	S
Totais			R\$37,00	4	R\$54,00	

30865	16/07/2025	Cgurrascaria e Hotel 500 da R	Alimentação	148,80	148,80
-------	------------	-------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Rodizio	UND	R\$69,90	2	R\$139,80	S
2	Refrigerante	UND	R\$9,00	1	R\$9,00	S
Totais			R\$78,90	3	R\$148,80	

Valor da Prestação de Contas: **R\$202,80**

DATA: 17/07/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CPF 343.484.600-99

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 500
JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000
CNPJ: 17273711000132 IE: 740014072113

EXTRATO Nº 222967 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

01623	SOBREMESA TORTA	1	UND X 17,00 (5,35)	17,00	
02346	CAFE COM LEITE	1	UND X 7,00 (2,20)	7,00	
032658	SUCO DE MILHO - 1	UND X 13,00 (4,09)	13,00		
04623	SOBREMESA TORTA	1	UND X 17,00 (5,35)	17,00	

TOTAL R\$ 54,00

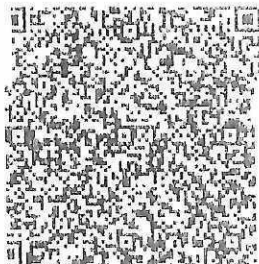
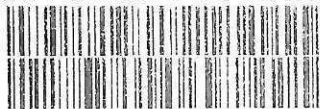
Cartão de Débito 54,00

06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

C:14200-58 (CAIXA : 2) (OPERADOR : BRUNA)
valor aproximado dos Tributos deste Cupom 16,99
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0717 2737 1100 0132 5900 1082 2772 2296 7197 0842



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001 082 277
16/07/2025 - 14 46 53

RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 500
JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000
CNPJ: 17273711000132 IE: 740014072113

EXTRATO Nº 222967 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

01623	SOBREMESA TORTA	1	UND X 17,00 (5,35)	17,00	
02346	CAFE COM LEITE	1	UND X 7,00 (2,20)	7,00	
032658	SUCO DE MILHO - 1	UND X 13,00 (4,09)	13,00		
04623	SOBREMESA TORTA	1	UND X 17,00 (5,35)	17,00	

TOTAL R\$ 54,00

Cartão de Débito 54,00

06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

C:14200-58 (CAIXA : 2) (OPERADOR : BRUNA)
valor aproximado dos Tributos deste Cupom 16,99
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0717 2737 1100 0132 5900 1082 2772 2296 7197 0842



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001 082 277
16/07/2025 - 14 46 53

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS
LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao
Informado
BAZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ: 68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO Nº 030865 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001731	RODIZIO T	2	UN X 69,90 (43,97)	139,80	
0027894900011609	REFRIG 1 UN X 9,00 (2,87)	9,00			

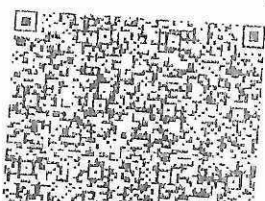
TOTAL R\$ 148,80

Cartão de Crédito 148,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 20,05,
Estadual R\$ 26,78 Municipal R\$ 0,00] [5,33]
3525 0768 3493 6400 0115 5900 1248 7110 3086 5603 2479



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Série SAT 001 248 711
16/07/2025 - 12 38 46

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS
LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao
Informado
BAZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ: 68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO Nº 030865 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001731	RODIZIO T	2	UN X 69,90 (43,97)	139,80	
0027894900011609	REFRIG 1 UN X 9,00 (2,87)	9,00			

TOTAL R\$ 148,80

Cartão de Crédito 148,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 20,05,
Estadual R\$ 26,78 Municipal R\$ 0,00] [5,33]
3525 0768 3493 6400 0115 5900 1248 7110 3086 5603 2479



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
Nº Série SAT 001 248 711
16/07/2025 - 12 38 46

2ª VARA
COMARCA DE JACUPIRANGA



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Doutor Michael Dionisio de Souza, Procurador Legislativo, OAB 63556/PR, compareceu, no dia 16 de julho de 2025, ao gabinete do Juiz da 2ª Vara da Comarca de Jacupiranga/SP, no período da tarde.

Jacupiranga, 16 de julho de 2025.

17



ALEXANDRE DE PADUA LIMA BARROS
Escrevente Técnico Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
2º Ofício Judicial da Comarca de Jacupiranga-SP
Avenida Presidente Kennedy, 299 - Centro - Jacupiranga/SP - CEP: 11940-000
Tel: (13) 3864-7107
E-mail: albarros@tjsp.jus.br



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: 173/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): R\$ 1.000,00

Lotação: Chefe de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	Nº Nota/Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
08/08/2025	160206	Restaurante e Lanchonete 4 Irmãos	Alimentação	R\$ 72,80
08/08/2025	3807	Restaurante e Lanchonete Rota 470	Alimentação	R\$ 122,00
Total				R\$ 194,80
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
08/08/2025	Pedro de Toledo	Viagem do Chefe de Gabinete Sr. Hordene Mazzoline e o vereador Mazinho a cidade de Pedro de Toledo participar da solenidade de abertura da Feira do Empreendedorismo de Pedro de Toledo. OBS: O Chefe de Gabinete Hordene Mazzoline Filho conduziu o veículo Toyota Corolla Cross.

Barra do Turvo, 11 de Agosto de 2025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO

Chefe de Gabinete

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. 00173 DE 16/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/07/2025

VALOR AD: R\$ 1.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Total	
60206	08/08/2025	Restaurante e Lanchonete 4 Ir	Alimnetação		72,80	72,80	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Suco de Milho		UND	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	S
2	Pão com Salame		UND	R\$ 16,00	2	R\$ 32,00	S
3	Pingado		UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
4	Suco de Laranja		UND	R\$ 9,80	1	R\$ 9,80	S
5	Agua		UND	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
Totais				R\$ 46,80	8	R\$ 72,80	

3807	08/08/2025	Restaurante e Lanchonete Rot	Alimentação		122,00	122,00	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição		UND	R\$ 55,00	2	R\$ 110,00	S
2	Refrigerante		UND	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	S
Totais				R\$ 67,00	3	R\$ 122,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 194,80

DATA: 11/08/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Gonçalves
CRC/SP 306220-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



Marcos ...
07/08/20...



Editar
imagem



Convite Oficial



A Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, por meio do prefeito **Paulo Eduardo Alves Ferreira**, tem a honra de convidar Vossa Excelência para a solenidade de abertura da **Feira do Empreendedorismo de Pedro de Toledo - FEEM 2025**.

Data: 08 de Agosto de 2025

Horário: 18h00

Local: Na Arena de Eventos - No Centro Comunitário de Pedro de Toledo/SP

A **FEEM 2025** é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo com o apoio do **Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP)** e do Governo Federal, reunindo ações voltadas ao fomento do empreendedorismo e do desenvolvimento regional.



SEBRAE

EMPREENDEDORISMO
DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

SEBRAE



PEDRO DE TOLEDO

Atenciosamente

Paulo Eduardo Alves Ferreira
Prefeito de Pedro de Toledo

VEREADOR MARCOS RAIMUNDO MARTINS

SECRETARIO HORACIO MARZUINO KILB

SAIDA 15:00 H

RETORNO 00:10 H





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: 173/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): R\$ 1.000,00

Lotação: Chefe de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	Nº Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotoção urbana)	Valor (R\$)
13/08/2025	42377	Hotel e Churrascaria 41 LTDA	Alimentação	R\$ 18,80
13/08/2025	64793	Restaurante Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 61,99
14/08/2025	52085	Restaurante e Lanchonete Lazarotto	Alimentação	R\$ 40,00
14/08/2025	65182	Restaurante Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 61,99
Total				R\$ 182,78
Valor a devolver				

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
13/08 e 14/08/2025	São Paulo	O Motorista Jeremias de Brito levou no dia 13/08 e buscou em 14/08 as servidoras Lilian Kelly Araújo e Rosangela Barboza a cidade de São Paulo para participarem do evento E-social, EFD-Reinf e DCTF-web para órgãos públicos; obrigações trabalhistas previdenciárias e Tributárias Substituídos, CNIS realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Receita Federal e Previdência Nacional. OBS: O motorista Jeremias de Brito Batista conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo, 14 de Agosto de 2025.


JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Motorista

Responsável pela Despesa


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA

Presidente

Ordenador da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00173 DE 16/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/07/2025

VALOR AD: R\$ 1.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2377	13/08/2025	Hotel e Churrascaria 41	Alimentação	18,80	18,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Misto Quente	UND	R\$ 13,80	1	R\$ 13,80	S
2	Pingado	UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
Totais			R\$ 18,80	2	R\$ 18,80	

64793	13/08/2025	Restaurante e Conveniencia N	Alimentação	61,99	61,99
-------	------------	------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição com Chuleta	UND	R\$ 49,99	1	R\$ 49,99	S
2	Refri 600	UND	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	S
Totais			R\$ 61,99	2	R\$ 61,99	

52085	14/08/2025	Restaurante e Lanchonete Laz	Alimentação	40,00	40,00
-------	------------	------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00	S
Totais			R\$ 40,00	1	R\$ 40,00	

53182	14/08/2025	Restaurante e Conveniência N	Alimentação	61,99	61,99
-------	------------	------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição Chuleta	UND	R\$ 49,99	1	R\$ 49,99	S
2	Porção Batata	UND	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	S
3	Coca Lata	UND	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
Totais			R\$ 61,99	3	R\$ 61,99	



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. 00173 DE 16/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/08/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/07/2025
VALOR AD: R\$ 1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 182,78

DATA: 14/08/2025

Assinatura do responsável:

... Jesus Cordeiro
CRC/SP 305628/O-8

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

HOTEL E CHURRASCARIA 41 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/N - KM 295
POTUVERA - IAPACERICA DA SERRA - 06882-700
CNPJ 45584430000136 IE 370009000113

EXTRATO Nº 042377 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$

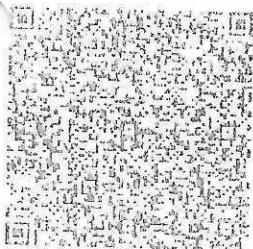
00116 MISTO - QUEIJE	1 UN X 13.80	13.80
00271 CAFE COM LEITE	1 UN X 5.00	5.00

TOTAL R\$ 18,80

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controlado - 1397175 Cliente Consumidor
Operador: MUCIO
Trib aprox R\$: 0.00 Fed 0.00 Est e 0.00 M
Fonte:

3525 0845 0044 3000 0136 5900 1306 3180 4237 7377
0385



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001 396 318
13/08/2025 - 10:54:37

Para obter mais informações sobre o SAT, consulte o Manual do Contribuinte ou o site: www.sat.fazenda.gov.br

RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/N - KM 500
JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000
CNPJ 17273711000132 IE 740014072113

EXTRATO Nº 064793 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

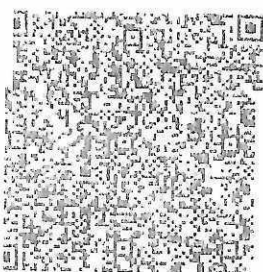
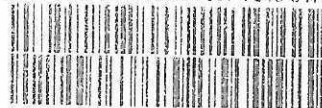
01680 REFEICAO CHULET 1 UND X 49.99 (15.72)	49.99
02172 REFR COCA COLA Z 1 UND X 12.00 (3.88)	12.00

TOTAL R\$ 61,99

Cartão de Débito
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
C:14348-46 (CAIXA : 1) (OPERADOR : NEIA)
valor aproximado dos Tributos deste Cupom 19,60
Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3525 0817 2737 1100 0132 5900 1397 7640 6479 3082 7023



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001 397 764
13/08/2025 - 14:47:29

Para obter mais informações sobre o SAT, consulte o Manual do Contribuinte ou o site: www.sat.fazenda.gov.br

HOTEL E CHURRASCARIA 41 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/N - KM 295
POTUVERA - IAPACERICA DA SERRA - 06882-700
CNPJ 45584430000136 IE 370009000113

EXTRATO Nº 042377 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$

00116 MISTO - QUEIJE	1 UN X 13.80	13.80
00271 CAFE COM LEITE	1 UN X 5.00	5.00

TOTAL R\$ 18,80

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controlado - 1397175 Cliente Consumidor
Operador: MUCIO
Trib aprox R\$: 0.00 Fed 0.00 Est e 0.00 M
Fonte:

3525 0845 0044 3000 0136 5900 1306 3180 4237 7377
0385



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001 396 318
13/08/2025 - 10:54:37

Para obter mais informações sobre o SAT, consulte o Manual do Contribuinte ou o site: www.sat.fazenda.gov.br

RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/N - KM 500
JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000
CNPJ 17273711000132 IE 740014072113

EXTRATO Nº 064793 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

01680 REFEICAO CHULET 1 UND X 49.99 (15.72)	49.99
02172 REFR COCA COLA Z 1 UND X 12.00 (3.88)	12.00

TOTAL R\$ 61,99

Cartão de Débito
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
C:14348-46 (CAIXA : 1) (OPERADOR : NEIA)
valor aproximado dos Tributos deste Cupom 19,60
Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3525 0817 2737 1100 0132 5900 1397 7640 6479 3082 7023



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001 397 764
13/08/2025 - 14:47:29

Para obter mais informações sobre o SAT, consulte o Manual do Contribuinte ou o site: www.sat.fazenda.gov.br



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESTAURANTE E LANCHINETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/N - KM321
SERRA ORDIHA - JACUITIBA - 06950-000
CNPJ 54.375.12.000/17 IE 410005560114

EXTRATO N° 052085 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|CÓD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$|
0011 REFEICAO
1 012.40 00 40,00

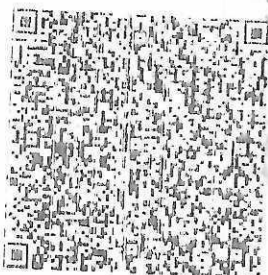
TOTAL R\$ 40,00
Cartão de Crédito 40,00

CMS a ser recolhido conforme IC 12/32/2006 Simples
06 07 05 04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. Tributos: Federal R\$ 5,38 (13,45%
Estadual R\$ 7,20 (18,00%). Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12 741/2012) 12,58

3525 0854 9751 2303 0177 5900 1192 6740 5208 5270 9822



Consumidor
57.740.953/0001-03
N° Série SAT 001.192.674
14/08/2025 - 14:40:08

Atenção: Este documento é emitido
pelo sistema de emissão de cupom fiscal eletrônico
do Estado do Paraná. Não é necessário
anexar o comprovante de pagamento.

RESTAURANTE E LANCHINETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/N - KM321
SERRA ORDIHA - JACUITIBA - 06950-000
CNPJ 54.375.12.000/17 IE 410005560114

EXTRATO N° 052085 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|CÓD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$|
0011 REFEICAO
1 012.40 00 40,00

TOTAL R\$ 40,00
Cartão de Crédito 40,00

CMS a ser recolhido conforme IC 12/32/2006 Simples
06 07 05 04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. Tributos: Federal R\$ 5,38 (13,45%
Estadual R\$ 7,20 (18,00%). Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12 741/2012) 12,58

3525 0854 9751 2303 0177 5900 1192 6740 5208 5270 9822



Consumidor
57.740.953/0001-03
N° Série SAT 001.192.674
14/08/2025 - 14:40:08

Atenção: Este documento é emitido
pelo sistema de emissão de cupom fiscal eletrônico
do Estado do Paraná. Não é necessário
anexar o comprovante de pagamento.

RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 500
JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000
CNPJ: 17273711000132 IE: 740014072113

XTRATO N° 065182 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|CÓD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$|
01680 REFEICAO CHULET 1 UND X 49,99 (15,72) 49,99
022935 BATATA PARA PRAT 1 UNO X 3,00 (0,94) 3,00
03174 REFR COCA ZERO LA 1 LAT X 9,00 (2,91) 9,00

TOTAL R\$ 61,99

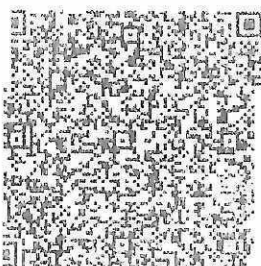
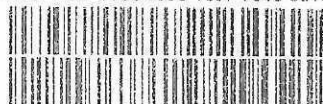
Cartão de Débito 61,99

3 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

C:14355-126 (CAIXA : 1) (OPERADOR : LUANA)
valor aproximado dos Tributos deste Cupom 19,57
Conforme Lei Fed. 12 741/2012)

3525 0817 2737 1100 0132 5900 1397 7640 6518 2714 6092



Consumidor
57.740.953/0001-03
N° Série SAT 001.397.764
14/08/2025 - 21:49:10

Atenção: Este documento é emitido
pelo sistema de emissão de cupom fiscal eletrônico
do Estado do Paraná. Não é necessário
anexar o comprovante de pagamento.

Des. Syst. Sistemas
www.desysistemas.com.br

RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/N - KM 500
JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000
CNPJ: 17273711000132 IE: 740014072113

XTRATO N° 065182 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|CÓD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$|
01680 REFEICAO CHULET 1 UND X 49,99 (15,72) 49,99
022935 BATATA PARA PRAT 1 UNO X 3,00 (0,94) 3,00
03174 REFR COCA ZERO LA 1 LAT X 9,00 (2,91) 9,00

TOTAL R\$ 61,99

Cartão de Débito 61,99

3 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

C:14355-126 (CAIXA : 1) (OPERADOR : LUANA)
valor aproximado dos Tributos deste Cupom 19,57
Conforme Lei Fed. 12 741/2012)

3525 0817 2737 1100 0132 5900 1397 7640 6518 2714 6092



Consumidor
57.740.953/0001-03
N° Série SAT 001.397.764
14/08/2025 - 21:49:10

Atenção: Este documento é emitido
pelo sistema de emissão de cupom fiscal eletrônico
do Estado do Paraná. Não é necessário
anexar o comprovante de pagamento.

Des. Syst. Sistemas
www.desysistemas.com.br

CERTIFICADO

DE PARTICIPAÇÃO

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região certifica que

Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro

Participou do evento **eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb para Órgãos Públicos: obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias substituídas, CNIS**, realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2025, no auditório do Fórum Ruy Barbosa, São Paulo - SP com carga horária de 16 horas.

Palestrantes: Luiz Antônio Medeiros de Araújo, Fernando de Oliveira Lisboa, Luciano Marques Silva, Célia Ferreira Leão, Mauro Morais de Faria e Nadir Taveira Serra

Conteúdo programático: Visão geral e obrigações trabalhistas substituídas; Periódicos; RPPS – Eventos S-24XX; EFD-Reinf, DCTFWeb e DIRF; CNIS.

**Tribunal Regional do Trabalho**
2ª Região | São Paulo

RÔMULO BORGES ARAÚJO

Diretor-Geral da Administração

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região



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\$ 419,62 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens da Nota de Empenho 173/2025.

Barra do Turvo, 20 de Agosto de 2025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

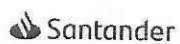
PROTOCOLO:0000000586 /2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 20/08/2025 Hora: 14:30:01


TEREZINHA MARIA DE JESUS



Comprovante do Pix

20/03/2025 - 14:24:16

Valor pago
R\$ 419,62

Informação para o recebedor
Devolucao adiantamento viagem

Forma de pagamento
Ag 0042 Cc 1044605-4

Dados do recebedor

Para
Camara Municipal de Barra do Turvo

CNPJ
57.***.***0001-0*

Agência / Conta
Ag 0404 Cc 45000053-3

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Hordene Mazzoline Filho

CPF
***.196.438-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Comprovante do Pix



ID/Transação
E9040088820250820172344710859761

Data e hora da transação
20/08/2025 - 14:24:16

Código de autenticação
2AD10213EA979FC87700204

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



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.181

Conta da devolução: 45.000053-3 Detalhamento: 1

Data da devolução: 20/08/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 419,62**

(quatrocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: HORDENE MAZZOLINE FILHO

Empenho: 173 Data: 16/07/2025 Valor: 1.000,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Via
gens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 20/08/2025


LILIAN KELM 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. 173/2025

DATA: 16/07/2025

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Hordene Mazzoline Filho

LOTAÇÃO: Chefe de Gabinete

Certifico, para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado foi devidamente vistoriado por mim, tendo sido constatado que sua execução ocorreu em conformidade com a previsão orçamentária e financeira deste Poder Legislativo.

As despesas realizadas foram devidamente comprovadas mediante a apresentação da nota fiscal original, a qual não apresenta 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 disposto na Instrução nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

O dispêndio com despesas de viagens mostrou-se regular, necessário e compatível com os objetivos da Administração, não havendo indícios de irregularidades.

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

Barra do Turvo, 20 de agosto 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 173

Responsável pelo adiantamento: Hordene Mazzoline Filho

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

Valor concedido: R\$ 1.000,00 (mil reais)

Valor utilizado: R\$ 580,38 (quinhentos e oitenta reais e trinta e oito centavos)

Valor devolvido: R\$ 419,62 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta e dois 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. Este Controle Interno desenvolveu quesitos específicos para análise interna, que constam abaixo:

	Quesitos de análise do Controle Interno	Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica
1	A prestação de contas foi entregue no prazo legal?	X			
2	Os valores foram devidamente comprovados?	X			
3	O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?	X			
4	Foi apresentado comprovante de devolução?	X			
5	Os comprovantes de pagamentos encontram-se regulares?	X			
6	As despesas realizadas estão de acordo com a norma vigente?	X			
7	Os objetivos encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?	X			
8	Os gastos atendem aos princípios da economicidade?	X			
9	No caso de cursos/eventos/congressos/seminários/ofícios, foram apresentados declarações, certificados, declarações ou protocolos?		X		

RELATÓRIO

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.

Foi anexado “Relatório da despesa de viagem”, com gasto total no valor de R\$ 580,38 (quinhentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 20/08/2025, no valor de R\$ 419,62 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), com o respectivo comprovante de devolução.



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

O Setor de Contabilidade CERTIFICOU que o processo foi vistoriado e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira do legislativo, sendo a despesa comprovada mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou artifícios que comprometam sua clareza e autenticidade. 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.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Da análise do processo, verificou-se:

- a) A presença dos elementos essenciais da Resolução 27/2025;
- b) Os documentos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos financeiros para os quais foram concedidos;
- c) O valor autorizado respeita o limite de até 03 (três) salários mínimos vigente para despesas de regime de adiantamento, previsto no art. 5º da Resolução 27/2025.

RESSALVAS DO CONTROLE INTERNO

As ressalvas do Controle Interno são observações apontadas, indicando **ausências, riscos ou falhas** nos processos. Analisando o processo, o Controle Interno observou:

- a) Ausência de declaração de presença/participação/comparecimento em evento.

RECOMENDAÇÕES

As recomendações do Controle Interno servem para **melhorias nos processos**, tendo como base, as ressalvas apontadas.

- A) RECOMENDA-SE, novamente, a solicitação de declaração de presença/participação/comparecimento em eventos, devidamente datadas e assinadas.

CONCLUSÃO

Sendo assim, o Setor de Controle Interno considera **REGULAR COM RESSALVA** 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, 01 de setembro de 2025.

Keilla Alcantara Melo da Silva
KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA
Agente de Controle Interno



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

440

RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO

2025

NÚMERO: 0000000626 / 2025 CHAVE WEB: 1P22A109R

VOLUMES:

DATA: 02/09/2025 HORA: 10:02:00 RESPONSÁVEL: CAROLINE KINCELER

INTERESSADO: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO