



Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 65

NOME HORDENE MAZZOLINE FILHO

ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens conforme Lei Municipal nº 946/2025, a cidade de Brasília dos vereadores André Pires, Marcos Raimundo, Miguel Gonçalves e o Presidente Vasni Arruda de Oliveira.

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
25.000,00	18.263,60	6.736,40	10.000,00	8.263,60

Data Vencimento 18/03/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO		Numero	65	Processo:	
Ficha	9	Data	18/03/2025	Venci	18/03/2025
Licitação	DISPENSA	Requi	Nº	Dt. Liq.	18/03/2025
Fornecedor	HORDENE MAZZOLINE FILHO	Doc	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 conforme Lei Municipal nº 946/2025, a cidade de Brasília dos vereadores André Pires, Marcos Raimundo, Miguel Gonçalves e o Presidente Vasni Arruda de Oliveira.

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	6.736,40	10.000,00	8.263,60

10.000,00 dez mil reais

Autorizado

18/03/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

18/03/2025

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 18/03/2025

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

Ordem de Pagamento

Data

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga.

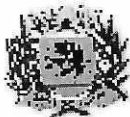
Banco	Conta	Cheque	Valor: 10.000,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

65 / 1

Processo:

Ficha 9 Data 18/03/2025 Requi

Venci 18/03/2025

Licitação DISPENSA Nº

Doc

Fornecedor HORDENE MAZZOLINE FILHO

085.196.438-92

Cod 4022

Endereço

Material/Serviço

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens conforme Lei Municipal nº 946/2025, a cidade de Brasília dos vereadores André Pires, Marcos Raimundo, Miguel Gonçalves e o Presidente Vasni Arruda de Oliveira.

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinários

01 TESOIRO

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

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00 dez mil reais

Autorizado

18/03/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

18/03/2025

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 18/03/2025

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: 10.000,00

Banco

Conta

Cheque

Valor:

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

Nome:

CGC/CPF:

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
ATO DO PRESIDENTE N. 06, DE 17 DE MARÇO 2025

ATO DO PRESIDENTE N. 06, DE 17 DE MARÇO 2025

“DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO USO DO REGIME DE ADIANTAMENTO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, POR ANALOGIA À LEI MUNICIPAL Nº 946/2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, **considerando** a necessidade de regulamentar a aplicação do regime de adiantamento no âmbito do Poder Legislativo Municipal, tendo em vista a revogação da Lei Municipal nº 508/2015 e a promulgação da Lei Municipal nº 946/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Fica regulamentado o uso do regime de adiantamento no âmbito do Poder Legislativo Municipal, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei Municipal nº 946/2025, de forma analógica.

Art. 2º Para fins deste Ato, entende-se por adiantamento o numerário colocado à disposição de um serviço ou servidor, com o objetivo de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o processamento normal.

Art. 3º Poderão ser realizados sob o regime de adiantamento os pagamentos decorrentes das seguintes despesas: I - despesas miúdas e de pronto pagamento; e II - despesas de viagem.

Art. 4º Os valores e condições para concessão dos adiantamentos para despesas miúdas e de viagem permanecem idênticos aos estipulados pela Lei Municipal nº 946/2025.

Art. 5º O pedido de adiantamento deverá ser formulado por meio de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, contendo: I - Nome completo, cargo ou função do servidor responsável pelo adiantamento; II - Identificação da espécie da despesa; III - Valor solicitado; IV - Período de aplicação; V - Autorização da Presidência.

Art. 6º O servidor responsável pelo adiantamento deverá prestar contas no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do termo final do período de aplicação, apresentando os documentos necessários que comprovem os gastos realizados.

Art. 7º Este Ato entra em vigor nesta data, até que seja editada Resolução específica para regulamentar a matéria no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 17 de março de 2025.

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente

Registrado e Publicado em local próprio da Câmara Municipal de Barra do Turvo, na data supra.

Publicado por:
Lilian Kelly Araujo
Código Identificador: FFE68D97

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de São Paulo no dia 25/03/2025. Edição 3341
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/apm/>

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

De Acordo.
Barra do Turvo, 18/03/2025.



HORDENE MAZZOLINE FILHO, Chefe de Gabinete do Quadro de Servidores em Comissão da Câmara Municipal de Barra do Turvo, venho solicitar a Vossa Excelência a concessão de um adiantamento no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) destinado a despesas da viagem a cidade de Brasília dos vereadores André Pires, Marcos Raimundo, Miguel Gonçalves e Vasni Arruda de Oliveira, com base na Lei Municipal nº 946 de 13 de março de 2025, por analogia, até que seja devidamente regulamentado pelo Poder Legislativo.

Barra do Turvo, 18 de março de 2025.

HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000163 /2025

ASSUNTO: ADIANTAMENTO

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 18/03/2025 Hora: 09:14:37

TEREZINHA MARIA DE JESUS

Comprovante do pagamento

18/03/2025 - 15:24:32



Valor pago

R\$ 10.000,00

Tipo de Transferência

Pix

Informação para o recebedor

Adiantamento de dinheiro para despesas com
viagem a Brasília conforme protocolo 163/2025

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

E9040088820250318182136234431611

Data e hora da transação

18/03/2025 - 15:24:32

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37320A402DFFE14BA7A5

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 00083

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO: 18/03/2025
Credor...: HORDENE MAZZOLINE FILHO CNPJ: 085.196.438-92 Cod: 4022
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens conforme Lei Municipal nº 946/2025, a cidade de Brasília dos vereadores André Pires, Marc os Raimundo, Miguel Gonçalves e o Presidente Vasni Arruda de Oliveira.

Valor 10.000,00

(dez mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00 R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TOTAL					R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Despesa Líquida: R\$ 10.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/03/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	10.000,00
TOTAL. . .			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 18/03/2025 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: 65/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): 10.000,00

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\$)
18/03/2025	2025/01	Embaúba Turismo e Passagens LTDA	Passagens Aéreas	R\$ 3.437,12
25/03/2025	41982	Starbucks Brasil – Café Pacífico	Alimentação	R\$ 70,40
25/03/2025	61135	Madu Restaurante Ltda	Alimentação	R\$ 225,33
25/03/2025	228534	Amico Asa Sul Comercio de Alimentos	Alimentação	R\$ 102,90
25/03/2025	2368-A	Marcelo Fidelis da Silva	Taxi	R\$ 50,00
25/03/2025	11052	Associação dos Taxista do Distrito Federal	Taxi	R\$ 60,00
25/03/2025	04186	Cooperativa dos Taxistas Autônomos do DF	Taxi	R\$ 50,00
26/03/2025	13198	Associação dos Taxista do Distrito Federal	Taxi	R\$ 24,00
26/03/2025	1109-A	Mario Alves Lopes	Taxi	R\$ 30,00
26/03/2025	14747	Associação dos Taxista do Distrito Federal	Taxi	R\$ 50,00
26/03/2025	26808	Esplanada Eventos Restaurante e Delivery Eirelli	Alimentação	R\$ 491,20
26/03/2025	85592	SP Pátio Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 34,90
26/03/2025	1590049	BK Brasil Operação e Assessoria e Restaurante S.A	Alimentação	R\$ 42,90
27/03/2025	2457	Serviço Nacional de Aprend. Comercial	Alimentação	R\$ 350,03
26/03/2025	136	Associação dos Taxista do Distrito Federal	Taxi	R\$ 30,00
27/03/2025	11304	Associação dos Taxista do Distrito Federal	Taxi	R\$ 42,00
27/03/2025	954	Associação dos Taxista do Distrito Federal	Taxi	R\$ 30,00
27/03/2025	956	Associação dos Taxista do Distrito Federal	Taxi	R\$ 50,00
28/03/2025	890602	Alcioni Ricardo Restaurante e Choperia Ltda	Alimentação	R\$ 111,70
28/03/2025	890617	Alcioni Ricardo Restaurante e Choperia Ltda	Alimentação	R\$ 120,60
28/03/2025	207020	Mg Restaurante e Choparia Sudoeste LTDA	Alimentação	R\$ 122,00
28/03/2025	14683	Associação dos Taxista do Distrito Federal	Taxi	R\$ 90,00

Handwritten signature



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



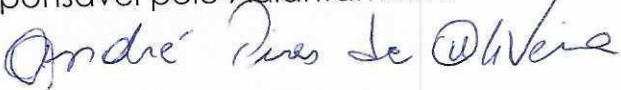
28/03/2025	4666	Daniela Bittar Homs Hotelaria Ltda Brasília Imperial	Hospedagem	R\$ 775,66
28/03/2025	4668	Daniela Bittar Homs Hotelaria Ltda Brasília Imperial	Hospedagem	R\$ 775,66
28/03/2025	4667	Daniela Bittar Homs Hotelaria Ltda Brasília Imperial	Hospedagem	R\$ 775,66
28/03/2025	4669	Daniela Bittar Homs Hotelaria Ltda Brasília Imperial	Hospedagem	R\$ 775,66
28/03/2025	2836471	Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda	Estacionamento	R\$ 233,80
28/03/2025	28686	Restaurante Dionisio 88 LTDA	Alimentação	R\$ 240,00
Recibo 0573, Valor R\$ 15,00, Glosado por não conter itinerário Cupom Fiscal 890617 Valor de R\$ 12,06 Glosado Referente a gorjeta Cupom Fiscal 890602 Valor de R\$ 11,17 Glosado Referente a gorjeta				Total R\$ 9.191,52
				Valor a devolver R\$ 808,48

RELATÓRIO DA VIAGEM		
Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.		
Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
25/03/2025 a 28/03/2025	Brasília	Viagem do Presidente Vasni Arruda de Oliveira, do Vereador André Pires, do Vereador Marcos Raimundo e de Miguel Gonçalves à cidade de Brasília. O objetivo da viagem foi solicitar, junto aos Deputados Federais e responsáveis da Caixa Econômica Federal, a abertura de uma nova agência bancária no município. A urgência da viagem surgiu após a comunicação feita pelo Santander sobre o fechamento da única agência bancária da cidade, um fato que foi informado aos munícipes apenas em março, com previsão de encerramento ainda no final do mesmo mês. Na Oportunidade foram solicitadas Emendas Parlamentares em Prol do Município aos Deputados Paulo Francisco Muniz, Vicente Paulo Da Silva, Antônio Carlos Rodrigues, Rosana de Oliveira Valle, Renata Hellmeister de Abreu, Capitão Augusto. OBS: O Vereador André Pires conduziu o veículo Toyota Corolla Cross, que ficou no Estacionamento do Aeroporto de Congonhas no período de 25/03 e 28/03.

Barra do Turvo, 01 de abril de 2025.


Hordene Mazzoline Filho

Chefe de Gabinete
Responsável pelo Adiantamento



André Pires de Oliveira

Vereador
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. 00065 DE 18/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 16/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/03/2025

VALOR AD: R\$ 10.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
41982	25/03/2025	Starbucks Brasil	Alimentação	70,40	70,40
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
2	Coxinha	UND	R\$ 14,50	3	R\$ 43,50 S
3	Suco detox	UND	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00 S
	Esp. Umido - Dose Eroast - Café	UND	R\$ 10,90	1	R\$ 10,90 S
Totais			R\$ 41,40	5	R\$ 70,40
2025/01	18/03/2025	Embauba Turismo e Passager	Passagens Aéreas	3.437,12	3.437,12
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
1	Voo de Ida e Volta Congonhas a Brasília/Brasília - Vasni, André Pires, Mi	SV	R\$ 859,28	4	R\$ 3.437,12 S
Totais			R\$ 859,28	4	R\$ 3.437,12
61135	25/03/2025	Madu Restaurante Ltda ME	Alimentação	225,33	225,33
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
1	Quilo Cliente	KG	R\$ 89,00	0,84	R\$ 75,52 S
2	Quilo Cliente	KG	R\$ 89,90	0,6	R\$ 53,94 S
3	Buffet Vontade	KG	R\$ 39,90	1	R\$ 39,90 S
4	Buffet Quilo	KG	R\$ 89,90	0,3	R\$ 26,97 S
5	Água Sem Gás	UND	R\$ 6,00	2	R\$ 12,00 S
6	Refrigerante	UND	R\$ 8,50	2	R\$ 17,00 S
Totais			R\$ 323,20	6,74	R\$ 225,33
228534	25/03/2025	Amico Asa Sul Comércio de Al	Alimentação	102,90	102,90
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
1	Pizza Carne Seca Cream Cheese	UND	R\$ 54,64	1	R\$ 54,64 S
2	Pizza 4 Queijo	UND	R\$ 48,26	1	R\$ 48,26 S
Totais			R\$ 102,90	2	R\$ 102,90
2368	25/03/2025	Marcelo Fidelis da Silva	Taxi	50,00	50,00
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total Item Aceito?
1	Anexo 2 / Hotel Brasília Imperial	SV	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00 S
Totais			R\$ 50,00	1	R\$ 50,00

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00065 DE 18/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 16/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/03/2025

VALOR AD: R\$ 10.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

11052	25/03/2025	Associação dos Taxistas do Di Taxi				60,00	60,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Aeroporto / Hotel Brasília Imperial		SV	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00	S
Totais				R\$ 60,00	1	R\$ 60,00	
4186	25/03/2025	Cooperativa dos Taxistas Autô Taxi				50,00	50,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Serviço de Taxi Hotel Imperial/ Ministério da Saúde		SV	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	S
Totais				R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	
0573	26/03/2025	Sindicato dos Permissãoários Taxi				0,00	15,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Serviço Taxi		SV	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00	N
Totais				R\$ 15,00	1	R\$ 15,00	
13198	26/03/2025	Associação dos Taxistas do Di Taxi				24,00	24,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Hotel Brasília Imperial/Anexo 4		SV	R\$ 24,00	1	R\$ 24,00	S
Totais				R\$ 24,00	1	R\$ 24,00	
09	26/03/2025	Mário Alves Lopes Taxi				30,00	30,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
0	SHS/302Norte		SV	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00	S
Totais				R\$ 30,00	1	R\$ 30,00	
14747	26/03/2025	Associação dos Taxistas do Di Taxi				50,00	50,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Nativas/Anexo2		SV	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	S
Totais				R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00065 DE 18/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 16/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/03/2025

VALOR AD: R\$ 10.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

26808	26/03/2025	Esplanada Eventos e Delivery Alimentação			491,20	491,20
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Coca KS	UND	R\$ 13,90	3	R\$ 41,70	S
2	Rodízio	UND	R\$ 109,90	4	R\$ 439,60	S
3	Água sem Gás	UND	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90	S
Totais			R\$ 133,70	8	R\$ 491,20	

85592	26/03/2025	SP PATIO COMERCIO DE AL Alimentação					34,90	34,90
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?	
1	Pizza Mozzarella		UND	R\$ 29,90	1	R\$ 29,90	S	
2	Coca Cola Lata		UND	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S	
Totais				R\$ 34,90	2	R\$ 34,90		

2457	27/03/2025	Serviço Nacional de Aprend. C Alimentação				350,03	350,03
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?	
1	Buffet	UND	R\$ 82,73	4	R\$ 330,92	S	
2	Agua Mineral	UND	R\$ 4,54	1	R\$ 4,54	S	
3	Suco Natural de Laranja	UND	R\$ 5,49	1	R\$ 5,49	S	
4	Coca Cola	UND	R\$ 4,54	2	R\$ 9,08	S	
Totais			R\$ 97,30	8	R\$ 350,03		

15998049	26/03/2025	BK Brasil Operação e Assesso Alimentação		42,90	42,90	
VI						
Descrição do Item						
	Stacker Duplo Baco	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1		UND	R\$ 12,00	2	R\$ 24,00	S
2	Batata Média	UND	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	S
3	Refri	UND	R\$ 14,90	1	R\$ 14,90	S
Totais			R\$ 30,90	4	R\$ 42,90	

14683	28/03/2025	Associação dos Taxistas do Di Taxi					90,00	90,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?	
	SHS/Aeroporto		SV	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00	S	
Totais				R\$ 90,00	1	R\$ 90,00		

136	26/03/2025	Associação Dos Taxistas do Di Taxi					30,00	30,00
TEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?	
	Congresso Nacional / Hotel		SV	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00	S	
Totais				R\$ 30,00	1	R\$ 30,00		

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00065 DE 18/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

PRESTAR CONTA ATÉ 16/04/2025

18/03/2025

VALOR AD: R\$ 10.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

SITUAÇÃO: Aprovado

11304	27/03/2025	Associação Dos Taxistas do D Taxi				42,00	42,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Hotel Brasília Imperial/ Restaurante Fausto Emanuel		SV	R\$ 42,00	1	R\$ 42,00	S
Totais				R\$ 42,00	1	R\$ 42,00	
956	27/03/2025	Associação Dos Taxistas do D Taxi				50,00	50,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Anexo/SHS		SV	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	S
Totais				R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	
954	27/03/2025	Associação Dos Taxistas do D TAXI				30,00	30,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CAIXA/SHS		SV	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00	S
Totais				R\$ 30,00	1	R\$ 30,00	
890617	28/03/2025	Alcioni Ricardo Restaurante e Alimentação				120,60	132,66
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Sanduiche File		UND	R\$ 39,90	1	R\$ 39,90	S
2	Refrigerante Lata		UND	R\$ 7,90	2	R\$ 15,80	S
3	Isca de Frango		UND	R\$ 64,90	1	R\$ 64,90	S
4	Gorjeta		UND	R\$ 12,06	1	R\$ 12,06	N
Totais				R\$ 124,76	5	R\$ 132,66	
207020	28/03/2025	Choperia Sudoeste	Alimentação			122,00	122,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição		UND	R\$ 1,00	122	R\$ 122,00	S
Totais				R\$ 1,00	122	R\$ 122,00	
890602	28/03/2025	Alcioni Ricardo Restaurante e Alimentação				111,70	122,87
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Panceta Happy		UND	R\$ 49,90	1	R\$ 49,90	S
2	Frango a Passarinho		UND	R\$ 54,90	1	R\$ 54,90	S
3	Água mineral		UND	R\$ 6,90	1	R\$ 6,90	S
4	Gorjeta		UND	R\$ 11,17	1	R\$ 11,17	N
Totais				R\$ 122,87	4	R\$ 122,87	

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 5

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00065 DE 18/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 16/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/03/2025

VALOR AD: R\$ 10.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

SITUAÇÃO: Aprovado

28685

28/03/2025

Restaurante Dionísio

Alimentação

240,00

240,00

ITEM

Descrição do Item

Un. de Medida

Valor Unitário

Quantidade

Valor Total

Item Aceito?

1

Refeição

UND

R\$ 60,00

4

R\$ 240,00

S

Totais

R\$ 60,00

4

R\$ 240,00

4666

28/03/2025

Daniela Bittar Homsí Hotelaria

Hospedagem

775,66

775,66

ITEM

Descrição do Item

Un. de Medida

Valor Unitário

Quantidade

Valor Total

Item Aceito?

1

Hospedagem André Pires de Oliveira 25/03 a 28/03

SV

R\$ 258,55

3

R\$ 775,66

S

Totais

R\$ 258,55

3

R\$ 775,66

4668

28/03/2025

Daniela Bittar Homsí Hotelaria

Hospedagem

775,66

775,66

ITEM

Descrição do Item

Un. de Medida

Valor Unitário

Quantidade

Valor Total

Item Aceito?

1

Hospedagem 25/03 a 28/03 Miguel Gonçalves

SV

R\$ 258,55

3

R\$ 775,66

S

Totais

R\$ 258,55

3

R\$ 775,66

4667

28/03/2025

Daniela Bittar Homsí Hotelaria

Hospedagem

775,66

775,66

ITEM

Descrição do Item

Un. de Medida

Valor Unitário

Quantidade

Valor Total

Item Aceito?

1

Hospedagem Vasi Arruda de Oliveira 25/03 á 28/03

SV

R\$ 258,55

3

R\$ 775,66

S

Totais

R\$ 258,55

3

R\$ 775,66

469

28/03/2025

Daniela Bittar Homsí Hotelaria

Hospedagem

775,66

775,66

ITEM

Descrição do Item

Un. de Medida

Valor Unitário

Quantidade

Valor Total

Item Aceito?

1

Hospedagem Marcos Raimundo Matias 25/03 a 28/03

SV

R\$ 258,55

3

R\$ 775,66

S

Totais

R\$ 258,55

3

R\$ 775,66

2836471

01/04/2025

Hora Park Sistema de Estaciór

Estacionamento

233,80

233,80

ITEM

Descrição do Item

Un. de Medida

Valor Unitário

Quantidade

Valor Total

Item Aceito?

1

Estacionamento Aeroporto Congonhas 25/03 a 28/03.

SV

R\$ 233,80

1

R\$ 233,80

S

Totais

R\$ 233,80

1

R\$ 233,80



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. 00065 DE 18/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 16/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/03/2025

VALOR AD: R\$ 10.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 9.191,52

DATA: 01/04/2025

Assinatura do responsável:

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

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



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 18 DE MARÇO DE 2025

Fatura n.º	Fatura Valor	Duplicata Valor	Duplicata n.º	Vencimento
2025/01	R\$ 3.437,12			18/03/2025

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	(TRES MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOZE 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
2025/01	- VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA. - ANDRÉ PIRES DE OLIVEIRA. - MIGUEL GONÇALVES. - MARCOS RAIMUNDO MATIAS. 	✓ VOO IDA E VOLTA VOANDO LATAM CONGONHAS/BRASILIA/CONGONHAS DO DIA 25/03/2025 A 28/03/2025 Pagamento deverá ser efetuado via depósito bancário: 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\$ 3.437,12 R\$ 3.437,12

André

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 18/03/2025 - 16:37:50

Número de Controle: E60746948202503181936A0913VjSHC8

Dados de quem pagou

Nome: HORDENE MAZZOLINE FILHO

CPF: ***.196.438-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 3.437,12

Descrição: Passagens aéreas CMBT

Data e Hora: 18/03/2025 16:37:47

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA

CNPJ 44307668000151

Instituição: Banco Bradesco S.A.

Chave: 44307668000151

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

jw#Du9@7 K*KQuGLO hEi2ydkN ?@lLbXNt EyaCifGU 6WjpoWRJ 7@TySiAw xLUkFC3P
jMnS2TYz hnJAVMUq 7aorPOZX A#Vn?zE6 qZxxUJF3 oCzZf7pN lelOHPBn rjB4xNxI
eyaVTARf Px#wWTeo 2jlmyUIb 77rKxVlf Bo*Tm4dI Q3?LbwMd 47469100 07963437 12



Voucher

Documentação de Viagem



94600000110955

Este número garante a validade deste documento.

CÓDIGO DA VIAGEM
NÚMERO DO CONTRATO
ROTEIRO
VENDEDOR

5.67603.032501
9460-0000110955
BRASÍLIA e SÃO PAULO
YANNA CALAZAES SANTANA



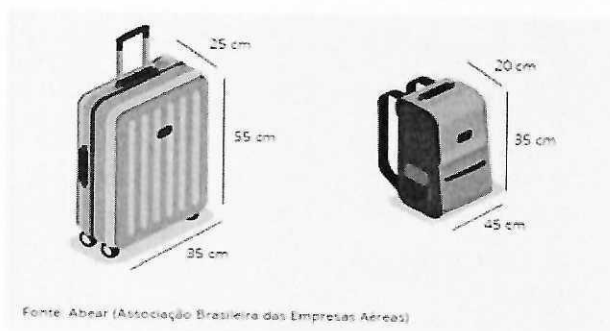
✈

Brasília - DF	Congonhas - SP	Guarulhos - SP
Campinas - SP	Galeão - RJ	Porto Alegre - RS
Confins - MG	Goiânia - GO	Santos Dumont - RJ

Bagagem de Mão Permitida

Bagagem de Mão
Máximo 10kg

Item Pessoal
Sem limite de peso definido



Informações, dúvidas sobre os serviços contratados ou cancelamentos e alterações em seu contrato (alterações e/ou exclusão em seus serviços), entre em contato com a sua Loja CVC - (+55) (13) 38216100

Em caso de dúvidas, elogios ou reclamações, entre em contato com o SAC - (+55) (11) 3003-9282 opção 5.

Assistência durante a sua viagem, entre em contato com o atendimento 24 horas: (+55) (11) 3003-9282, opção 3.

Para as Condições Gerais da CVC acesse o link: <http://www.cvc.com.br/area-do-cliente/condicoes-gerais/index>

Pag 3 / 3

Protocolo de entrega passagem / Voucher

CÓDIGO DA VIAGEM 5.67603.032501
ROTEIRO BRASÍLIA e SÃO PAULO
NÚMERO DO CONTRATO 9460-0000110955
VENDEDOR YANNA CALAZAES SANTANA
Passagem emitida em: 18/03/2025 - 16:51 *

CLIENTE

_____/_____/_____
DATA

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA



Voucher

Documentação de Viagem



94600000110955

Este número garante a validade deste documento.

CÓDIGO DA VIAGEM 5.67603.032501
NÚMERO DO CONTRATO 9460-0000110955
ROTEIRO BRASÍLIA e SÃO PAULO
VENDEDOR YANNA CALAZAES SANTANA



NOME DOS PASSAGEIROS

ANDRE OLIVEIRA
MARCOS MATIAS
MIGUEL GONCALVES
VASNI OLIVEIRA

DETALHES DO TRECHO AÉREO

Apresentação: SÃO PAULO- CONGONHAS - Balcão: TAM - 25/03/2025 ÀS 07:45

De	Para	Cia.	Loc. Cia	Voo	Data	Partida	Chegada
SÃO PAULO- CONGONHAS	BRASILIA	TAM	MWYEYO	3006	25/03/2025	09:45	11:35
BRASILIA	SÃO PAULO- CONGONHAS	TAM	MWYEYO	4769	28/03/2025	06:45	08:30

SERVIÇOS INCLUSOS

- TRANSPORTE AÉREO SÃO PAULO / BRASÍLIA VOANDO LATAM AIRLINES (Classe O/O) EM 25/03/2025 Não inclui bagagem despachada . .
- TRANSPORTE AÉREO BRASÍLIA / SÃO PAULO VOANDO LATAM AIRLINES (Classe O/O) EM 28/03/2025 Não inclui bagagem despachada . .



Voucher

Documentação de Viagem



94600000110955

Este número garante a validade deste documento.

CÓDIGO DA VIAGEM
NÚMERO DO CONTRATO
ROTEIRO
VENDEDOR

5.67603.032501
9460-0000110955
BRASÍLIA e SÃO PAULO
YANNA CALAZAES SANTANA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



PARA VIAGENS AÉREAS : É obrigatória a apresentação dos documentos de identificação originais válidos de todos os passageiros no ato do embarque. Os horários de partida e de chegada são previstos e estão sujeitos a alterações.

Para criança (menor de 16 anos de idade):

Deve estar acompanhada do pai ou da mãe, ou pelo responsável legal; ou acompanhada de pessoa maior, com autorização por escrito e com firma reconhecida do pai, mãe ou responsável (tutor ou guardião). (tudo de acordo com o artigo 83, parágrafo 1º, alínea "b" itens "1" e "2" do estatuto da criança e do adolescente - lei nº 8.069/90).



Dúvidas sobre informações indicadas, contatar seu vendedor. Serviços relacionados sujeitos a alterações.



GONCALVES MIGUEL

LATAM

Gate/Portão **51** At/As **06:05**
28 Mar
Seat/Assento **14A** Booking/Reserva **MWYEYO**

Terminal

From/De **BSB** To/Para **CGH** Group/Grupo **4** Flight/Voo **LA 4769**

Departure/Saida **06:45** Arrival/Chegada **08:30** eTicket **9572224364122**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

GONCALVES MIGUEL

LATAM

Flight/Voo **LA 4769** Seq. No. **143**

Gate/Portão **51**

From/De **BSB** Para **CGH**
Seat/Assento **BSB**

14A

Booking/Reserva At/As **MWYEYO** **06:05**
28 Mar

MATIAS MARCOS

LATAM

Gate/Portão **51** At/As **06:05**
28 Mar
Seat/Assento **14B** Booking/Reserva **MWYEYO**

Terminal

From/De **BSB** To/Para **CGH** Group/Grupo **4** Flight/Voo **LA 4769**

Departure/Saida **06:45** Arrival/Chegada **08:30** eTicket **9572224364123**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

MATIAS MARCOS

LATAM

Flight/Voo **LA 4769** Seq. No. **144**

Gate/Portão **51**

From/De **BSB** Para **CGH**
Seat/Assento **BSB**

14B

Booking/Reserva At/As **MWYEYO** **06:05**
28 Mar

Matias Marcos

**GONCALVES MIGUEL****LATAM**

Gate/Portão **51** At/As **06:05** Seat/Assento **14A** Booking/Reserva **MWYEYO**
Terminal **28 Mar**

From/De **BSB** To/Para **CGH** Group/Grupo **4** Flight/Voo **LA 4769**

Departure/Saida **06:45** Arrival/Chegada **08:30** eTicket **9572224364122**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

GONCALVES MIGUEL**LATAM**

Flight/Voo **LA 4769** Seq. No. **143**
Gate/Portão **51**

From/De **BSB** Para **CGH**
Seat/Assento **BSB 14A**

Booking/Reserva At/As **MWYEYO 06:05**
28 Mar

MATIAS MARCOS**LATAM**

Gate/Portão **51** At/As **06:05** Seat/Assento **14B** Booking/Reserva **MWYEYO**
Terminal **28 Mar**

From/De **BSB** To/Para **CGH** Group/Grupo **4** Flight/Voo **LA 4769**

Departure/Saida **06:45** Arrival/Chegada **08:30** eTicket **9572224364123**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

MATIAS MARCOS**LATAM**

Flight/Voo **LA 4769** Seq. No. **144**
Gate/Portão **51**

From/De **BSB** Para **CGH**
Seat/Assento **BSB 14B**

Booking/Reserva At/As **MWYEYO 06:05**
28 Mar



MATIAS MARCOS

Gate/Portao At/As Seat/Assento Booking/Reserva
GATE 09:05 26E MWYEO
Terminal 25 Mar
From/De To/Para Group/Grupo Flight/Voo
CGH BSB 5 LA 3006
Departure/Saida Arrival/Chegada eTicket
09:45 11:35 9572224364123

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

LATAM

MATIAS MARCOS

Flight/Voo Seq. No.
LA 3006 64
Gate/Portao
GATE
From/De CGH Para BSB
Seat/Assento
CGH 26E
Booking/Reserva At/As
MWYEO 09:05
25 Mar



OLIVEIRA VASNI

Gate/Portao At/As Seat/Assento Booking/Reserva
51 06:05 15A MWYEO
Terminal 28 Mar
From/De To/Para Group/Grupo Flight/Voo
BSB CGH 4 LA 4769
Departure/Saida Arrival/Chegada eTicket
06:45 08:30 9572224364120

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

LATAM

OLIVEIRA VASNI

Flight/Voo Seq. No.
LA 4769 145
Gate/Portao
51
From/De BSB Para CGH
Seat/Assento
BSB 15A
Booking/Reserva At/As
MWYEO 06:05
28 Mar

1



OLIVEIRA ANDRE

Gate/Portao At/As Seat/Assento Booking/Reserva
51 06:05 15B MWYEO
Terminal 28 Mar
From/De To/Para Group/Grupo Flight/Voo
BSB CGH 4 LA 4769
Departure/Saida Arrival/Chegada eTicket
06:45 08:30 9572224364121

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

LATAM

OLIVEIRA ANDRE

Flight/Voo Seq. No.
LA 4769 146
Gate/Portao
51
From/De BSB Para CGH
Seat/Assento
BSB 15B
Booking/Reserva At/As
MWYEO 06:05
28 Mar

Andre



MATIAS MARCOS

Gate/Portao	At/As	Seat/Assento	Booking/Reserva
GATE	09:05	26E	MWYEYO
Terminal	25 Mar		
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Voo
CGH	BSB	5	LA 3006
Departure/Saida	Arrival/Chegada	eTicket	
09:45	11:35	9572224364123	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

LATAM

MATIAS MARCOS

Flight/Voo	Seq. No.
LA 3006	64
Gate/Portao	
GATE	
From/De	CGH Para BSB
Seat/Assento	
CGH	26E
Booking/Reserva	At/As
MWYEYO	09:05
	25 Mar



OLIVEIRA VASNI

Gate/Portao	At/As	Seat/Assento	Booking/Reserva
51	06:05	15A	MWYEYO
Terminal	28 Mar		
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Voo
BSB	CGH	4	LA 4769
Departure/Saida	Arrival/Chegada	eTicket	
06:45	08:30	9572224364120	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

LATAM

OLIVEIRA VASNI

Flight/Voo	Seq. No.
LA 4769	145
Gate/Portao	
51	
From/De	BSB Para CGH
Seat/Assento	
BSB	15A
Booking/Reserva	At/As
MWYEYO	06:05
	28 Mar



OLIVEIRA ANDRE

Gate/Portao	At/As	Seat/Assento	Booking/Reserva
51	06:05	15B	MWYEYO
Terminal	28 Mar		
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Voo
BSB	CGH	4	LA 4769
Departure/Saida	Arrival/Chegada	eTicket	
06:45	08:30	9572224364121	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

LATAM

OLIVEIRA ANDRE

Flight/Voo	Seq. No.
LA 4769	146
Gate/Portao	
51	
From/De	BSB Para CGH
Seat/Assento	
BSB	15B
Booking/Reserva	At/As
MWYEYO	06:05
	28 Mar



OLIVEIRA VASNI

Flight/Voo Seq. No.
LA 3006 65
Gate/Portao
GATE
From/De CGH Para BSJ
Seat/Assento
CGH
26B
Booking/Reserva At/As
MWYEYO 09:05
25 Mar



Booking/Reserva At/As
MWYEYO 09:05
25 Mar



OLIVEIRA ANDRE

<u>Flight/Voo</u>	<u>Seq. No.</u>
LA 3006	66
<u>Gate/Portao</u>	
GATE	
<u>From/De</u>	<u>Para</u>
CGH	BSB
<u>Seat/Assento</u>	
CGH	
26C	
<u>Booking/Reserva</u>	<u>At/As</u>
MWYEYO	09:05
	25 Mar

Booking/Reserva At/As
MWYEYO 09:05
25 Mar



GONCALVES MIGUEL

<u>Flight/Voo</u>	<u>Seq. No.</u>
LA 3006	63
<u>Gate/Portao</u>	
GATE	
<u>From/De</u>	<u>Para</u>
CGH	BSB
<u>Seat/Assento</u>	
CGH	
26D	
<u>Booking/Reserva</u>	<u>At/As</u>
MWYEYO	09:05
	25 Mar

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

BEFORE DEPARTURE
RTIDA

**OLIVEIRA VASNI**

<u>Gate/Portao</u>	<u>At/As</u>	<u>Seat/Assento</u>	<u>Booking/Reserva</u>
GATE	09:05	26B	MWYEYO
25 Mar			
<u>Terminal</u>			
<u>From/De</u>	<u>To/Para</u>	<u>Group/Grupo</u>	<u>Flight/Voo</u>
CGH	BSB	5	LA 3006
			
<u>Departure/Saida</u>	<u>Arrival/Chegada</u>	<u>eTicket</u>	
09:45	11:35	9572224364120	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

**OLIVEIRA ANDRE**

<u>Gate/Portao</u>	<u>At/As</u>	<u>Seat/Assento</u>	<u>Booking/Reserva</u>
GATE	09:05	26C	MWYEYO
25 Mar			
<u>Terminal</u>			
<u>From/De</u>	<u>To/Para</u>	<u>Group/Grupo</u>	<u>Flight/Voo</u>
CGH	BSB	5	LA 3006
			
<u>Departure/Saida</u>	<u>Arrival/Chegada</u>	<u>eTicket</u>	
09:45	11:35	9572224364121	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

**GONCALVES MIGUEL**

<u>Gate/Portao</u>	<u>At/As</u>	<u>Seat/Assento</u>	<u>Booking/Reserva</u>
GATE	09:05	26D	MWYEYO
25 Mar			
<u>Terminal</u>			
<u>From/De</u>	<u>To/Para</u>	<u>Group/Grupo</u>	<u>Flight/Voo</u>
CGH	BSB	5	LA 3006
			
<u>Departure/Saida</u>	<u>Arrival/Chegada</u>	<u>eTicket</u>	
09:45	11:35	9572224364122	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

**OLIVEIRA VASNI**

<u>Flight/Voo</u>	<u>Seq. No.</u>
LA 3006	65
<u>Gate/Portao</u>	
GATE	
<u>From/De</u>	<u>Para</u>
CGH	BSB
<u>Seat/Assento</u>	
CGH	26B
<u>Booking/Reserva</u>	<u>At/As</u>
MWYEYO	09:05
25 Mar	

**OLIVEIRA ANDRE**

<u>Flight/Voo</u>	<u>Seq. No.</u>
LA 3006	66
<u>Gate/Portao</u>	
GATE	
<u>From/De</u>	<u>Para</u>
CGH	BSB
<u>Seat/Assento</u>	
CGH	26C
<u>Booking/Reserva</u>	<u>At/As</u>
MWYEYO	09:05
25 Mar	

**GONCALVES MIGUEL**

<u>Flight/Voo</u>	<u>Seq. No.</u>
LA 3006	63
<u>Gate/Portao</u>	
GATE	
<u>From/De</u>	<u>Para</u>
CGH	BSB
<u>Seat/Assento</u>	
CGH	26D
<u>Booking/Reserva</u>	<u>At/As</u>
MWYEYO	09:05
25 Mar	

Starbucks Brasil

CAFE PACIFICO SA

CNPJ: 55.567.582/0007-00 IE: 15017875116
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N - VILA CONGONHAS
SAO PAULO - SP
CEP: 04.626-911

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
22479	Coxinha	1,00UN	14,50	14,50
22479	Coxinha	1,00UN	14,50	14,50
22479	Coxinha	1,00UN	14,50	14,50
23930	Esp Umido	1,00UN	10,89	10,89
19635	Dose Eroast	1,00UN	0,01	0,01
100016	Detox	1,00UN	16,00	16,00

Qtde. total de itens 6
Valor Total R\$ 70,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 29,60

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0355 5675 8200 6700 6500 2000 0419 8211 9348 3905

CONSUMIDOR - CNPJ: 57.740.953/0001-03

NFC-e nº: 41982 Série: 2

25/03/2025 07:33:53

Protocolo de 135250436162901
autorização:

Data de 25/03/2025 07:33:55
autorização:



Indis

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$9,51 Fed. R\$11,47 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 2 / Conta N.: 277 / Mesa: / Emp.: APO
IO A
RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 129 0277 72
SENHA VALIDA POR 90 MIN
APOS REALIZAR CONEXAO
PINCODE: 00129227703250746

NFC-e emitida pelo Dobi-DfE
<http://www.dobi.com.br>



Starbucks Brasil

CAFE PACIFICO SA

CNPJ: 55.567.582/0007-00 IE: 15017875116
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N - VILA CONGONHAS
SAO PAULO - SP
CEP: 04.626-911

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
22479	Coxinha	1,00UN	14,50	14,50
22479	Coxinha	1,00UN	14,50	14,50
22479	Coxinha	1,00UN	14,50	14,50
23930	Esp Umido	1,00UN	10,89	10,89
19635	Dose Eroast	1,00UN	0,01	0,01
100016	Detox	1,00UN	16,00	16,00

Qtde. total de itens 6
Valor Total R\$ 70,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 29,60

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0355 5675 8200 6700 6500 2000 0419 8211 9348 3905

CONSUMIDOR - CNPJ: 57.740.953/0001-03

NFC-e nº: 41982 Série: 2

25/03/2025 07:33:53

Protocolo de 135250436162901
autorização:

Data de 25/03/2025 07:33:55
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$9,51 Fed. R\$11,47 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 2 / Conta N.: 277 / Mesa: / Emp.: APO
IO A
RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 129 0277 72
SENHA VALIDA POR 90 MIN
APOS REALIZAR CONEXAO
PINCODE: 00129227703250746

NFC-e emitida pelo Dobi-DfE
<http://www.dobi.com.br>



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP



Autorização: 2368-A Placa: PAP7362 R\$: 50,00

Recebi de 57740 953 000103

Percurso: ANEXO 2 / HOTEL BRASILIA IMPERIAL

Valor de R\$:

Taxista: Marcelo Fidelis da Silva



(61)98115-7034

CPF/CNPJ do Taxista:

766.216.181-15



61.98540-7437

CNPJ: 00.031.798.003-71
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.

Brasília, 25 / 03 / 25

M. Silva

	RECIBO TÁXI	R\$: 60,00
	CNPJ: 15.695.357/0001-09	Perm.: 0416
	Associação dos taxista do distrito federal	Placa: PB02 H80
Recebi (emos) de: 57740-953-0001-03		
A importância de R\$: <u>Sessenta e um mil e 11052</u>		
referente a serviços autônomos de táxi.		
Percurso: <u>Aeroporto Hotel Brasília Imperial</u>		
Motorista: <u>Silvestre Lopes de Sá</u> Fone: (61) 84996847540		
Brasília, 25 / 3 2025 <u>Silvestre</u>		
Assinatura		Táxi 24h
Contatos: astdf.tx@gmail.com Instagram: astdf.tx		
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"		



COOPERTÁXI DF

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF

CNPJ: 38.069.159/0001-35



(61) 3435-6000

COOPERTAXIDF1@HOTMAIL.COM

WWW.COOPERTAXIDF.COM.BR

(Serviço de Táxi Prestado por condutor Autônomo)

BAIXE O APLICATIVO



DISPONÍVEL PARA
ANDROID E IOS



RECIBO 04186

VALOR R\$

50,00

A importância de 57.790 953 - 0001 - 05

Nome do passageiro: ANDRÉ VACINER, MARCOS MIRAZ

No percurso HOTEL INDIA Para M. SUMO

Prefixo 1996 Placa Táxi SJJ6I4X Brasília-DF 25 de 03 de 25

Assinatura



MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS
DINÂMICAS

RECIBO



Autorização: 9131 Placa: 0548 R\$: 15,00

Recebi(emos) de 57 140 953 0001-03

Percurso

O valor de R\$ 21,00

Taxista: CARVALHO Fone: 936103030

Brasília, 26/03/2025 CPF/CNPJ

Gráfica Inkores (61) 3022-5332

Assinatura



CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533



RECIBO TÁXI

CNPJ: 15.695.357/0001-09

Associação dos taxista do distrito federal

R\$: 24,00

Perm.: 2787

Placa: 56V9143

Recebi (emos) de: 57 140 953 0001-03

A importância de R\$: 24,00 13198

referente a serviços autônomos de táxi.

Percurso: BRASILIA IMPERIAL / ANEXO 4

Motorista: Janiel Fone: (61)

Brasília, 26/03/2025

Janiel

Assinatura

Contatos: astdf.tx@gmail.com
Instagram: astdf.tx

Táxi 24h

"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP



Autorização: 1109-A Placa: PBD-2062 R\$: 30,00

Recebi de CNPJ: 577409530001-03

Percurso: 545 / 302 Norte

Valor de R\$: 30,00 (Trinta reais)

Taxista: MARIO ALVES LOPES (61) 99903.9047

CPF/CNPJ do Taxista: 43.398.179/0001-90



61.98540-7437
CNPJ: 00.031.798.003-71
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.

Brasília, 26/08/2025



RECIBO TÁXI

CNPJ: 15.695.357/0001-09
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL

R\$: 60,00

Perm.: 2234

Placa: SSF7ASS

Recebi (emos) de: 57740953000103

A importância de R\$: _____

_____ referente a serviços autônomos de táxi.

Percurso: NATIVAS / Anexo 2

Motorista: AMV Fone: (61) _____

Brasília, 26/3/25 _____

Assinatura

Contatos: astdf.tx@gmail.com
Fones 61 9 8545-7840 / 61 9 9922-2744

Táxi 24h 61 3435-6000

"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0508125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1010001 RODIZIO 109,90	4	UN	109,90	439,60
195 COCA COLA KS	1	UN	13,90	13,90
195 COCA COLA KS	1	UN	13,90	13,90
195 COCA COLA KS	1	UN	13,90	13,90
820001 AGUA SEM GAS	1	UN	9,90	9,90
QTD. TOTAL ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				491,20
VALOR A PAGAR R\$				491,20
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Dinheiro			500,00	
Troco R\$			8,80	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0343 3674 3400 0137 6500 2000 0268 0815 2886 8587

CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e nº 26808 Série 2 26/03/2025 14:34:38

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250164036161

Data de autorização: 26/03/2025 14:34:35

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 66521

Governo do Distrito Federal

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

SCS Q. 08 B1 B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília
/DF

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário:
and.escapadeira Trib aprox R\$: 66,60 Federal, 98,24 Esta
dual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63
390F ----- Taxa de Serviço: 58,94 ----- Nota: 13
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 164,84



CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0508125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1010001 RODIZIO 109,90	4	UN	109,90	439,60
195 COCA COLA KS	1	UN	13,90	13,90
195 COCA COLA KS	1	UN	13,90	13,90
195 COCA COLA KS	1	UN	13,90	13,90
820001 AGUA SEM GAS	1	UN	9,90	9,90
QTD. TOTAL ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				491,20
VALOR A PAGAR R\$				491,20
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Dinheiro			500,00	
Troco R\$			8,80	

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0343 3674 3400 0137 6500 2000 0268 0815 2886 8587

CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e nº 26808 Série 2 26/03/2025 14:34:38

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250164036161

Data de autorização: 26/03/2025 14:34:35

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 66521

Governo do Distrito Federal

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

SCS Q. 08 B1 B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília
/DF

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário:
and.escapadeira Trib aprox R\$: 66,60 Federal, 98,24 Esta
dual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63
390F ----- Taxa de Serviço: 58,94 ----- Nota: 13
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 164,84

BK BRASIL OPERAÇÃO E ACESSORIA A RESTAURANTES S.A.
QUADRA 07, S/N BLOCO A, LOTA 03, 3º PAVIMENTO PARTE,
LULA P. 301 ASA SUL
BRASILIA, DF 70537-902
CNPJ: 13.574.594/0474-00 IE 765045901420 IM



BK BRASIL OPERAÇÃO E ACESSORIA A RESTAURANTES S.A.
QUADRA 07, S/N BLOCO A, LOTA 03, 3º PAVIMENTO PARTE,
LULA P. 301 ASA SUL
BRASILIA, DF 70537-902
CNPJ: 13.574.594/0474-00 IE 765045901420 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
7100105	Stacker Duplo Baco	1.000un	12.00	12.00
7100105	Stacker Duplo Baco	1.000un	12.00	12.00
6012	Batata Media	1.000un	4.00	4.00
9008	Refr	1.000un	14.90	14.90

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
7100105	Stacker Duplo Baco	1.000un	12.00	12.00
7100105	Stacker Duplo Baco	1.000un	12.00	12.00
6012	Batata Media	1.000un	4.00	4.00
9008	Refr	1.000un	14.90	14.90

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL RS 42.90
DESCONTO RS 0.00
VALOR A PAGAR RS 42.90

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL RS 42.90
DESCONTO RS 0.00
VALOR A PAGAR RS 42.90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO RS 50.00
Traco RS 7.10

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO RS 50.00
Traco RS 7.10

PAINEL DE RETIRADA UNIC SEM CRAMER POR:

PAINEL DE RETIRADA UNIC SEM CRAMER POR:

EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM NEL
EMPENHAS! BAIXE NOSSO APP E NPARTIU SE CADASTRAR!

EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM NEL
EMPENHAS! BAIXE NOSSO APP E NPARTIU SE CADASTRAR!

Código da pesquisa: 911-853-014 065-220 0

Código da pesquisa: 911-853-014 065-220 0

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfice/consulta>
5325 0313 5745 9404 7400 0500 1921 5990 4914 2926 5044
CONSUNIDOR - CNPJ 57740953000103
Nº e Número 001590049 Série 601 26/01/2025 21:35:30
Protocolo de autorização: 53250165006707
Data de autorização: 26/01/2025 21:35:32

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfice/consulta>
5325 0313 5745 9404 7400 0500 1921 5990 4914 2926 5044
CONSUNIDOR - CNPJ 57740953000103
Nº e Número 001590049 Série 601 26/01/2025 21:35:30
Protocolo de autorização: 53250165006707
Data de autorização: 26/01/2025 21:35:32



Valor aproximado dos tributos sobre cupom RS 9.20
Fed - RS 4.12 (9.61%), Est - RS 5.08 (11.65%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor aproximado dos tributos sobre cupom RS 9.20
Fed - RS 4.12 (9.61%), Est - RS 5.08 (11.65%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Próxim - Lo. B. 7020 81.060 81.240
Tel 151

Próxim - Lo. B. 7020 81.060 81.240
Tel 151

 RECIBO TÁXI CNPJ: 15.695.357/0001-09 Associação dos taxista do distrito federal	R\$: 90.00
	Perm.:
	Placa:
Recebi (emos) de: <u>57790 953 0001 - 03</u> A importância de R\$: <u>90.00</u> 14693 <u>NOVENA nam</u> referente a serviços autônomos de táxi. Percurso: <u>5775 - ACHOPORÃO</u>	
Motorista: <u>W65724</u> Fone: (61) <u>3321 3036</u>	
Brasília, <u>28/03/25</u> Assinatura <u>[Assinatura]</u> Contatos: astdf.tx@gmail.com Instagram: astdf.tx Táxi 24h	
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"	

SP PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 07400953000196 IE: 0746664900197
SCS QD 7, 1
BLOCO A LOJA 60 L, ASA SUL
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod. Qtd	Unid	Descrição	VI Unit	VI Total
38987		PIZZA DE MOZZARELLA 24CM		
1,000	UN		29,90	29,90
0050130401100		COCA COLA LATA		
1,000	UN		8,50	8,50
		Desconto		3,50

Qtd. Total de Itens 2
Valor Total dos Itens R\$ 38,40
Valor Descontos R\$ 3,50
Valor Total a Pagar R\$ 34,90
OUTRAS FORMAS PAGTO EMPRESA 34,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 8,03

CX: CAIXA 2 OP: ANNA VND:294407

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5325 0307 4009 5300 0196 6500 9000 0855 9293 8574 6710
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 57740953000103
NFC e nº85592 Série:9 26/03/2025 21:17:41 Via Consumidor



SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praça dos Três Poderes, Q. ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Tot
001	8050001000	AGUA MINERAL COM GAS	1,00	UN	04,54	04,54
002	8052003000	COCA-COLA COMUM	2,00	UN	04,54	09,08
003	8053510000	SUCO NATURAL LARANJA	1,00	UN	05,49	05,49
004	9050004000	BUFFET	4,00	UN	82,73	330,92

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 350,03
VALOR A PAGAR R\$ 350,03
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 350,03
DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0333 4691 7200 1644 6510 1000 0024 5713 2679 4725



CONSUMIDOR CNPJ:57.740.953/0001-03
CONSUMIDOR FINAL
Número 000002457 Série 101
Emissão 27/03/2025 13:26:59
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 253250165
859910
Data Autorização: 27/03/2025 13:27

Trib aprox R\$32,37 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000010098
Filial:0006 RESTAURANTE CANARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CANARA ANEXO IV Caixa:002 CAIXA 2
Operador: 000000101320 ELIJAH ROCHA SANTOS
Senha/Pager: 00101 Coman
000000000107

SP PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 07400953000196 IE: 0746664900197
SCS QD 7, 1
BLOCO A LOJA 60 L, ASA SUL
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod. Qtd	Unid	Descrição	VI Unit	VI Total
38987		PIZZA DE MOZZARELLA 24CM		
1,000	UN		29,90	29,90
0050130401100		COCA COLA LATA		
1,000	UN		8,50	8,50
		Desconto		3,50

Qtd. Total de Itens 2
Valor Total dos Itens R\$ 38,40
Valor Descontos R\$ 3,50
Valor Total a Pagar R\$ 34,90
OUTRAS FORMAS PAGTO EMPRESA 34,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 8,03

CX: CAIXA 2 OP: ANNA VND:294407

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5325 0307 4009 5300 0196 6500 9000 0855 9293 8574 6710
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 57740953000103
NFC e nº85592 Série:9 26/03/2025 21:17:41 - Via Consumidor



Trib. Aprox.: 3,14 Fed, 4,89 Est, FONTE: IBPT

AK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
SUS QUADRA 07, S/N BLOCO A, LOJA 03, DA PAUPEIRO PORTA,
LOJA E 301 ASA SUL
BRASILIA, DF 70307-902
CNPJ: 13.574.594/0474-00 IE: 765045901420 IN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
7100105	Stacker Duplo Baco	1,00000	12,00	12,00
7100105	Stacker Duplo Baco	1,00000	12,00	12,00
6012	Batata Media	1,00000	4,00	4,00
9008	Refr	1,00000	14,90	14,90

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 42,90
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 42,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO R\$ 42,90
Troc

PAINEL DE RETIÇÃO UNIC SEM CHAMADO POR:

EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEN MAIS
OPENSAS! BAIXE NOSSO APP E PARTICIPE SE CADASTRAR!

Código da pesquisa: 911-053-014 065-220 G

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0313 9404 7400 0500 1001 5000 0855 9293 8574 6710
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 57740953000103
NFC e Número 001500049 Série 001 26/03/2025 21:15:30
Protocolo de autorização: 253250165000707
Data de autorização: 26/03/2025 21:15:30



Valor aproximado dos tributos desta operação R\$ 9,20
Fed = R\$ 4,12 (15,61%), Est = R\$ 5,08 (11,85%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

 RECIBO TÁXI CNPJ: 15.695.357/0001-09 Associação dos taxista do distrito federal	R\$: <u>30,00</u>
	Perm.: <u>1822</u>
	Placa: <u>TUZA EUP</u>
Recebi (emos) de: <u>52240953-0001-03</u> A importância de R\$: <u>00136</u> referente a serviços autônomos de táxi.	
Percurso: <u>Congresso Nacional / Hotel Imperial Ditta</u> Motorista: <u>ELDENIR</u> Fone: (61) <u>999484954</u>	
Brasília, <u>26/03/2025</u> <u>Sidm</u> Assinatura.	
Contatos: astdf.tx@gmail.com Instagram: astdf.tx	
Táxi 24h	
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"	



 RECIBO TÁXI CNPJ: 15.695.357/0001-09 Associação dos taxista do distrito federal	R\$: <u>42,00</u>
	Perm.: <u>2903</u>
	Placa: <u>QPM 2948</u>
Recebi (emos) de: <u>CNPIS 57740 953 0001 03</u> A importância de R\$: <u>42,00</u> referente a serviços autônomos de táxi.	
Percurso: <u>Hotel BSB Imperial / Restaurante Fausto Fmarel</u> Motorista: <u>Welly</u> Fone: (61) <u>9 8664 1073</u>	
Brasília, <u>27/03/25</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura	
Contatos: astdf.tx@gmail.com Instagram: astdf.tx	
Táxi 24h	
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"	

[Handwritten signature]



	RECIBO TÁXI	R\$: 30.00
	CNPJ: 15.695.357/0001-09	Perm.: 2234
	Associação dos taxista do distrito federal	Placa: SSF7ASS
Recebi (emos) de: 57 740 953 0001 03		
A importância de R\$: _____ referente a serviços autônomos de táxi.		
Percurso: CAIXA / SCS 00954		
Motorista: AUAU Fone: (61) 98447090		
Brasília, 27/03/2025 AUAU Assinatura		
Contatos: astdf.tx@gmail.com Táxi 24h Instagram: astdf.tx		
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"		

	RECIBO TÁXI	R\$: 50.00
	CNPJ: 15.695.357/0001-09	Perm.: 2234
	Associação dos taxista do distrito federal	Placa: SSF7ASS
Recebi (emos) de: 57 740 953 0001 - 03		
A importância de R\$: _____ referente a serviços autônomos de táxi.		
Percurso: ANEXO / SCS 00956		
Motorista: AUAU Fone: (61) _____		
Brasília, 27/03/2025 AUAU Assinatura		
Contatos: astdf.tx@gmail.com Táxi 24h Instagram: astdf.tx		
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"		

Fausto Manoel
Alcivaldo Ricardo Restaurante E Chopperia Ltda
St Shesw Clsw 101 Bl C Lj 0 Subsl LJ 11,13,15
Setor: Sudoeste - Brasília - DF
CNPJ: 20.033.191/0001-03
IE: 0/67819900171 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
81	SANDUICHE DE FILE	1	UN	39,90	39,90
303	ISCA DE FRANGO	1	UN	64,90	64,90
20	REFRIGERANTE LATA KS	2	UN	7,90	15,80
9999999999997	GORJETA	1	UN	12,05	12,06
10%	OPCIONAL				

TOTAL R\$ 132,66
Cartão de Débito 132,66

MD5:0378D5A468AD54A4627140839895C2B

No.venda: 466 - mesa 28

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60

SALA240, A cobrança de gorjeta obedece a Lei

Federal n 13419 de 13/03/2017

Trlb aprox R\$: 6,78 Fed, 23,76 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5325 0320 0331 9100 0103 6500 0000 8906 1718 5247 6519

CONSUMIDOR 57.740.953/0001-03



NFC-e n° 890617 Série 0
Prot.aut. 253 2501671523 34
Emissão: 28/03/25 00:38:22
Autoriz: 28/03/25 00:38:22
Via consumidor

NCR Colibri



Fausto Manoel
Alcivaldo Ricardo Restaurante E Chopperia Ltda
St Shesw Clsw 101 Bl C Lj 0 Subsl LJ 11,13,15
Setor: Sudoeste - Brasília - DF
CNPJ: 20.033.191/0001-03
IE: 0/67819900171 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
81	SANDUICHE DE FILE	1	UN	39,90	39,90
303	ISCA DE FRANGO	1	UN	64,90	64,90
20	REFRIGERANTE LATA KS	2	UN	7,90	15,80
9999999999997	GORJETA	1	UN	12,05	12,06
10%	OPCIONAL				

TOTAL R\$ 132,66
Cartão de Débito 132,66

MD5:0378D5A468AD54A4627140839895C2B

No.venda: 466 - mesa 28

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60

SALA240, A cobrança de gorjeta obedece a Lei

Federal n 13419 de 13/03/2017

Trlb aprox R\$: 6,78 Fed, 23,76 Est

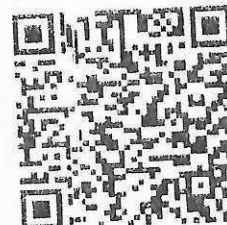
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5325 0320 0331 9100 0103 6500 0000 8906 1718 5247 6519

CONSUMIDOR 57.740.953/0001-03



NFC-e n° 890617 Série 0
Prot.aut. 253 2501671523 34
Emissão: 28/03/25 00:38:22
Autoriz: 28/03/25 00:38:22
Via consumidor

NCR Colibri

Chopperia Sudoeste
Mg Restaurante E Chopperia Sudoeste Ltda
Clsw 101 Bl B Loja 40 74
Sudoeste - Brasília - DF
CNPJ: 18.920.266/0001-18
IE: 0/65772500192 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
519	RTEFEICAO	122	UN	1,00	122,00

TOTAL R\$ 122,00
Cartão de Débito 122,00

No.venda: 161 - mesa 244

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60

SALA240, A cobrança de gorjeta obedece a Lei

Federal n 13419 de 13/03/2017

Trlb aprox R\$: 5,12 Fed, 20,74 Est

Fonte: IBPT ca/g13

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5325 0318 9202 6600 0118 6500 0000 2070 2014 6722 2104

CONSUMIDOR 57.740.953/0001-03



NFC-e n° 207020 Série 0
Prot.aut. 253 2501671497 78
Emissão: 28/03/25 00:18:33
Autoriz: 28/03/25 00:18:33
Via consumidor

NCR Colibri

Chopperia Sudoeste
Mg Restaurante E Chopperia Sudoeste Ltda
Clsw 101 Bl B Loja 40 74
Sudoeste - Brasília - DF
CNPJ: 18.920.266/0001-18
IE: 0/65772500192 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
519	RTEFEICAO	122	UN	1,00	122,00

TOTAL R\$ 122,00
Cartão de Débito 122,00

No.venda: 161 - mesa 244

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60

SALA240, A cobrança de gorjeta obedece a Lei

Federal n 13419 de 13/03/2017

Trlb aprox R\$: 5,12 Fed, 20,74 Est

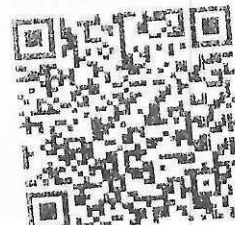
Fonte: IBPT ca/g13

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5325 0318 9202 6600 0118 6500 0000 2070 2014 6722 2104

CONSUMIDOR 57.740.953/0001-03



NFC-e n° 207020 Série 0
Prot.aut. 253 2501671497 78
Emissão: 28/03/25 00:18:33
Autoriz: 28/03/25 00:18:33
Via consumidor

NCR Colibri



RESTAURANTE DIONÍSIO S&L LTDA
RODOVIA REGIS HITTENCOURT - S/N - KM 34,25
DO ENGATÓ - V. MACATU - 11850-000
CNPJ: 20.033.191/0001-03 IE: 449021190113

EXTRATO Nº 02066 de EMISSÃO FISCAL ELETRÔNICO - SAT
#(COD)DESC(QTD UN)VL UN R\$(VLT R\$)VL ITEM
R\$

0011 REFERENC
4 UN X 60 00 240,00

TOTAL R\$ 240,00

Cartão de Débito 240,00

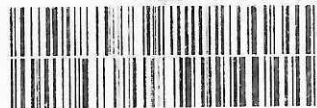
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples
06 07 05.04-Comércio varejista de mercadorias

OBSERVAÇÃO: LÍQUIDO CONTRIBUENTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 10,08 (4
Estadual R\$ 16,80 (7,00%), Municipal R\$ 0,
(0,00%). Fonte: IEEF

Valor aproximado dos tributos deste Cupom 26,88
(Conforme Lei Fed. 12.740/2012)

3525 0320 4089 0530 0138 5900 1192 6680 2868 5522
4288



Consumidor

57 740 953/0001-03
Nº Série SAT 001 192 668
28/03/2025 - 12:24:01



RESTAURANTE DIONÍSIO S&L LTDA
RODOVIA REGIS HITTENCOURT - S/N - KM 34,25
DO ENGATÓ - V. MACATU - 11850-000
CNPJ: 20.033.191/0001-03 IE: 449021190113
EXTRATO Nº 02066 de EMISSÃO FISCAL ELETRÔNICO - SAT
#(COD)DESC(QTD UN)VL UN R\$(VLT R\$)VL ITEM
R\$

0011 REFERENC
4 UN X 60 00 240,00

TOTAL R\$ 240,00

Cartão de Débito 240,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples
06 07 05.04-Comércio varejista de mercadorias

OBSERVAÇÃO: LÍQUIDO CONTRIBUENTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 10,08 (4
Estadual R\$ 16,80 (7,00%), Municipal R\$ 0,
(0,00%). Fonte: IEEF

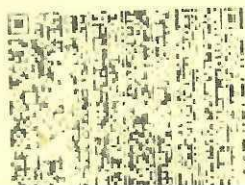
Valor aproximado dos tributos deste Cupom 26,88
(Conforme Lei Fed. 12.740/2012)

3525 0320 4089 0530 0138 5900 1192 6680 2868 5522
4288



Consumidor

57 740 953/0001-03
Nº Série SAT 001 192 668
28/03/2025 - 12:24:01



Fausto Mandel
Alceni Ricardo Restaurante E Chopparia Ltda
St Show Clow 101 Bl C Lj 0 Subst Lj 11,13,15
Setor Sudoeste - Brasília - DF
CNPJ: 20.033.191/0001-03
IE: 076781990011 IN:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
340	PANCETA HAPPY	1	UN	49,90	49,90
22	AGUA MINERAL	1	UN	6,90	6,90
325	FRANGO A PASSARINHO	1	UN	54,90	54,90
9999999999999	GORJETA	1	UN	11,17	11,17
10%	OPCIONAL				

TOTAL R\$ 122,87
Cartão de Débito 122,87

RDS: 037805A468A054A4627140839895C2B

Nº venda: 557 - mesa 7

PROCON-DF TEL 151 SCS QO 8 ED VEN 2000 BL B60

SALA 240, A cobrança da gorjeta obedece a Lei

Federal n 13419 de 13/03/2017

Trib aprox R\$: 14,60 Fed, 27,49 Est

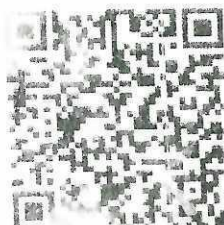
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br: ASG7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5525 0320 0331 0100 0103 6500 0000 8906 0213 3782 5834

CONSUMIDOR 57.740.953/0001-03



NFC-e nº 890602 Série 0
Prot.aut. 253 2501671474 20
Emissão: 28/03/25 00:07:20
Auto: 28/03/25 00:07:20
Via consumidor

Fausto Mandel
Alceni Ricardo Restaurante E Chopparia Ltda
St Show Clow 101 Bl C Lj 0 Subst Lj 11,13,15
Setor Sudoeste - Brasília - DF
CNPJ: 20.033.191/0001-03
IE: 076781990011 IN:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
340	PANCETA HAPPY	1	UN	49,90	49,90
22	AGUA MINERAL	1	UN	6,90	6,90
325	FRANGO A PASSARINHO	1	UN	54,90	54,90
9999999999999	GORJETA	1	UN	11,17	11,17
10%	OPCIONAL				

TOTAL R\$ 122,87
Cartão de Débito 122,87

RDS: 037805A468A054A4627140839895C2B

Nº venda: 557 - mesa 7

PROCON-DF TEL 151 SCS QO 8 ED VEN 2000 BL B60

SALA 240, A cobrança da gorjeta obedece a Lei

Federal n 13419 de 13/03/2017

Trib aprox R\$: 14,60 Fed, 27,49 Est

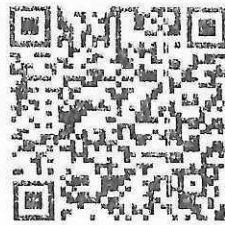
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br: ASG7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5525 0320 0331 0100 0103 6500 0000 8906 0213 3782 5834

CONSUMIDOR 57.740.953/0001-03

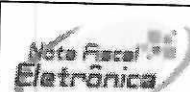


NFC-e nº 890602 Série 0
Prot.aut. 253 2501671474 20
Emissão: 28/03/25 00:07:20
Autoriz: 28/03/25 00:07:20
Via consumidor

www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode? NFC Colibri



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
4666

Dados do Prestador de Serviço



DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA
BRASILIA IMPERIAL HOTEL
SHS QUADRA 03 BLOCO H S/N , - ASA SUL
CEP 70322-904 - Fone: (61)3425-0000 - Brasília/ DF
recepcao@brasiliaimperialhotel.com.br
Inscrição Municipal 0759259500199 - CPF/CNPJ 14.653.484/0001-82

Data de Geração da NFS-e
28/03/2025 02:32:48
Data de Competência
28/03/2025
Cód. de Autenticidade
EA4E7038F
Responsável pela Retenção

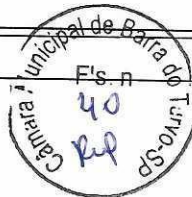


Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 3767	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 28/03/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 57.740.953/0001-03 IM :
Razão Social : CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço : VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS
Complemento :
CEP : 11955-000
Telefone : (15)3577-1266
Número : 440
Bairro : BOA ESPERANCA
Cidade/UF : Barra do Turvo/ SP
E-mail : contabil@cmbarradoturvo.sp.gov.br



Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

DIARIA = 775.66 NOME: ANDRE PIRES DE OLIVEIRA - IN: 25/03/2025 - OUT: 28/03/2025 - APTO: 113 -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
Total dos Serviços R\$ 775,66	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 775,66	Total do ISSQN R\$ 23,27
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
				Desconto Condicionado R\$ 0,00
				VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 775,66

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Andre



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
4668

Dados do Prestador de Serviço



DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA
BRASILIA IMPERIAL HOTEL

SHS QUADRA 03 BLOCO H S/N, - ASA SUL
CEP 70322-904 - Fone: (61)3425-0000 - Brasília/ DF
recepcao@brasiliainperialhotel.com.br
Inscrição Municipal 0759259500199 - CPF/CNPJ 14.653.484/0001-82

Data de Geração da NFS-e
28/03/2025 02:36:43
Data de Competência
28/03/2025
Cód. de Autenticidade
578BCEA1D
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 3769	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 28/03/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 57.740.953/0001-03 IM :
Razão Social : CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço : VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS
Complemento :
CEP : 11955-000
Telefone : (15)3577-1266
Número : 440
Bairro : BOA ESPERANCA
Cidade/UF : Barra do Turvo/ SP
E-mail : contabil@cmbarradoturvo.sp.gov.br



Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

DIARIA = 775.66 NOME: MIGUEL GONCALVES - IN: 25/03/2025 - OUT: 28/03/2025 - APTO: 114 -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
Total dos Serviços R\$ 775,66	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 775,66	Total do ISSQN R\$ 23,27	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 775,66
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.asp>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

myfontes



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
4667

Dados do Prestador de Serviço



DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA
BRASILIA IMPERIAL HOTEL
SHS QUADRA 03 BLOCO H S/N , - ASA SUL
CEP 70322-904 - Fone: (61)3425-0000 - Brasília/ DF
recepcao@brasiliaimperialhotel.com.br
Inscrição Municipal 0759259500199 - CPF/CNPJ 14.653.484/0001-82

Data de Geração da NFS-e
28/03/2025 02:34:37
Data de Competência
28/03/2025
Cód. de Autenticidade
AFA804009
Responsável pela Retenção

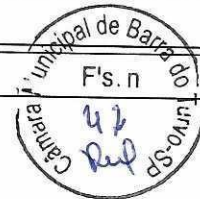


Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 3768	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 28/03/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 57.740.953/0001-03
Razão Social : CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço : VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS
Complemento :
CEP : 11955-000
Telefone : (15)3577-1266
IM :
Número : 440
Bairro : BOA ESPERANCA
Cidade/UF : Barra do Turvo/ SP
E-mail : contabil@cmbarradoturvo.sp.gov.br



Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

DIARIA = 775.66 NOME: VASNI ARRUDA DE OLIVERIA - IN: 25/03/2025 - OUT: 28/03/2025 - APTO: 113 -

Vasni

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 775,66	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 775,66	Total do ISSQN R\$ 23,27	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 775,66
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
4669

Dados do Prestador de Serviço



DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA
BRASILIA IMPERIAL HOTEL

SHS QUADRA 03 BLOCO H S/N , - ASA SUL
CEP 70322-904 - Fone: (61)3425-0000 - Brasília/ DF
recepcao@brasiliainperialhotel.com.br
Inscrição Municipal 0759259500199 - CPF/CNPJ 14.653.484/0001-82

Data de Geração da NFS-e
28/03/2025 02:37:56
Data de Competência
28/03/2025
Cód. de Autenticidade
643B94E1C
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 3770	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 28/03/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 57.740.953/0001-03 IM :
Razão Social : CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço : VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS Número : 440
Complemento : Bairro : BOA ESPERANCA
CEP : 11955-000 Cidade/UF : Barra do Turvo/ SP
Telefone : (15)3577-1266 E-mail : contabil@cmbarradoturvo.sp.gov.br



Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

DIARIA = 775.66 NOME: MARCOS RAIMUNDO MATIAS - IN: 25/03/2025 - OUT: 28/03/2025 - APTO: 114 -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
Total dos Serviços R\$ 775,66	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 775,66	Total do ISSQN R\$ 23,27
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	Outras Retenções R\$ 0,00
				VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
				VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 775,66

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Imprimir e assinar



Booking.com

Brasília Imperial Hotel e Eventos ter., 25 de mar. de 2025 - 3 diárias - André Pires de Oliveira

Check-in

ter., 25 de mar. de 2025

Nome do hóspede:

André Pires de Oliveira

br

Check-out

sex., 28 de mar. de 2025

hfilho.600570@guest.booking.com

Mostrar o telefone

Duração da estadia:

3 diárias

Idioma de preferência

Português (Brasil)

Nome de quem reservou:

Hordene Mazzoline Filho

Total de hóspedes:

4 adultos

Número da reserva:

4873884878

Valor comissionável:

R\$ 3.082,64

Total de unidades:

2

Recebida

ter., 18 de mar. de 2025

Comissão:

R\$ 400,74

Preço total

R\$ 3.102,64

Observações (uso interno)

Adicione sua observação aqui

Informações importantes sobre este hóspede

Estou a viajar em trabalho e poderei usar um cartão de crédito empresarial.

Este hóspede gostaria que os quartos desta reserva fossem próximos uns dos outros se possível.

Horário previsto de chegada

Entre 13:00 e 14:00

1 Quarto com 2 Camas de Solteiro R\$ 1.551,32

→ ter., 25 de mar. de 2025 [→ sex., 28 de mar. de 2025 ☕ Café da manhã

Esta categoria de quarto esgotou em algumas datas. Você pode facilmente disponibilizá-la novamente usando o relatório de quartos esgotados.

Nome do hóspede

Vasni Arruda de Oliveira

Data

Preço

Preço por diária

Ocupação já reservada

25 - 26 Março

Standard Rate, Domestic
(Standard Rate -10%)

R\$ 485,10

2 adultos

Ocupação máxima

2 adultos, 2 crianças (máx. 3

26 - 27 Março

Standard Rate, Domestic
(Standard Rate -10%)

R\$ 485,10

hóspedes)



Dados bancários Brasília Imperial Hotel

Banco Bradesco, número: 237

Agência: 0484

Conta Corrente: 0726089-0

Titular: Daniela Bittar Homsí Hotelaria Ltda

CNPJ: 14.653.484/0001-82

PIX CNPJ 14.653.484/0001-82

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250401001808151000133157740953000103

RPS Nº 79973 Série 291, emitido em 28/03/2025

Número da Nota

02836471

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 10:23:57

Código de Verificação

SDYD-PPZE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.808.151/0057-98**Inscrição Municipal: **6.147.307-3**Nome/Razão Social: **HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA**Endereço: **AV WASHINGTON LUIS S/N, PRACA LINNEU GOMES, S/ - SANTO AMARO - CEP: 04662-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**CPF/CNPJ: **57.740.953/0001-03**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R Vereador Firmino Pedrosa dos Santos 440 - Boa Esperança - CEP: 11955-000**Município: **Barra do Turvo**UF: **SP**E-mail: **contabi@cmbarradoturvo.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 233,80

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	233,80	5,00%	11,69	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79973 Série 291, emitido em 28/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;



Estapar Reserva / Minhas Reservas /

Tiquete de acesso



RYN5J69



Código da reserva

1HAP1

Câmara Turvo

SÃO PAULO

Aeroporto de Congonhas

Estacionamento Oficial Aeroporto De Congonhas

3 dias

Entrada		Saída
25 MAR	→	28 MAR
06:00		09:30



Valor

R\$ 233,80

Pagamento

PIX



Compra aprovada em 24/03/2025, 11:32

Cancelar Reserva

Estapar

Institucional

Política de Privacidade

Soluções

Débitos do veículo

CRLV Digital

Rodízio

Zul+

Institucional

Ajuda

Trabalhe Conosco

Imprensa

Seguro Auto

Tag ZUL+

Blog

Termos de Uso

Comercial



On Tecnologia de Mobilidade Urbana S/A
CNPJ 26.054.490/0001-00

A plataforma digital da 

Prezados,

Em nome da Deputada Federal Renata Abreu, venho solicitar a gentileza de agendar um atendimento para os vereadores de Barra do Turvo/SP, conforme detalhado abaixo:



◆ Miguel Gonçalves – Vereador (PODEMOS) (15) 99652-9491

◆ Vasni Arruda – Vereador (PODEMOS) (15) 99786-0640

Pauta: Abertura de uma agência da Caixa no município de Barra do Turvo/SP.

Os vereadores desejam tratar desse tema com a Caixa Econômica Federal, e gostaríamos de viabilizar essa reunião com a máxima brevidade possível.

Já estão disponíveis, ficam até amanhã em Brasília.

Aguardamos um retorno com as possibilidades de agenda.

A

Sua Excelência a Senhora

Renata Abreu

Deputada Federal

Senhora Deputada,



1. Informamos que a audiência solicitada pela assessoria de Vossa Excelência foi agendada para quinta-feira, dia 27/03/2025, às 10h30.
2. A audiência acontecerá no edifício Matriz I da CAIXA, localizado no SBS Q. 04, lotes 3/4 - 19º andar.
3. Solicitamos a gentileza de nos confirmar os nomes e cargos dos participantes da audiência, bem como a pauta a ser tratada.
 - 3.1 Informamos que apenas terão acesso à Sala de Audiências os participantes informados pelo Gabinete a esta Assessoria Parlamentar.
 - 3.2 Por oportuno, ressaltamos que para ingressar nos edifícios administrativos da CAIXA é necessária a apresentação de documento oficial.
4. Esclarecemos que, a qualquer momento, poderá haver alteração em decorrência de circunstância de inadiável relevância e/ou interesse público.
5. Ao tempo em que nos colocamos à disposição de Vossa Excelência para informações adicionais eventualmente julgadas necessárias, renovamos os votos de estima e apreço.

Respeitosamente,

Camila Paula Soares

Assistente Executiva

Erick Marques Viana

Gerente Executivo

José Henrique Machado

Gerente Nacional

Relacionamento Parlamentar

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577 1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n.º 033/ 2025

Barra do Turvo, 06 de março de 2025.

Ilma. Sra.
Hevellyn Antunes
Gerente do Banco Santander
Barra do Turvo - SP

Assunto: Informações e Intermediação para evitar o Fechamento da Agência.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a respeitosamente, vimos por meio deste, solicitar informações acerca do fechamento da Agência Santander de Barra do Turvo, anunciado nos últimos dias, com previsão de fechamento para o final deste mês.

Considerando o grande transtorno que essa decisão poderá causar à nossa população, especialmente aos idosos e aposentados que dependem dos serviços bancários para o recebimento de seus benefícios, solicitamos que sejam esclarecidos os motivos que levaram à decisão de encerramento das atividades da agência local.

Além disso, gostaríamos de solicitar sua intermediação junto ao responsável para que o fechamento da agência não seja concretizado, visto que tal medida representa um sério obstáculo ao acesso da nossa população aos serviços bancários, uma vez que a agência alternativa, situada na cidade de Cajati, está a mais de 100 km de Barra do Turvo. Este deslocamento torna-se particularmente difícil para aqueles que não possuem veículos próprios ou recursos financeiros para arcar com o transporte.

Outro ponto de extrema relevância é o fato de que a grande maioria dos Servidores Públicos Municipais recebe seus salários pelo Banco Santander, o que ampliará significativamente o impacto negativo dessa decisão, afetando diretamente a vida dos trabalhadores que dependem dos serviços da agência.

Diante de todos esses aspectos, reforçamos o pedido para que, com a sua colaboração e intermediação, seja evitado o fechamento da agência e que a continuidade dos serviços prestados à população de Barra do Turvo seja garantida.

Certos de contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos manifestos de agradecimento e consideração.

Respeitosamente,


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo


André Pires de Oliveira
Vereador – PL


Marcos Raimundo Matias
Vereador - PSB


Hevellyn Antunes
Gerente do Banco Santander
13/03/2025



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



Ofício n.º 038 / 2025

Barra do Turvo, 12 de março de 2025.

Exmo. Sr.
Pedro Ivo J. Santos
Líder Regional Sorocaba
Banco Santander S/A

Assunto: Solicitação para Reconsideração do fechamento da Agência de Barra do Turvo/SP.

Exmo. Senhor,

Cumprimentando-o respeitosamente, os Vereadores que este subscrevem, vem por meio deste, solicitar com urgência a reconsideração quanto ao fechamento da agência do Banco Santander localizada em nosso Município, cuja decisão está prevista para ser efetivada no próximo dia 31 de março do corrente ano.

A notícia do fechamento da agência representou grande preocupação para nossa comunidade, pois afetará diretamente a população local, especialmente os idosos e aposentados que dependem dos serviços bancários para o recebimento de seus benefícios. A nova agência responsável pelo atendimento da região, situada na cidade de Cajati, encontra-se a mais de 100 km de distância de Barra do Turvo, o que dificulta imensamente o acesso da população, particularmente daqueles que não possuem veículos próprios ou condições financeiras para arcar com os custos do deslocamento.

Além disso, a empresa responsável pela linha de transporte intermunicipal também está encerrando suas atividades no Município, o que agrava ainda mais a situação, deixando a população sem opções viáveis de transporte para acessar a nova agência.

Gostaríamos de ressaltar que uma grande parte dos Servidores Públicos Municipais de Barra do Turvo também recebem seus salários por meio do Banco Santander, o que torna a questão ainda mais crítica, dado o impacto negativo sobre os trabalhadores que dependem desse serviço para garantir o recebimento de seus proventos de forma pontual.

A população de Barra do Turvo, em sua maioria de baixa renda, enfrenta inúmeras dificuldades no acesso a serviços essenciais, sendo que a distância e a escassez de alternativas de transporte e de agências bancárias na região colocam em risco o bem-estar social do nosso Município.



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



Diante dos fatos expostos, solicitamos, com a urgência que o caso requer, que sejam tomadas providências para evitar o fechamento da agência do Banco Santander em Barra do Turvo, ou, ao menos, que se busquem alternativas viáveis que garantam que os cidadãos do nosso Município não sejam prejudicados de forma irreparável.

Reiteramos a importância de uma solução que leve em consideração as condições socioeconômicas da nossa população e os desafios de mobilidade enfrentados pelos moradores de Barra do Turvo.

Certos de sua atenção e sensibilidade para com as questões levantadas, aguardamos uma resposta positiva a fim de minimizar os impactos para nossa comunidade.

Respeitosamente,

Vasni Arruda de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo – PODE

Demais Vereadores:

Adilson de Lima – SOLIDARIEDADE

Alcídio Bonifácio – UNIÃO

André Pires de Oliveira – PL

Elizabete de Oliveira – UNIÃO

Fátima Medeiros de Souza Amorim – PSB

Marcos Raimundo Matias – PSB

Miguel Gonçalves – PODE

Nádia de Jesus Cardoso dos Santos Rosa - SOLIDARIEDADE

RECEBI 34/13/25
30.19.425

Hevellyn Antunes
Gerente Geral
599997



São Paulo/SP, 14 de março de 2025

À

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO/ SP

A/C: Vasni Arruda de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo

Ref.: Encerramento da Agência Barra do Turvo

Prezado(a),

Ao passo em que vos cumprimentamos, informamos que, após intensa avaliação interna, identificamos que a estrutura de atendimento instalada nessa i. Municipalidade não possui mais equilíbrio econômico-financeiro que justifique a manutenção da Agência Bancária, apesar de todos os esforços realizados para otimizar os custos, não foi possível reverter esse cenário.

Conscientes da importância da Agência Bancária para a comunidade local, buscamos alternativas viáveis para sua manutenção, mas, infelizmente, não encontramos soluções que garantissem a viabilidade da operação a longo prazo.

Nesse sentido, esclarecemos que a Agência Bancária situada no Av. Vinte e Um de Março, 255 – Centro, Barra do Turvo – SP, 11955-000, terá suas atividades encerradas em 31/03/2025, em conformidade com o artigo 12 da Res. 4072/12 do CMN/BACEN.

Dessa forma, para garantir a continuidade do atendimento aos nossos clientes, oferecemos as seguintes alternativas:

Canais digitais: Os clientes podem acessar seus serviços bancários através dos canais digitais da instituição, como aplicativo e internet banking.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEPUTADA FEDERAL RENATA ABREU/SP



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os Vereadores, Miguel Gonsalves, Vasni Arruda, André Pires e Marcos R. Mathias, do município de Barra do Turvo – SP, estiveram presentes em meu gabinete em Brasília, nos dias 26 e 27 de março de 2025, tratando assuntos de interesse do referido município.

Brasília, 28 de março de 2025

RENATA ABREU
DEPUTADA FEDERAL
Presidente Nacional do Podemos



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n.º 026 / 2025

Barra do Turvo, 24 de março de 2025.

Exmo. Sr.
Paulo Francisco Muniz Bilynskyj
Deputado Federal
Brasília - DF

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para Desenvolvimento de Barra do Turvo

Exmo. Senhor Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, o Vereador que este subscreve, na qualidade de representante do Poder Legislativo do Município de Barra do Turvo, localizado na Região do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência o envio de recursos através de Emenda Parlamentar para atender às necessidades de nossa população.

Barra do Turvo é um Município com aproximadamente 6.500 habitantes e se encontra distante dos grandes centros urbanos, o que acarreta desafios em diversas áreas. No entanto, nossa cidade possui um grande potencial turístico, também na área da pecuária e da agricultura familiar, setores que têm grande importância para a economia local e podem ser ainda mais desenvolvidos com o apoio adequado.

Embora já tenhamos realizado algumas melhorias, ainda há muitos setores que necessitam de investimentos para garantir um avanço significativo em áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança, turismo e desenvolvimento econômico. O envio de recursos será fundamental para impulsionar o desenvolvimento dessas áreas, promover o crescimento econômico sustentável e atrair mais turistas, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos.

Com o apoio de Vossa Excelência, poderemos explorar melhor o potencial de Barra do Turvo e continuar a transformar nosso Município em um lugar mais próspero para todos.

Certo de contar com a vossa atenção, desde já expresso meus mais sinceros agradecimentos.

Respeitosamente,

André Pires de Oliveira
Vereador - PL

recebido

Anna Louiza P-125431



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n. ° 005 / 2025

Barra do Turvo, 24 de março de 2025.

Exmo. Sr.
Vicente Paulo da Silva
Deputado Federal
Brasília - DF

RECEBI O ORIGINAL

Em 25 / 03 / 2025


Assinatura Ponto

Assunto: Solicitação de Liberação de Recursos - Proposta 51000000134/25 FDE 2011/02733.

Exmo. Senhor Deputado,

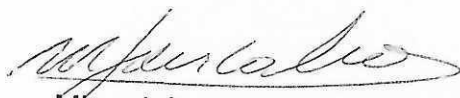
Cumprimentando-a respeitosamente, o Vereador que este subscreve, vem por meio deste, primeiramente expressar minha sincera gratidão pela atenção e pelos recursos já alocados para o Município de Barra do Turvo, recursos estes que têm contribuído significativamente para execução de projetos essenciais e para a melhoria da qualidade de vida de nossos cidadãos.

Aproveito a oportunidade para solicitar sua especial atenção para a liberação de recursos previstos na proposta 51000000134/25 FDE 2011/02733, destinados ao Município de Barra do Turvo, especificamente voltados para o setor de esporte.

Nosso município enfrenta grandes desafios na área esportiva, uma vez que as crianças e jovens carecem de espaços adequados e recursos necessários para a prática de atividades esportivas e recreativas. A disponibilização desses recursos será de extrema importância para promover a inclusão social e o desenvolvimento integral dos nossos jovens, além de contribuir para a formação de uma geração mais saudável e com melhores perspectivas de futuro.

Certo de contar com a vossa atenção, desde já expresso meus mais sinceros agradecimentos.

Respeitosamente,


Miguel Gonçalves
Vereador – PODE



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



Ofício n.º 047 / 2025

Barra do Turvo, 24 de março de 2025.

Exmo. Sr.
Antonio Carlos Rodrigues
Deputado Federal
Brasília - DF

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para Desenvolvimento de Barra do Turvo

Exmo. Senhor Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, o Vereador que este subscreve, na qualidade de representante do Poder Legislativo do Município de Barra do Turvo, localizado na Região do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência o envio de recursos através de Emenda Parlamentar para atender às necessidades de nossa população.

Barra do Turvo é um Município com aproximadamente 6.500 habitantes e se encontra distante dos grandes centros urbanos, o que acarreta desafios em diversas áreas. No entanto, nossa cidade possui um grande potencial turístico, também na área da pecuária e da agricultura familiar, setores que têm grande importância para a economia local e podem ser ainda mais desenvolvidos com o apoio adequado.

Embora já tenhamos realizado algumas melhorias, ainda há muitos setores que necessitam de investimentos para garantir um avanço significativo em áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança, turismo e desenvolvimento econômico. O envio de recursos será fundamental para impulsionar o desenvolvimento dessas áreas, promover o crescimento econômico sustentável e atrair mais turistas, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos.

Com o apoio de Vossa Excelência, poderemos explorar melhor o potencial de Barra do Turvo e continuar a transformar nosso Município em um lugar mais próspero para todos.

Certo de contar com a vossa atenção, desde já expresso meus mais sinceros agradecimentos.

Respeitosamente,

Vasni Arruda de Oliveira
Vereador e Presidente da Câmara Municipal - PODE

Recebemos
Em 25/03/2025
Jose de Oliveira
DEP. FED. ACR



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



Ofício n.º 050 / 2025

Barra do Turvo, 26 de março de 2025.

Exmo. Sr.
Antonio Carlos Rodrigues
Deputado Federal
Brasília - DF

Recebemos
Em, 26/03/25
JUNTA 21.23.2
DEF. FED. ACR

Assunto: Solicitação de Intervenção para garantir a manutenção de Instituição Bancária no Município de Barra do Turvo.

Exmo. Senhor Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, o Vereador que este subscreve, representante da população de Barra do Turvo, Município do Estado de São Paulo, destino turístico que oferece belas paisagens naturais, como cachoeiras e cavernas, tem a honra de informar que somos a maior produtora de leite bubalino do Estado de São Paulo. Com uma área territorial de 1.007,684 km², Barra do Turvo é o 36º município em tamanho territorial dentre os 645 que compõem o Estado. Possui uma população de 6.885 habitantes e está localizada no extremo sul do Estado de São Paulo.

O Município enfrenta uma grave situação com o fechamento da única agência bancária existente, o Banco Santander, previsto para o dia 31 de março de 2025. Essa medida deixará nossa população desamparada, tendo em vista que a cidade mais próxima que dispõe de agências bancárias está localizada a 90 km de distância, e o transporte público disponível conta com apenas dois horários de ônibus para este trajeto, o que torna impossível o acesso rápido e seguro a serviços bancários.

A população que enfrenta essa situação ficará desabastecida de um equipamento fundamental para a economia e para a assistência àqueles que precisam pagar suas contas fisicamente. Os Funcionários Públicos da Prefeitura e da Câmara Municipal recebem seus salários nessa instituição. Além disso, o Município, devido às suas características e à distância, acabou perdendo muitos jovens para estudos ou trabalho, resultando em uma população mais idosa, com



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



Ofício n.º 025 / 2025

Barra do Turvo, 24 de março de 2025.

Exma. Sra.
Rosana de Oliveira Valle
Deputada Federal
Brasília - DF

RECEBI O ORIGINAL
Em 26/03/25
Assinatura 223524 Ponto

Assunto: Solicitação de Liberação de Recursos - Proposta 51000000134/25 FDE 2011/02733.

Exma. Senhora Deputada,

Cumprimentando-a respeitosamente, o Vereador que este subscreve, vem por meio deste, primeiramente expressar minha sincera gratidão pela atenção e pelos recursos já alocados para o Município de Barra do Turvo, recursos estes que têm contribuído significativamente para execução de projetos essenciais e para a melhoria da qualidade de vida de nossos cidadãos.

Aproveito a oportunidade para solicitar sua especial atenção para a liberação de recursos previstos na proposta 51000000134/25 FDE 2011/02733, destinados ao Município de Barra do Turvo, especificamente voltados para o setor de esporte.

Nosso município enfrenta grandes desafios na área esportiva, uma vez que as crianças e jovens carecem de espaços adequados e recursos necessários para a prática de atividades esportivas e recreativas. A disponibilização desses recursos será de extrema importância para promover a inclusão social e o desenvolvimento integral dos nossos jovens, além de contribuir para a formação de uma geração mais saudável e com melhores perspectivas de futuro.

Certo de contar com a vossa atenção, desde já expresso meus mais sinceros agradecimentos.

Respeitosamente,

André Pires de Oliveira
Vereador - PL



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício n.º 046 / 2025

Barra do Turvo, 24 de março de 2025.

Exma. Sra.
Renata Hellmeister De Abreu
Deputada Federal
Brasília - DF

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para Desenvolvimento de Barra do Turvo

Exma. Senhora Deputada,

Cumprimentando-a respeitosamente, o Vereador que este subscreve, na qualidade de representante do Poder Legislativo do Município de Barra do Turvo, localizado na Região do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência o envio de recursos através de Emenda Parlamentar para atender às necessidades de nossa população.

Barra do Turvo é um Município com aproximadamente 6.500 habitantes e se encontra distante dos grandes centros urbanos, o que acarreta desafios em diversas áreas. No entanto, nossa cidade possui um grande potencial turístico, também na área da pecuária e da agricultura familiar, setores que têm grande importância para a economia local e podem ser ainda mais desenvolvidos com o apoio adequado.

Embora já tenhamos realizado algumas melhorias, ainda há muitos setores que necessitam de investimentos para garantir um avanço significativo em áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança, turismo e desenvolvimento econômico. O envio de recursos será fundamental para impulsionar o desenvolvimento dessas áreas, promover o crescimento econômico sustentável e atrair mais turistas, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos.

Com o apoio de Vossa Excelência, poderemos explorar melhor o potencial de Barra do Turvo e continuar a transformar nosso Município em um lugar mais próspero para todos.

Certo de contar com a vossa atenção, desde já expresso meus mais sinceros agradecimentos.

Respeitosamente,

Vasni Arruda de Oliveira
Vereador e Presidente da Câmara Municipal – PODE

Miguel Gonçalves
Vereador – PODE

Recebemos
26 / 03 / 25
Em:



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



Ofício n.º 014 / 2025

Barra do Turvo, 26 de fevereiro de 2025.

Exma. Sra.
Rosana de Oliveira Valle
Deputada Federal
Brasília - DF

RECEBI O ORIGINAL
Em 26/03/2025
Assinatura [assinatura] Ponto 223524

Assunto: Solicitação de Destinação de Kits de Materiais Esportivos.

Exma. Senhora Deputada,

Cumprimentando-a respeitosamente, o Vereador que este subscreve, vem por meio deste, primeiramente expressar sua sincera gratidão pela atenção e pelos recursos já alocados para o Município de Barra do Turvo, recursos estes que têm contribuído significativamente para execução de projetos essenciais e para a melhoria da qualidade de vida de nossos cidadãos.

Aproveito a oportunidade para solicitar, a destinação de kits de materiais esportivos para o nosso município. O fornecimento desses materiais será de extrema importância para fomentar o esporte e incentivar as atividades físicas em nossa comunidade, proporcionando aos nossos jovens e cidadãos a oportunidade de se engajarem em práticas esportivas que promovem saúde, bem-estar e inclusão social.

Certo de contar com a sua atenção e compreensão, agradeço desde já, confiante de que, com o apoio de Vossa Excelência, poderemos oferecer melhores condições para o desenvolvimento dessas atividades em Barra do Turvo.

Respeitosamente,

André Pires de Oliveira

André Pires de Oliveira
Vereador – PL



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



Ofício n.º 027 / 2025

Barra do Turvo, 26 de março de 2025.

Exma. Sra.
Rosana de Oliveira Valle
Deputada Federal
Brasília - DF

RECEBI O ORIGINAL
EM 26/03/25
Assinatura [Signature] Ponto 223524

Assunto: Solicitação de Intervenção para garantir a manutenção de Instituição Bancária no Município de Barra do Turvo.

Exma. Senhora Deputada,

Cumprimentando-a respeitosamente, o Vereador que este subscreve, representante da população de Barra do Turvo, Município do Estado de São Paulo, destino turístico que oferece belas paisagens naturais, como cachoeiras e cavernas, tem a honra de informar que somos a maior produtora de leite bubalino do Estado de São Paulo. Com uma área territorial de 1.007,684 km², Barra do Turvo é o 36º município em tamanho territorial dentre os 645 que compõem o Estado. Possui uma população de 6.885 habitantes e está localizada no extremo sul do Estado de São Paulo.

O Município enfrenta uma grave situação com o fechamento da única agência bancária existente, o Banco Santander, previsto para o dia 31 de março de 2025. Essa medida deixará nossa população desamparada, tendo em vista que a cidade mais próxima que dispõe de agências bancárias está localizada a 90 km de distância, e o transporte público disponível conta com apenas dois horários de ônibus para este trajeto, o que torna impossível o acesso rápido e seguro a serviços bancários.

A população que enfrenta essa situação ficará desabastecida de um equipamento fundamental para a economia e para a assistência àqueles que precisam pagar suas contas fisicamente. Os Funcionários Públicos da Prefeitura e da Câmara Municipal recebem seus salários nessa instituição. Além disso, o Município, devido às suas características e à distância, acabou perdendo muitos jovens para estudos ou trabalho, resultando em uma população mais idosa, com



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



um número considerável de aposentados que não teriam onde sacar seus benefícios. Essa situação geraria a necessidade de criar uma rota para que as pessoas pudessem receber seus benefícios pela única estrada disponível, e isso aconteceria, provavelmente, no início de cada mês. Esse cenário abriria oportunidade para que a criminalidade organizasse emboscadas, cometendo assaltos nessas rotas, o que, por consequência, traria violência para um lugar tradicionalmente conhecido pela sua paz e segurança.

Diante desse cenário, solicitamos sua valiosa intervenção, com o objetivo de viabilizar a instalação de uma nova agência bancária, seja pública ou privada, para garantir que nossa população não fique desassistida de um serviço essencial.

Contamos com o seu apoio, certo de que Vossa Excelência tem demonstrado grande compromisso com as necessidades dos municípios do estado.

Certo de contar com a vossa atenção, desde já expresso meus mais sinceros agradecimentos.

Respeitosamente,

André Pires de Oliveira
Vereador – PL



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e à Câmara Municipal de Barra do Turvo, Estado de São Paulo, que os Vereadores **ANDRÉ PIRES DE OLIVEIRA, MIGUEL GONÇALVES, MARCOS RAIMUNDO MATIAS e VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA** compareceram no dia 26 de março do ano em curso, no gabinete do Deputado Federal **CAPITÃO AUGUSTO – PL/SP** para tratar de assuntos referentes a Emendas Parlamentares.

Brasília, 26 de março de 2025.


ENILDO ANTÔNIO TOTA CARDOZO
Chefe de Gabinete
Dep. Federal Capitão Augusto
PL/SP



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputada Rosana Valle – PSB/SP



DECLARAÇÃO

Declaro que os Vereadores **Marcos Raimundo Matias, André Pires de Oliveira, Miguel Gonçalves e Vasni Arruda de Oliveira, bem como o assessor Elcio Silva Reis** estiveram no gabinete da Deputada Federal Rosana Valle, Câmara dos Deputados, Anexo IV – gabinete 529, Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do Município de Barra do Turvo - SP no dia 26 de março de 2025.

Brasília, 26 de março de 2025.

Sabriça Vilela
Assessora Parlamentar /P_223524



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.60

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 01/04/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 808,48**

(oitocentos e oito reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

Nome: HORDENE MAZZOLINE FILHO

Empenho: 65

Data: 18/03/2025

Valor: 10.000,00

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 Viagens conforme Lei Municipal nº 946/2025, a cidade de Brasília dos vereadores André Pires, Marcos Raimundo, Miguel Gonçalves e o Presidente Vasni Arruda de Oliveira.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 01/04/2025


LILIAN KELLY ARAÚJO

TESOUREIRA



Transferência entre contas realizado com sucesso.

Conta Origem:

0042/01.044605.4

Nome:

Hordene Mazzoline Filho

Conta de Destino:

0404/0000450000533

Nome Destino:

Camara Municipal De Barra Do Turvo

Instituição:

0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

ISPB:

90400888

Tipo de transferência:

TEF

Valor:

R\$ 808,48

Data da transação:

01/04/2025 15:23:44

Autenticação bancária:

MBB3566C5640174192F19D5

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

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\$ 808,48 (oitocentos e oito reais e quarenta e oito centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens a cidade de Brasília em conformidade com a Lei Municipal nº 946/2025 e Ato de Presidente nº 06/2025.

Barra do Turvo, 01 de abril de 2025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000221 /2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 01/04/2025 Hora: 15:32:00


TEREZINHA MARIA DE JESUS



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. 065/2025

DATA: 18/03/2025

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Hordene Mazzoline Filho

LOTAÇÃO: Chefe de Gabinete

CERTIFICO para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza; o responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. O dispêndio com despesas de viagens se mostrou de forma clara e não genérica, demonstrando o objetivo da viagem.

Foi glosado valor o valor de R\$ 23,23 (vinte e três reais e vinte e três Centavos) referente a gorjetas, de acordo com recomendações do Tribunal de Contas do estado de São Paulo.

Também foi Rejeitado o Recibo de Taxi no valor de R\$ 15,00 (Quinze reais) por não conter o trajeto.

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

Barra do Turvo, 01 de abril 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 65

Responsável pelo adiantamento: Hordene Mazzoline Filho

Responsável pela despesa: André Pires de Oliveira

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

Valor concedido: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Valor utilizado: R\$ 9.191,52 (nove mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos)

Valor devolvido: R\$ 808,48 (oitocentos e oito e quarenta e oito centavos)

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

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

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTÓCOLO:0000000384 /2025

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO

ELABORADO POR: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

DATA: 28/05/2025 Hora: 14:03:35

ELABORADO POR: EREZINHA MARIA DE JESUS

Keilla

Página 1 de 3

Parecer do Controle Interno

Processo da despesa – Adiantamento nº 65



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 65

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. Razão pela qual, o Ato do Presidente de nº 06/2025, determinou a regulamentação do uso de regime de adiantamento no âmbito do Poder Legislativo Municipal, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei Municipal nº 946/2025.

Da análise do processo, constatou-se a presença dos elementos essenciais da Lei Municipal nº 946/2025, que dispõe sobre o Regime de Adiantamentos.

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

Foi anexado “Relatório da despesa de viagem”, com gasto total no valor de R\$ 9.191,52 (nove mil, cento e noventa um reais e cinquenta e dois centavos)

O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 01/04/2025, no valor de R\$ 808,48 (oitocentos e oito reais e quarenta e oito centavos).

O Setor de Contabilidade CERTIFICOU que o processo foi vistoriado e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira do legislativo, sendo a despesa comprovada mediante original da nota fiscal sem alterações. A respeitável Contadora verificou que o responsável pelo adiantamento foi um servidor e não agente político, de acordo com a legislação municipal vigente e determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi glosado o valor de R\$ 23,23 (vinte e três reais e vinte e três centavos), referente a gorjetas (fls. 38 e 39), de acordo com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. De igual modo, foi glosado recibo de táxi no valor de R\$ 15,00 (quinze reais), por não conter o trajeto (fl. 31).

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, 28 de maio de 2025.

Kauê
Página 2 de 3

Parecer do Controle Interno
Processo da despesa – Adiantamento nº 65



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

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