



Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 199

NOME HORDENE MAZZOLINE FILHO

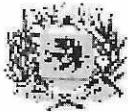
ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens
destinado a custear despesas de viagem das servidoras Lilian Kelly Araújo
e Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro a cidade de São Paulo para
participar da Palestra E-Social, EFD-Reinf e DCTFWeb para Órgãos
Públicos - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
31.000,00	3.043,44	27.956,56	2.500,00	543,44

Data Vencimento 12/08/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

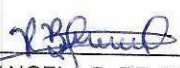


NOTA EMPENHO		Numero	199	Processo:	
Ficha	9	Data	12/08/2025	Requi	Venci 12/08/2025 Dt. Liq. 12/08/2025
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	
Fornecedor		HORDENE MAZZOLINE FILHO		085.196.438-92	Cod 4022
Endereço					

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens destinado a custear despesas de viagem das servidoras Lilian Kelly Araújo e Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro a cidade de São Paulo para participar da Palestra E-Social, EFD-Reinf e DCTFWeb para Órgãos Públicos - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias substituídas, CNIS, realizado no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, em 13 e 14 de agosto de 2025.
01 TESOURO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
31.000,00	27.956,56	2.500,00	543,44
2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
12/08/2025	12/08/2025
 VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	 ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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

Data 12/08/2025	 ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP
-----------------	--

Ordem de Pagamento	 VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE
Data	

Despesa Paga.	
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 2.500,00	
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	199 / 1	Processo:	
Ficha	9	Data	12/08/2025	Requi		Venci	12/08/2025
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		HORDENE MAZZOLINE FILHO			085.196.438-92	Cod	4022
Endereço							

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens destinado a custear despesas de viagem das servidoras Lilian Kelly Araújo e Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro a cidade de São Paulo para participar da Palestra E-Social, EFD-Reinf e DCTFWeb para Órgãos Públicos - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias substituídas, CNIS, realizado no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, em 13 e 14 de agosto de 2025.
01 TESOURO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
12/08/2025	12/08/2025
 VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	 ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
Data 12/08/2025	ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

Ordem de Pagamento	
Data	VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE

Despesa Paga.	
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 2.500,00	
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____	

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



MEMORANDO INTERNO Nº 85/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 12 de agosto de 2025.

Excelentíssimo Presidente
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

ASSUNTO: Solicitação de Adiantamentos para atender as despesas de viagens.

Cumprimentando Vossa Excelência com o devido respeito, venho, por meio deste, solicitar a concessão de um adiantamento no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), destinado a custear despesas de viagem das servidoras Lilian Kelly Araújo e Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro a cidade de São Paulo para participar da Palestra E-Social, EFD-Reinf e DCTFWeb para Órgãos Públicos - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias substituídas, CNIS, realizado no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, em dia **13 e 14 de agosto de 2025, das 9 às 17h30 horas**

Ressaltamos que esta solicitação está em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025, sendo o período de utilização do referido adiantamento compreendido entre os dias 12 de agosto a 10 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

Recebi em ____/____/____



Internet Banking Empresarial

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Agência: 0404 Conta: 450000533



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 2.500,00

Forma de pagamento

Ag 0404 Cc 45000053-3

Mensagem para o recebedor

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DAS SERVIDORAS LILIAN E ROSANGELA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO TRT2 EM SÃO PAULO.



Dados do recebedor

Nome

HORDENE MAZZOLINE FILHO

CNPJ / CPF

***.196.438-**

Chave

***.196.438-**

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO 57.*****/****-03

CNPJ / CPF

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250812192544287506386

Data e hora da transação

12/08/2025 - 16:45:02

Código de autenticação

IBE062A28160058264BBE95

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**CÂMARA MUNICIPAL**

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00245

DATA: 12/08/2025

VENCTO: 12/08/2025

PAGTO: 12/08/2025

Credor...: HORDENE MAZZOLINE FILHO

CNPJ: 085.196.438-92

Cod: 4022

Endereço:

Cidade...

CEP:

Discriminação...

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens destinado a custear despesas de viagem das servidoras Lilian Kelly Araújo e Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro a cidade de São Paulo para participar da Palestra E-S

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
199	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/08/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	2.500,00
TOTAL			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 12/08/2025 Com os recursos acima discriminados


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO I PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 199/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): R\$ 2.500,00

Lotação: Chefe de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição	Valor (R\$)
13/08/2025	6609	Restaurante e Churrascaria Pé na Estrada LTDA	Alimentação	R\$ 15,00
13/08/2025	S/N	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte Urbano	R\$ 40,03
13/08/2025	S/N	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte Urbano	R\$ 14,67
13/08/2025	92724	Pobre Juan Restaurante Grill LTDA	Alimentação	R\$ 425,00
13/08/2025	S/N	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte Urbano	R\$ 22,17
13/08/2025	S/N	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte Urbano	R\$ 25,52
13/08/2025	*33851	Sol Invest – Hotel Jaraguá	Alimentação	R\$ 216,61
14/08/2025	S/N	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte Urbano	R\$ 79,04
14/08/2025	845422	Anserve Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	Alimentação	R\$ 19,00
14/08/2025	97759	Rio Hotel By Bourbon Barra Funda	Alimentação	R\$ 266,00
14/08/2025	S/N	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte Urbano	R\$ 22,96
14/08/2025	*33891	Sol Invest – Hotel Jaraguá	Alimentação	R\$ 27,00
14/08/2025	65178	Restaurante e Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 133,89
14/08/2025	169409	Sol Invest – Hotel Jaraguá	Hospedagem	R\$ 691,43
TOTAL				R\$ 1.998,32
DEVOLUÇÃO				R\$ 501,68

*Valor de R\$ 2,70 Glosado – Cupom nº 33891 - Referente a Taxa de Serviços

*Valor de R\$ 20,00 Glosado – Cupom nº 33851 - Referente a Item não Aceito

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
13-08 a 14/08/2025	São Paulo	Viagem das servidoras Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro e Lilian Kelly Araújo a cidade de São para participação do evento E-social, EFD-Reinf e DCTF-web para órgãos públicos; obrigações trabalhistas previdenciárias e Tributárias Substituídos, CNIS realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em parceria com a Receita Federal e Previdência Nacional.

Barra do Turvo, 21 de agosto de 2025.

LILIAN KELLY ARAUJO
Assistente Administrativo
Responsável pela Despesa

HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete
Responsável pelo Adiantamento

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente
Ordenador da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00199 DE 12/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 10/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/08/2025

VALOR AD: R\$2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$501,68

SITUAÇÃO: **Aprovado****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
6609	13/08/2025	Restaurante e Churrascaria Pê	Alimentação	15,00	15,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Agua	UND	R\$15,00	1	R\$15,00	S
Totais			R\$15,00	1	R\$15,00	

92724	13/08/2025	Pobre Juan Restaurante Grill L	Alimentação	425,00	425,00
-------	------------	--------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Agua	UND	R\$12,00	1	R\$12,00	S
2	Suco Natural	UND	R\$17,00	2	R\$34,00	S
3	Mini Empanadas	UND	R\$57,00	1	R\$57,00	S
4	CB Gran Ancho	UND	R\$322,00	1	R\$322,00	S
Totais			R\$408,00	5	R\$425,00	

33851	13/08/2025	SOL INVEST - HOTEL JARAC	Alimentação	216,61	216,61
-------	------------	--------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Abacaxi com Hortelã	UND	R\$14,00	1	R\$14,00	S
2	Filet Tilápia	UND	R\$65,00	1	R\$65,00	S
3	Agua Mineral Pet	UND	R\$7,00	1	R\$7,00	S
4	Salmão Palmito	UND	R\$89,00	1	R\$89,00	S
5	Salada Caesar	UND	R\$41,61	1	R\$41,61	S
Totais			R\$216,61	5	R\$216,61	

845422	14/08/2025	Anserve Comercio de Bebidas	Alimentação	19,00	19,00
--------	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Agua Mineral	UND	R\$9,50	2	R\$19,00	S
Totais			R\$9,50	2	R\$19,00	

977759	14/08/2025	Rio Hotl By Bourbon Barra Ft	Alimentação	266,00	266,00
--------	------------	------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Sucos de Fruta	UND	R\$15,00	2	R\$30,00	S
2	Picanha Brasileira	UND	R\$103,00	1	R\$103,00	S
3	File a Parmegiana	UND	R\$85,00	1	R\$85,00	S
4	Salada	UND	R\$48,00	1	R\$48,00	S
Totais			R\$251,00	5	R\$266,00	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00199 DE 12/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 10/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/08/2025

VALOR AD: R\$2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$501,68

SITUAÇÃO: **Aprovado**

65178	14/08/2025	Restaurante e Conveniência N Alimentação	133,89	133,89
-------	------------	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição Chuleta	UND	R\$49,99	1	R\$49,99	S
2	Refeição Prato	UND	R\$53,90	1	R\$53,90	S
3	Suco Natural	UND	R\$10,00	2	R\$20,00	S
4	Água Mineral	UND	R\$5,00	1	R\$5,00	S
5	Refeição Adicional	UND	R\$5,00	1	R\$5,00	S
Totais			R\$123,89	6	R\$123,89	

33891	14/08/2025	Sol Invest Hotel Jaraguá Alimentação	27,00	27,00
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Água sem Gás	UND	R\$9,00	3	R\$27,00	S
Totais			R\$9,00	3	R\$27,00	

169409	14/08/2025	Sol Invest Hotel Jaraguá Hospedagem	691,43	691,43
--------	------------	-------------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	01 Diária	UND	R\$691,43	1	R\$691,43	S
Totais			R\$691,43	1	R\$691,43	

S/N	13/08/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO Transporte Urbano	40,03	40,03
S/N	13/08/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO Transporte Urbano	14,67	14,67
S/N	13/08/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO Ttransporte Uubano	22,17	22,17
S/N	13/08/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO Transporte Urbano	25,52	25,52
S/N	14/08/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO Transporte Urbano	79,04	79,04
S/N	14/08/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO Transporte Urbano	22,96	22,96

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.998,32**

DATA: 21/08/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela B. de Jesus Coqueiro
CRC/SP 305628/O-8

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



RESTAURANTE E CHURRASCARIA PE NA ESTRADA
LTDA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN - KM 285
JARDIM ITAPECERICA - ITAPECERICA DA SERRA
06853-490

CNPJ 07106143000121 IE 3701099/3113

EXTRATO Nº 006609 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

#[COD][DESC][QTD][UN] VI UN R\$[VLIR R\$] [VL ITEM R\$]

00117 AGUA
1 UN X 15,00 15,00

TOTAL R\$ 15,00

Cartão de Débito 15,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Total Aprox. Trib.Fed:0,43 Est:0,20 Mun:0,00

Fonte: SEBRAE

EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006

OBRIGADO E

VOLTE SEMPRE!

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.236.804

13/08/2025 - 07:37:03

3525 0807 1061 4300 0121 5900 1236 8040 0600 9774 5772



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Receita - Autenticidade - Segurança

2

RESTAURANTE E CHURRASCARIA PE NA ESTRADA
LTDA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN - KM 285
JARDIM ITAPECERICA - ITAPECERICA DA SERRA
06853-490

CNPJ 07106143000121 IE 3701099/3113

EXTRATO Nº 006609 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

#[COD][DESC][QTD][UN] VI UN R\$[VLIR R\$] [VL ITEM R\$]

00117 AGUA
1 UN X 15,00 15,00

TOTAL R\$ 15,00

Cartão de Débito 15,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Total Aprox. Trib.Fed:0,43 Est:0,20 Mun:0,00

Fonte: SEBRAE

EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006

OBRIGADO E

VOLTE SEMPRE!

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.236.804

13/08/2025 - 07:37:03

3525 0807 1061 4300 0121 5900 1236 8040 0600 9774 5772



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Receita - Autenticidade - Segurança

2



13 de agosto de 2025



Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 40,03**

Preço da viagem	R\$ 39,93
Taxa de intermediação	R\$ 2,21
Subtotal	R\$ 42,14
Custo fixo	R\$ 1,80
Créditos do Uber One	-R\$ 3,91

Pagamentos

 Mastercard Credit ****4351 **R\$ 40,03**
13/8/2025 10:12

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 28,62**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço **R\$ 11,31**
Taxa de serviço **R\$ 4,01**
Promoções para usuários **-R\$ 3,91**
Total da Uber **R\$ 11,41**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável.

Taxas e impostos
ISS Uber **R\$ 0,01**
PIS COFINS Uber **R\$ 0,01**

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Joao Paulo

Black 5.79 Quilômetros | 21 minutes

- 9:49 | Rua da Consolação, 1272 - Consolação - São Paulo - SP, 01302-001
- 10:10 | Av. Marquês de São Vicente, 235 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01139-001

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.895.646/0001-87
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/04/2013

NOME EMPRESARIAL
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV BRIG FARIA LIMA

NÚMERO
949

COMPLEMENTO
ANDAR 17 /18/19/20/21 E 22 EDIF FARIA
LIMA PLAZA

CEP
05.426-100

BAIRRO/DISTRITO
PINHEIROS

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CORRESPONDENCIAS@UBER.COM

TELEFONE
(11) 3198-1311

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/04/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/08/2025 às 10:14:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Uber

13 de agosto de 2025



Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 14,67**

Preço da viagem	R\$ 16,72
Taxa de intermediação	R\$ 0,65
Subtotal	R\$ 17,37
Custo fixo	R\$ 1,30
Créditos do Uber One	-R\$ 4,00

Pagamentos

 Mastercard Credit ****4351 **R\$ 14,67**
13/8/2025 12:24

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 10,03**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço **R\$ 6,69**
Taxa de serviço **R\$ 1,95**
Promoções para usuários **-R\$ 4,00**
Total da Uber **R\$ 4,64**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber **R\$ 0,01**
PIS COFINS Uber **R\$ 0,01**

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Osvaldo

Comfort 2.57 Quilômetros | 8 minutos

12:13 | Av. Marquês de São Vicente, 235 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01139-001
12:22 | R. Itaguaba, 38 - Higienópolis, São Paulo - SP, 01233-000, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA
RUA ITAGUABA, 38
SANTA CECILIA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 06.276.203/0002-72 IE: 1499858
37113 IM: ISENTA

Extrato No. 092724
CUPIOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 57.740.953/0001-03
| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT
R\$ | ST | ALIQ | VL ITEM R\$
001 9050000000 AGUA S/GAS 1.000 UN X
12.00F 0.00 12.00
002 9053501500 SUCO NATURAL LARANJA
2.000 UN X 17.00F 0.00 34.00
003 9000503500 MINI EMPANADAS 1.000
UN X 57.00T 4.00 57.00
004 9009751200 CB GRAN ANCHO 1.000
UN X 322.00T 4.00 322.00
Vr Total Pago: = 425.00
SUBTOTAL R\$ 425.00
TOTAL R\$ 425.00
PIX 425.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
TRIBUTACAO APROXIMADA R\$ 54,47 FEDER
AL E R\$ 15,16 ESTADUAL
(CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012) -
FONTE IBPT

SAT No. 000.976.855
13/08/2025 13:36:07
CFE352508062762030002725900097685509
27249058860

POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA



Teknisa Software - www.teknisa.com
Filial: 0002 POBRE JUAN HIGIENOPOLIS
Loja: 1 HIGIENOPOLIS
Caixa: 051 POS51

TAXA DE SERVICO FACULTATIVA/OPCIONAL

Consulte o QR CODE deste extrato atra
ves do app DeOlhoNaNota

SENHA: 00036 MESA: 0006

[Handwritten signature]

POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA
RUA ITAGUABA, 38
SANTA CECILIA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 06.276.203/0002-72 IE: 1499858
37113 IM: ISENTA

Extrato No. 092724
CUPIOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 57.740.953/0001-03
| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT
R\$ | ST | ALIQ | VL ITEM R\$
001 9050000000 AGUA S/GAS 1.000 UN X
12.00F 0.00 12.00
002 9053501500 SUCO NATURAL LARANJA
2.000 UN X 17.00F 0.00 34.00
003 9000503500 MINI EMPANADAS 1.000
UN X 57.00T 4.00 57.00
004 9009751200 CB GRAN ANCHO 1.000
UN X 322.00T 4.00 322.00
Vr Total Pago: = 425.00
SUBTOTAL R\$ 425.00
TOTAL R\$ 425.00
PIX 425.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
TRIBUTACAO APROXIMADA R\$ 54,47 FEDER
AL E R\$ 15,16 ESTADUAL
(CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012) -
FONTE IBPT

SAT No. 000.976.855
13/08/2025 13:36:07
CFE352508062762030002725900097685509
27249058860

POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA



Teknisa Software - www.teknisa.com
Filial: 0002 POBRE JUAN HIGIENOPOLIS
Loja: 1 HIGIENOPOLIS
Caixa: 051 POS51

TAXA DE SERVICO FACULTATIVA/OPCIONAL

Consulte o QR CODE deste extrato atra
ves do app DeOlhoNaNota

SENHA: 00036 MESA: 0006

[Handwritten signature]



Uber

13 de agosto de 2025



Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 22,17**

Preço da viagem	R\$ 21,27
Taxa de intermediação	R\$ 0,87
Subtotal	R\$ 22,14
Custo fixo	R\$ 1,50
Créditos do Uber One	-R\$ 1,47

Pagamentos

 Mastercard Credit ****4351
13/8/2025 14:05 **R\$ 22,17**

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 16,86**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço **R\$ 4,41**
Taxa de serviço **R\$ 2,37**
Promoções para usuários **-R\$ 1,47**
Total da Uber **R\$ 5,31**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber **R\$ 0,01**
PIS COFINS Uber **R\$ 0,01**

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com TATIANE

Comfort 4.58 Quilômetros | 13 minutos

13:51 | R. Itaguaba, 38 - Higienópolis - São Paulo - SP, 01233-000, Brasil

14:05 | Av. Marquês de São Vicente, 235 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01139-001

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber



Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R\$ 25,52

Preço da viagem	R\$ 25,21
Taxa de intermediação	R\$ 1,03
Subtotal	R\$ 26,24
Custo fixo	R\$ 1,50
Créditos do Uber One	-R\$ 2,22

Pagamentos

 Mastercard Credit ****4351
13/8/2025 15:35 R\$ 25,52

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro R\$ 15,31

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 9,90
Taxa de serviço R\$ 2,53
Promoções para usuários -R\$ 2,22
Total da Uber R\$ 10,21
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,01
PIS COFINS Uber R\$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Carlos

Comfort 4.59 Quilômetros | 16 minutos

- 15:17 | Av. Marquês de São Vicente, 235 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01139-001
- 15:33 | R. Martins Fontes, 71 - Consolação - São Paulo - SP, 01050-000, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA.

Nacional em Jaraguá

CNPJ 05.153.500/00-00

End. PLACAMATO ILDINHO, 25

Santa Helena - São Paulo/SP - 13.500-000

IE: 129681707116

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite a retenção do crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x	Valor Unitário =	Valor Total
SC1003	ABACAXI COM FORTELA	1,0000 UN		14,0000	14,00
Desconto:	1,40				12,60
GR1010	FILET DE TILAPIA	1,0000 UN		65,0000	65,00
Desconto:	6,50				58,50
113	AGUA MINERAL PET 340ML NAT	1,0000 UN		7,0000	7,00
Desconto:	0,70				6,30
1.1.1001	CORONA EXTRA	1,0000 UN		20,0000	20,00
Desconto:	2,00				18,00
GR1002	SALMÃO PALMISTO PUR MANDIOQUINHA	1,0000 UN		80,0000	80,00
Desconto:	8,00				72,00
EN1011	SALADA CAESAR	1,0000 UN		44,0000	44,00
Desconto:	4,40				39,60
84576	Taxa de Serviço	1,0000 UN		21,5100	21,51
VALOR TOTAL DE DEBITOS					7,00
VALOR TOTAL R\$					236,61
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Otros					236,61

TOTAL PAGAR R\$ 236,61

TROCO R\$:

Valor após impostos (R\$) = 236,61 - 236,61 = R\$ 0,00

Retorno de 12,73% (art. 2º)

Valor após impostos (R\$) = 236,61 - 236,61 = R\$ 0,00

Valor após impostos (R\$) = 236,61 - 236,61 = R\$ 0,00

Valor após impostos (R\$) = 236,61 - 236,61 = R\$ 0,00

ABERTURA: 13/08/2023

FECHAMENTO: 13/08/2023

HORA DE EMISSÃO: 13/08/2023

13/08/2023

PAGAMENTO: 13/08/2023

Documento Único Fiscal Série 001 Emissão: 13/08/2023 13:41:10

Via Consumidor

Consulte o código de barras para acessar o site

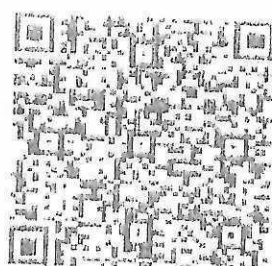
Chave de Acesso

Consulte o código de barras para acessar o site

CONSUMIDOR

CPF: 000.000.000-00

Consulte o código de barras para acessar o site



Estabelecimento: Jaraguá
CNPJ: 05.153.500/00-00

Em Jaraguá, 13/08/2023

SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA.

Nacional em Jaraguá

CNPJ 05.153.500/00-00

End. PLACAMATO ILDINHO, 25

Santa Helena - São Paulo/SP - 13.500-000



DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite a retenção do crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x	Valor Unitário =	Valor Total
SC1003	ABACAXI COM FORTELA	1,0000 UN		14,0000	14,00
Desconto:	1,40				12,60
GR1010	FILET DE TILAPIA	1,0000 UN		65,0000	65,00
Desconto:	6,50				58,50
113	AGUA MINERAL PET 340ML NAT	1,0000 UN		7,0000	7,00
Desconto:	0,70				6,30
1.1.1001	CORONA EXTRA	1,0000 UN		20,0000	20,00
Desconto:	2,00				18,00
GR1002	SALMÃO PALMISTO PUR MANDIOQUINHA	1,0000 UN		80,0000	80,00
Desconto:	8,00				72,00
EN1011	SALADA CAESAR	1,0000 UN		44,0000	44,00
Desconto:	4,40				39,60
84576	Taxa de Serviço	1,0000 UN		21,5100	21,51
VALOR TOTAL DE DEBITOS					7,00
VALOR TOTAL R\$					236,61
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Otros					236,61

TOTAL PAGAR R\$ 236,61

TROCO R\$:

Valor após impostos (R\$) = 236,61 - 236,61 = R\$ 0,00

Retorno de 12,73% (art. 2º)

Valor após impostos (R\$) = 236,61 - 236,61 = R\$ 0,00

Valor após impostos (R\$) = 236,61 - 236,61 = R\$ 0,00

ABERTURA: 13/08/2023

FECHAMENTO: 13/08/2023

HORA DE EMISSÃO: 13/08/2023

13/08/2023

PAGAMENTO: 13/08/2023

Documento Único Fiscal Série 001 Emissão: 13/08/2023 13:41:10

Via Consumidor

Consulte o código de barras para acessar o site

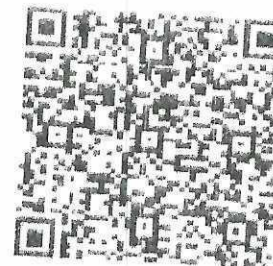
Chave de Acesso

Consulte o código de barras para acessar o site

CONSUMIDOR

CPF: 000.000.000-00

Consulte o código de barras para acessar o site



Estabelecimento: Jaraguá
CNPJ: 05.153.500/00-00

Em Jaraguá, 13/08/2023



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



DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que ao realizar consumo no estabelecimento **Sol Invest – Hotel Jaraguá LTDA**, foi emitido o **Cupom Fiscal nº 33853**, no qual consta o valor referente à taxa de serviço.

Contudo, conforme solicitado no momento do pagamento, foi requerida a retirada do valor correspondente à referida taxa do cupom fiscal. Entretanto, a taxa não foi devidamente excluída, tendo sido apenas disfarçada como desconto aplicado aos itens consumidos.

Dessa forma, reiteramos que a cobrança da taxa de serviço foi mantida no cupom fiscal, embora não tenha sido efetivamente paga, uma vez que o valor correspondente foi absorvido como desconto sobre os produtos consumidos.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Barra do Turvo, 21 de agosto de 2025.


Lilian Kelly Araújo

Assistente Administrativo


Rosângela Barboza de Jesus Coqueiro
Contadora

Uber

14 de agosto de 2025



Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 79,04

Valor estimado: R\$ 23,96

O preço da sua viagem foi maior do que o estimado porque a duração ou a distância foram maiores do que o esperado.

Distância	R\$ 26,57
Preço base	R\$ 4,73
Tempo	R\$ 58,74
Subtotal	R\$ 90,04
Custo fixo	R\$ 1,00
Tempo de espera	R\$ 0,55
Créditos do Uber One	-R\$ 2,55
Promoção	-R\$ 10,00

Pagamentos

 Mastercard Credit ****4351
14/8/2025 13:41 R\$ 79,04

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R\$ 79,38

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 11,21
Taxa de serviço	R\$ 1,00
Promoções para usuários	-R\$ 12,55
Total da Uber	-R\$ 0,34

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,01
PIS COFINS Uber	R\$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com ALEX

Táxi Promo 7.22 Quilômetros | 4 hours 26
minutes

■ 9:14 | R. Martins Fontes, 71 - Consolação, São Paulo - SP, 01050-000, Brasil

■ 13:41 | Avenida Antartica, 01 - São Paulo - SP, 01141-060



O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

DDCPS 24

Uber

14 de agosto de 2025



Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 22,96

Preço da viagem	R\$ 27,72
Taxa de intermediação	R\$ 1,34
Subtotal	R\$ 29,06
Custo fixo	R\$ 1,80
Créditos do Uber One	-R\$ 7,90

Pagamentos



Mastercard Credit ****4351
14/8/2025 16:45

R\$ 22,96

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R\$ 25,42

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 2,30
Taxa de serviço	R\$ 2,14
Promoções para usuários	-R\$ 7,90
Total da Uber	-R\$ 2,46

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,01
PIS COFINS Uber	R\$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com ARIEL

Black 4.63 Quilômetros | 16 minutos

- 16:27 | Av. Marquês de São Vicente, 235 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01139-001
- 16:44 | R. Martins Fontes, 71 - Consolação, São Paulo - SP, 01050-000, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 38889 Série NFSE, emitido em 14/08/2025

20250814u05153506000235

Número da Nota

00169409

Data e Hora de Emissão

14/08/2025 11:39:22

Código de Verificação

TJFX-CREE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.153.506/0002-35

Inscrição Municipal: 6.411.689-1

Nome/Razão Social: SÔL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA.

Endereço: R MAJ QUEDINHO 28 - CENTRO - CEP: 01050-030

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CPF/CNPJ: 57.740.963/0001-03

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Vereador Firmino Pedroso 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

Diária.

Taxas

CONTA: 3694345-89862 ; APTO.: 2202 ; QTD_HOSPEDE: 2 ; QTD_DIARIA: 1 ; VALOR_DIARIA: 658.50 ;
VALOR_DIARIA_TAXA: 32.93 ; ABERTURA: 13/08/2025 ; FECHAMENTO: 14/08/2025 ; HOSPEDE PRINCIPAL:
Lilian Kelly ARAUJO ; EMPRESA: Particular ; PAGAMENTOS: Multiplus Card PIX: \$336.47 + PIX -
CNPJ: \$336.46 + Multiplus Card MasterCard Maestro Debito: \$18.50 ;

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 691,43

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	691,43	5,00%	34,57	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 38889 Série NFSE, emitido em 14/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025.



Nacional Inn Jaragua CNPJ: 05153506000235

CEP: 01050000 | Bairro: Consolação | Endereço: Rua Martins Fontes, 71 | Cidade: São Paulo, SP
E-mail: res.sao.nac.jar@nacionalinn.com.br | Telefone: 1121990608



Emissão: 12/08/2025

SLIP DA RESERVA - VOUCHER #3694345

Contato: LILIAN KELLY ARAUJO
Empresa: Particular
E-mail: LILIANKELLY.ADM@GMAIL.COM
Gestor de Canal: Nenhum

Grupo: Nenhum
CNPJ: Nenhum
Telefone: 41 99841 2883
Canal de Vendas: Nenhum

Valor de hospedagem		Valor de requerimentos		Total da Taxa	Total da Reserva		Créditos	Pendente	
BRL 658,50		BRL 0,00		BRL 32,93	BRL 691,43		BRL 0,00	BRL 691,43	
Chegada: 13/08/25 14:00 (quarta-feira)					Partida: 14/08/25 12:00 (quinta-feira)				
Categoria	Qtd.	Adt./Cr.	Tarifário	Plan. Ref.	Requerimentos	Hospedagem	Taxas	Total	Status
DFE (Suite Família com 1 Cama de Casal e Sofá)	1	2/0	BASE COM CAFE DA MANHÃ	Café da Manhã	BRL 0,00	BRL 658,50	BRL 32,93	BRL 691,43	Confirmada
Rooming List									
Apartamentos		Hóspedes							
N/D		LILIAN KELLY ARAUJO, ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO							
Taxas inclusas									
Taxas		Origem							
ISS		Hospedagem							
							Valor		
							BRL 32,93		
					Total		BRL 32,93		

Observações

SERVAÇÃO PADRÃO 01 DFE // 2 PAX // COM CAFE // TOTAL R\$ 691,43 // PAGTO DIRETO

MONTAR CAMA

Políticas

Confirmação: As reservas para período de alta temporada serão garantidas mediante o pagamento/faturamento integral das diárias dos apartamentos reservados

Cancelamento: Não é permitido o cancelamento sem custo das reservas.

Termos & Condições

- Confirmação: As reservas para período de alta temporada serão garantidas mediante o pagamento/faturamento integral das diárias dos apartamentos reservados
- Cancelamento: Não é permitido o cancelamento sem custo das reservas
- check in: inicia a partir das 14,00 horas
- para early check é possível reservar uma diária extra no dia do check in de acordo com a disponibilidade de quartos
- Check out: até as 12.00 horas (para check out tardio é possível reservar uma diária a mais sujeito a disponibilidade);
- Nossos preços estão estabelecidos de acordo com o período de utilização e a quantidade de ocupantes em nossos apartamentos.
- Disponibilizamos de opção de diária incluindo ou não o café da manhã, consulte o departamento de reservas para saber se sua reserva inclui
- Reservas sem café da manhã, o café da manhã poderá ser contratado diretamente no restaurante, mediante a custo adicional.
- café da manhã: Segunda a Sexta-feira: das 06h30 as 10h00. Sábados, domingos e feriados das 07h00 as 10h00
- Maleiro disponível para hospede no check in e check out sem custo adicional
- Criança cortesia: 01 criança de até 05 anos é gratuita, a partir da categoria superior, desde que acompanhada de 02 adultos legalmente responsáveis. segunda criança de até 5 anos ou crianças a partir de 5 anos pagam como adulto (categoria padrão não comporta crianças)
- Localização e ou vista dos quartos são exclusivamente confirmadas pela recepção no ato do check in, mediante a disponibilidade (não garantido). Não garantimos vista ou preferência por andar.
- Estacionamento: estacionamento aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. O pagamento é realizado diariamente à administradora do estacionamento. As vagas são rotativas
- Academia: aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana localizada no 9º andar do hotel
- As reservas serão confirmadas mediante ao pagamento/faturamento antecipado de todas as diárias antecipadas ou de acordo com a negociação com o setor e reservas.
- Aceitamos moedas estrangeiras, consulte o câmbio do dia na recepção do hotel
- Cancelamentos e alterações de reserva em períodos de alta temporada não é permitido cancelar a reservas.
- Em caso de no-show ou saída antecipada. Período de alta temporada o hotel cobrará o valor integral de todas as diárias dos apartamentos reservados
- Menor de 18 anos deve estar acompanhado por ao menos um dos responsáveis legais e apresentar documento de identidade oficial (RG ou Certidão de nascimento). Ao responsável legal nomeado pelos pais ou justiça, necessário autorização escrita de um destes (firma reconhecida em cartório) Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e Lei Municipal nº 13.445, de 5 de julho de 2002, também trata sobre a proteção de crianças e adolescentes em situações de hospedagem.
- Visitas e convidados: respeitando a privacidade e segurança do hotel, visitas e convidados são permitido unicamente nas aras sociais do hotel (lobby, restaurante e eventos)

2

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

XTRATO Nº 065178 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

01680	REFEICAO CHULET 1 UND X 49.99 (15.72)	49.99
02677	REFEICAO PRATO 1 UND X 53.90 (16.95)	53.90
03304	SUCO NATURAL DE 2 UND X 10.00 (6.29)	20.00
044343	AGUA MINERAL LIN 1 UND X 5.00 (1.57)	5.00
051067	REFEICAO ADICION 1 UND X 5.00 (1.57)	5.00

TOTAL R\$ 133,89

Dutros 133,89

6 07 05 04-Comete crime quem sonega

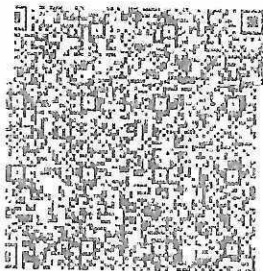
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

C:14355-122 (CAIXA : 1) (OPERADOR : LUANA)

valor aproximado dos Tributos deste Cupom 42,10

Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0817 2737 1100 0132 5900 1397 7640 6517 8385 5991



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001 397.764
14/08/2025 - 21:43:46

Easy Soft Sistemas
www.easysoftsistemas.com.br

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

XTRATO Nº 065178 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

01680	REFEICAO CHULET 1 UND X 49.99 (15.72)	49.99
02677	REFEICAO PRATO 1 UND X 53.90 (16.95)	53.90
03304	SUCO NATURAL DE 2 UND X 10.00 (6.29)	20.00
044343	AGUA MINERAL LIN 1 UND X 5.00 (1.57)	5.00
051067	REFEICAO ADICION 1 UND X 5.00 (1.57)	5.00

TOTAL R\$ 133,89

Dutros

133,89

6 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

C:14355-122 (CAIXA : 1) (OPERADOR : LUANA)

valor aproximado dos Tributos deste Cupom 42,10

Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0817 2737 1100 0132 5900 1397 7640 6517 8385 5991



Consumidor
57.740.953/0001-03
Nº Série SAT 001 397.764
14/08/2025 - 21:43:46

Easy Soft Sistemas
www.easysoftsistemas.com.br



CERTIFICADO

DE PARTICIPAÇÃO

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região certifica que

Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro

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

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

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



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



RÔMULO BORGES ARAÚJO

Diretor-Geral da Administração
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

CERTIFICADO

DE PARTICIPAÇÃO

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região certifica que

Lilian Kelly Araujo

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

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

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



Tribunal Regional do Trabalho
2ª Região | São Paulo

RÔMULO BORGES ARAÚJO

Diretor-Geral da Administração
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero

199

Processo:

Ficha 9 Data 21/08/2025 Requi Venci 21/08/2025 Dt. Liq. 21/08/2025
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor HORDENE MAZZOLINE FILHO 085.196.438-92 Cod 4022
Endereço

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinários

01 TESOUREO

0 Recursos não destinados à contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens destinado a custear despesas de viagem das servidoras Lilian Kelly Araújo e Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro a cidade de São Paulo para participar da Palestra E-Social, EFD-Reinf e DCTFWeb para Órgãos Públicos - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias substituídas, CNIS, realizado no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, em 13 e 14 de agosto de 2025.

DA - Devolução Adiantamento

01 00

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.33.99 CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2002.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

51.000,00

30.036,94

-501,68

21.464,74

-501,68 quinhentos e um reais e sessenta e oito centavos *****

Autorizado

21/08/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

21/08/2025

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 21/08/2025

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

Ordem de Pagamento

Data 21/08/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 21/08/2025

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: -501,68

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

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\$ 501,68 (quinhentos e um reais e sessenta e oito centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens a cidade de São Paulo para participação da Palestra E-Social, EFD-Reinf e DCTFWeb para Órgãos Públicos - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias substituídas, CNIS, realizado no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, Empenho nº 199/2025.

Barra do Turvo, 21 de agosto de 2025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000590 /2025

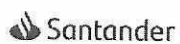
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO

DATA: 21/08/2025

Hora: 13:59:55


TEREZINHA MARIA DE JESUS



Comprovante do Pix

21/08/2025 - 11:28:57

Valor pago
R\$ 501,68

Informação para o recebedor
Devolucao adiantamento viagem a SP

Forma de pagamento
Ag 0042 Cc 1044605-4

Dados do recebedor

Pag
Camara Municipal de Barra do Turvo

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

Agência / Conta
Ag 0404 Cc 45000053-3

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Hordene Mazzoline Filho

CPF
***.196.438-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Comprovante do Pix



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. 199/2025

DATA: 12/08/2025

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Hordene Mazzoline Filho

LOTAÇÃO: Chefe de Gabinete

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

As despesas realizadas foram devidamente comprovadas mediante a apresentação da nota fiscal original, a qual não apresenta quaisquer alterações, rasuras ou artifícios que comprometam sua clareza e autenticidade. Foram Glosados o valor de R\$ 2,70 referente a taxa de serviço, Cupom Fiscal nº 3389, conforme recomendação do Tcesp e R\$ 20,00, cupom Fiscal nº 33853, referente a item não aceito. Ainda no Cupom nº 33853, consta o valor da taxa de serviço. No entanto, conforme declarado, foi solicitada a retirada do referido valor do cupom fiscal. Apesar disso, o valor foi incluído como desconto nos itens consumidos, mantendo-se, indevidamente, a cobrança da mencionada taxa.

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

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

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

Barra do Turvo, 21 de agosto de 2 025.


ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO
CRC- 1SP305628/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA – ADIANTAMENTO Nº 199

Responsável pelo adiantamento: Hordene Mazzoline Filho

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

Valor concedido: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Valor utilizado: R\$ 1.998,32 (mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)

Valor devolvido: R\$ 501,68 (quinhentos e um reais e sessenta 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. Este Controle Interno desenvolveu quesitos específicos para análise interna, que constam abaixo:

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

RELATÓRIO

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

A Lei Municipal de nº 946/2025 revogou a Lei de Adiantamentos anteriormente utilizada de nº 508/2015. Sendo assim, no âmbito do Poder Legislativo, os processos de adiantamento passaram a ser regulados pela Resolução nº 27/2025.

Foi anexado “Relatório da despesa de viagem”, com gasto total no valor de R\$ 1.998,32 (mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos). O saldo decorrente da não aplicação foi



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

recolhido aos cofres públicos em 21/08/2025, no valor de R\$ 501,68 (quinhentos e um reais e sessenta e oito centavos), com o respectivo comprovante de devolução.

O Setor de Contabilidade CERTIFICOU que o processo foi vistoriado e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira do legislativo, sendo a despesa comprovada mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou artifícios que comprometam sua clareza e autenticidade. A respeitável Contadora glosou taxa de serviço (R\$ 2,70 – cupom fiscal nº 3389) e item não aceito (R\$ 20,00 – cupom fiscal nº 33853). Informou ainda que foi solicitada a retirada do valor da taxa no cupom fiscal, contudo, o valor foi incluído como desconto nos itens consumidos, mantendo-se indevidamente, a cobrança da mencionada taxa. Verificou que o responsável pelo adiantamento foi um servidor e não agente político, de acordo com a legislação municipal vigente e determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Da análise do processo, verificou-se:

- a) A presença dos elementos essenciais da Resolução 27/2025;
- b) Os documentos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos financeiros para os quais foram concedidos;
- c) A presença de certificados;
- d) A presença de declaração (fl. 19);
- e) A correta rejeição de item.

O processo se encontra completo, contendo os respectivos comprovantes fiscais e de devolução, bem como, declaração e certificados de participação em evento.

Há a presença de item não aceito, sendo devidamente glosado. Contudo, RECOMENDA-SE que seja evitado a inclusão de itens que se tenham conhecimento de rejeição iminente em documentos de comprovação de gastos a serem anexados no processo, a fim de evitar qualquer repercussão pública, tendo em vista que os processos de adiantamentos são publicados no site da Câmara Municipal.

Deixo de dar ressalva em razão da rejeição do item e a correta prestação de contas. Contudo, serve esta análise como orientação para cautela futura.

CONCLUSÃO

Sendo assim, o Setor de Controle Interno considera **REGULAR** 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, 10 de setembro de 2025.

Keilla Alcantara Melo da Silva

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

Agente de Controle Interno



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

440

RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO

2025

NÚMERO: 0000000651 / 2025 CHAVE WEB: 1P100A119R

VOLUMES:

DATA: 10/09/2025 HORA: 11:00:44 RESPONSÁVEL: CAROLINE KINCELER

INTERESSADO: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO