



Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 151

NOME HORDENE MAZZOLINE FILHO

ASSUNTO Referente ao adiantamento que vise custear as despesas relacionadas a viagem à cidade de Curitiba, a ser realizada pelas servidoras Lilian Kelly Araújo e Eni Maria dos Santos, no período de 25 a 27 de junho de 2025, para participação no curso "Inteligência Artificial aplicada à Gestão Pública: Licitações, Contratos e Governança".

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	11.051,88	19.948,12	2.500,00	8.551,88

Data Vencimento 24/06/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO		Numero	151	Processo:	
Ficha	9	Data	24/06/2025	Requi	Venci
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		HORDENE MAZZOLINE FILHO		085.196.438-92	Cod
Endereço					4022

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	Referente ao adiantamento que vise custear as despesas relacionadas a viagem à cidade de Curitiba, a ser realizada pelas servidoras Lilian Kelly Araújo e Eni Maria dos Santos, no período de 25 a 27 de junho de 2025, para participação no curso "Inteligência Artificial aplicada à Gestão Pública: Licitações, Contratos e Governança".
01 TESOURO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento	
01 00	CÂMARA MUNICIPAL
0	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	19.948,12	2.500,00	8.551,88
2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/06/2025	24/06/2025
 VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	 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	24/06/2025	 ROSANGELA B. DE JESUS COQUEIRO CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP
------	------------	--

Ordem de Pagamento	 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

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Numero

151 / 1

Processo:

Ficha 9 Data 24/06/2025 Requi

Licitação DISPENSA Nº

Fornecedor HORDENE MAZZOLINE FILHO

085.196.438-92

Venci 24/06/2025

Doc

Cod 4022

Endereço

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinários

01 TESOURO

0 Recursos não destinados à contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

Referente ao adiantamento que vise custear as despesas relacionadas a viagem à cidade de Curitiba, a ser realizada pelas servidoras Lilian Kelly Araújo e Eni Maria dos Santos, no período de 25 a 27 de junho de 2025, para participação no curso "Inteligência Artificial aplicada à Gestão Pública: Licitações, Contratos e Governança".

AD

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

2.500,00

2.500,00

Valor Liquidado

2.500,00

Saldo

0,00

2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****

Autorizado

24/06/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

24/06/2025

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

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

Data 24/06/2025

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: 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 67/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 24 de junho de 2025.

Excelentíssimo Presidente
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

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

Cumprimentando-o com o devido respeito, venho por meio deste, na qualidade de Chefe de Gabinete do Quadro de Servidores em Comissão da Câmara Municipal de Barra do Turvo, solicitar a Vossa Excelência a concessão de um adiantamento no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O referido valor destina-se a custear despesas relacionadas à viagem à cidade de Curitiba, a ser realizada pelas servidoras Lilian Kelly Araújo e Eni Maria dos Santos, no período de 25 a 27 de junho de 2025, para participação no curso "Inteligência Artificial aplicada à Gestão Pública: Licitações, Contratos e Governança".

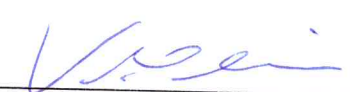
Ressaltamos que esta solicitação está em conformidade com os termos da Resolução nº 27/2025, sendo que o período de utilização será de 24/06 à 23/07/2025.

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

Atenciosamente,



HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete



VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal
Recebi em ____/____/____



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

RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO

NÚMERO: 0000000462 / 2025 CHAVE WEB: 1M2446E106M

VOLUMES:

DATA: 24/06/2025 HORA: 10:46:28 RESPONSÁVEL: CAROLINE KINCELER

INTERESSADO: HORDENE MAZZOLINE FILHO

ASSUNTO: MEMORANDO INTERNO

440



2025



Comprovante do pagamento

24/06/2025 - 11:27:38



Valor pago

R\$ 2.500,00

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45.000053-3

Dados do recebedor

Para

HORDENE MAZZOLINE FILHO

CPF

***.196.438-**

Chave

***.196.438-**

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ

57.***.***/****-03

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250624142641470574411

Data e hora da transação

24/06/2025 - 11:27:38

Código de autenticação

MBJ378F5FBBA110FB4BEFBB

Central de Atendimento Santander

4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 1115 (Demais localidades)

SAC 0800 762 1111

Gratuito 0800 - 26 0322



CÂMARA MUNICIPAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 24/06/2025 VENCTO:24/06/2025 PAGTO: 24/06/2025
Credor...: HORDENE MAZZOLINE FILHO CNPJ: 085.196.438-92 Cod: 4022
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...

Referente ao adiantamento que vise custear as despesas relacionadas a viagem à cidade de Curitiba, a ser realizada pelas servidoras Lilian Kelly Araújo e Eni Maria dos Santos, no período de 25 a 27 de junho de 2025, para participa

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	
151	/ 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/06/2025

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 24/06/2025 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Ao Exmo. Sr.

Vasni Arruda de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo/SP



Assunto: Solicitação de Autorização para Utilização de Veículo Particular em Viagem Oficial e Reconhecimento de Despesas Decorrentes

Senhor Presidente,

Considerando a participação previamente autorizada das servidoras Lilian Kelly Araujo e Eni Maria dos Santos no curso de capacitação com o tema "Inteligência Artificial nas Licitações e Contratos Públicos: Soluções Inovadoras e Implementação Prática", a ser realizado no período de 25/06 a 27/06/2025, na cidade de Curitiba/PR, e visando otimizar os recursos administrativos da Câmara Municipal, venho solicitar a autorização formal para utilização de veículo particular na realização da referida viagem oficial, nos seguintes termos:

- Veículo: HYUNDAI/HB20S10TA FE. DIAMOND – Cor PRATA – Combustível álcool/gasolina
- Placa: BEB9D61
- Proprietário: Marcelino de Paula Araujo – CPF 062.094.439-07
- Condução: Servidora Lilian Kelly Araujo, habilitada conforme CNH válida.
- CRLV digital e CNH digital anexados.

Justifico que a utilização do veículo particular se dá por conveniência administrativa, a fim de não comprometer a frota oficial da Câmara, bem como viabilizar o deslocamento das servidoras ao município de destino para atendimento da agenda institucional.

Informo ainda que, em razão da utilização de veículo particular, haverá custos diretos para as servidoras, notadamente com:

- Combustível, necessário para o percurso de ida e volta;
- Estacionamento, durante o período da permanência no hotel e no local de realização do curso.

As referidas despesas serão devidamente comprovadas e apresentadas na prestação de contas do adiantamento autorizado para custeio da viagem.



Diante do exposto, solicitamos:

- A autorização formal para uso do veículo particular acima identificado;
- O reconhecimento prévio da legitimidade das despesas com combustível e estacionamento, como vinculadas diretamente à missão oficial e aptas a compor a prestação de contas do respectivo adiantamento.

Reafirmo meu compromisso com a correta aplicação dos recursos públicos e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Barra do Turvo, 24 de junho de 2025.


Lilian Kelly Araujo


Eni Maria dos Santos

Servidoras Públicas da
Câmara Municipal de Barra do Turvo



DETRAN - PR

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01229458503

PLACA

BEB9D61

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2020

ANO MODELO

2020

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

01168501544

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

HYUNDAI/HB20S10TA FE.DIA

PÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BHCR41BBLP073274

COR PREDOMINANTE

PRATA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por CDT (758ef567) em 22/04/2025 às 13:15:30.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

AL.FID./BANCO HYUNDAI SA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Disponível no
Google Play



Disponível na
App Store

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE

*. *

POTÊNCIA/CILINDRADA

120CV/998

PESO BRUTO TOTAL

1.54

MOTOR

F3LCKU327672

CMT

1.98

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

MARCELINO DE PAULA

CPF / CNPJ

062.094.439-07

LOCAL

CURITIBA PR

DATA

01/10/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



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°: 151/2025

Funcionário: Hordene Mazzoline Filho

Valor (R\$): 2.500,00

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 locomção urbana)	Valor (R\$)
24/06/2025	691496313600	DECOLAR.COM.LTDA	Hospedagem	R\$ 928,58
25/06/2025	30427	HOTEL BOURBON CURITIBA LTDA	Alimentação	R\$ 254,00
25/06/2025	122100	ESMERALDA CONVENIÊNCIA LTDA CTA	Alimentação	R\$ 47,60
25/06/2025	S/N	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	Transporte Urbano	R\$ 4,52
25/06/2025	S/N	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	Transporte Urbano	R\$ 13,52
25/06/2025	673	OHANA SUSHI COMERCIO DE ALIMENTOS	Alimentação	R\$ 184,98
26/06/2025	4846	TROPILHA GRILL CHURRASCARIA LTDA	Alimentação	R\$ 330,60
26/06/2025	S/N	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	Transporte Urbano	R\$ 9,30
26/06/2025	S/N	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	Transporte Urbano	R\$ 13,56
01/07/2025	114*	HOTEL BOURBON CURITIBA LTDA	Alimentação	R\$185,00
27/06/2025	S/N	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	Transporte Urbano	R\$ 3,60
27/06/2025	S/N	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	Transporte Urbano	R\$ 6,21
27/06/2025	265035	HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA	Estacionamento	R\$ 90,00
27/06/2025	111758	ANSERVE PR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	Alimentação	R\$ 18,00
27/06/2025	111768	ANSERVE PR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	Alimentação	R\$ 9,00
27/06/2025	92888	SOUL CWB HOTEL LTDA	Estacionamento	R\$ 16,00
27/06/2025	1031998	AUTO POSTO BIGORRILHO PARK LTDA	Alimentação	R\$ 210,12
27/06/2025	1356	M SIMIAO LTDA	Alimentação	R\$ 138,00
OBS: Valor de R\$ 18,50 glosado, da Nota fiscal consumidor nº 114				Total R\$ 2.462,59
				Valor a devolver R\$37,41

RELATÓRIO DA VIAGEM

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



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



Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
25/06/2025 à 27/06/2025	Curitiba	Viagem das servidoras Lilian Kelly Araújo e Eni Maria dos Santos participar do curso Inteligência Artificial nas Licitações e Contratos Públicos: Soluções Inovadoras e Implementação Prática, realizada pela Gestão Pública Brasil. A capacitação teve como objetivo o aprimoramento técnico e prático das servidoras quanto à aplicação de soluções inovadoras no âmbito das licitações e contratos administrativos, em consonância com as diretrizes da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021). Observação: * A servidora Lilian Kelly Araújo realizou o deslocamento até o município do curso utilizando veículo próprio, conforme solicitação previamente autorizada. * As despesas com transporte por meio do aplicativo Uber referem-se ao deslocamento entre o local do curso, o hotel e os restaurantes onde foram realizadas as refeições, visando à economicidade com gastos de estacionamento, bem como ao baixo custo da locomoção urbana.

Barra do Turvo, 22 de julho de 2025.


Hordene Mazzoline Filho
Chefe de Gabinete
Responsável pelo Adiantamento


Lilian Kelly Araújo
Assistente Administrativo
Responsável pela Despesa


Vasni Arruda de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00151 DE 24/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/07/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/06/2025

VALOR AD: R\$2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$0,00

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

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
691496313600	24/06/2025	DECOLAR.COM LTDA	Hospedagem	928,58	928,58

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Hospedagem de 25/06 à 27/06	SV	R\$928,58	1	R\$928,58	S
Totais			R\$928,58	1	R\$928,58	

92888	27/06/2025	Soul CWB Hotel LTDA	Estacionamento	16,00	16,00
-------	------------	---------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Estacionamento	SV	R\$16,00	1	R\$16,00	S
Totais			R\$16,00	1	R\$16,00	

30427	25/06/2025	Hotel Borbon de Curitiba LTDA	Alimentação	254,00	254,00
-------	------------	-------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	suco de fruta natural	UND	R\$13,00	2	R\$26,00	S
2	Casquinha de Siri	UND	R\$45,00	1	R\$45,00	S
3	Peixe do dia	UND	R\$78,00	1	R\$78,00	S
4	agua com gas	UND	R\$9,00	1	R\$9,00	S
5	jantar- sugestão chefe II	UND	R\$96,00	1	R\$96,00	S
Totais			R\$241,00	6	R\$254,00	

122100	25/06/2025	Esmeralda Conveniência LTD	Alimentação	47,60	47,60
--------	------------	----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Salgado	UND	R\$12,90	2	R\$25,80	S
2	Bebida Chocolate quente	UND	R\$9,90	1	R\$9,90	S
3	Cappucino	UND	R\$11,90	1	R\$11,90	S
Totais			R\$34,70	4	R\$47,60	

S/N	25/06/2025	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	Transporte Urbano	4,52	4,52
-----	------------	---------------------------	-------------------	------	------

25/06/25	25/06/2025	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	Transporte Urbano	13,52	13,52
----------	------------	---------------------------	-------------------	-------	-------

673	25/06/2025	Ohana Sushi Comercio de Alir	Alimentação	184,98	184,98
-----	------------	------------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Suco Natural Limão	UND	R\$10,00	2	R\$20,00	S
2	agua sem gás	UND	R\$5,00	1	R\$5,00	S
3	Buffet S/ Acompanhamento	UND	R\$79,99	2	R\$159,98	S
Totais			R\$94,99	5	R\$184,98	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa 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. 00151 DE 24/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/07/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/06/2025

VALOR AD: R\$2.500,00

VALOR DEVOLV: R\$0,00

SITUAÇÃO: **Aprovado**

4846	26/06/2025	Tropilha Grill Churrascaria	Alimentação			330,60	330,60
------	------------	-----------------------------	-------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Rodízio	UND	R\$152,90	2	R\$305,80	S
2	Suco Copo	UND	R\$15,90	1	R\$15,90	S
3	Água com Gás	UND	R\$8,90	1	R\$8,90	S
Totais			R\$177,70	4	R\$330,60	

S/N	26/06/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	Transporte Urbano		9,30	9,30
S/N	26/06/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	Transporte Terrestre		13,56	13,56
S/N	27/06/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	Transporte Urbano		3,60	3,60
S/N	27/06/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	Transporte Urbano		6,21	6,21
265035	27/06/2025	Hotel Borboun de Curitiba LTD	Estacionamento		90,00	90,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Garagem - Estacionamento	UND	R\$90,00	1	R\$90,00	S
Totais			R\$90,00	1	R\$90,00	

111758	27/06/2025	Anserve PR Comercio de Bebi	Alimentação		18,00	18,00
--------	------------	-----------------------------	-------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Água sem Gas	UND	R\$9,00	2	R\$18,00	S
Totais			R\$9,00	2	R\$18,00	

1768	27/06/2025	Anserve PR Comercio de Bebi	Alimentação		9,00	9,00
------	------------	-----------------------------	-------------	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Água Mineral	UND	R\$9,00	1	R\$9,00	S
Totais			R\$9,00	1	R\$9,00	

1031998	27/06/2025	Auto Posto Bigorrihlo Park LTI	Combustível		210,12	210,12
---------	------------	--------------------------------	-------------	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Gasolina Comum	LT	R\$6,89	30,496	R\$210,12	S
Totais			R\$6,89	30,496	R\$210,12	

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 3

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00151 DE 24/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 23/07/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/06/2025

VALOR AD: **R\$2.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$0,00**SITUAÇÃO: **Aprovado**

114	01/07/2025	Hotel Borboun de Curitiba LTD Alimentação	185,00	203
-----	------------	---	--------	-----

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acc
1	Agua Mineral s/ gás	UND	R\$8,00	2	R\$16,00	S
2	Suco de Fruta	UND	R\$13,00	1	R\$13,00	S
3	Peixe do dia	UND	R\$78,00	2	R\$156,00	S
4	Taxa de Serviço	SV	R\$18,50	1	R\$18,50	N
Totais			R\$117,50	6	R\$203,50	

1356	22/07/2025	M SIMAO LTDA Alimentação	138,00	138
------	------------	--------------------------	--------	-----

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acc
1	Refeição	UND	R\$54,00	2	R\$108,00	S
2	suco de Jarra	UND	R\$30,00	1	R\$30,00	S
Totais			R\$84,00	3	R\$138,00	

Valor da Prestação de Contas: **R\$2.462,59**

DATA: 22/07/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Recibo

Recebemos de CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO (CNPJ:57.740.953/0001-03) a importância de **R\$928.58 referente à compra de hotel, dando-lhe por este recibo a devida quitação.**

Reserva Decolar número: (PNR decolar) Ex.: 691496313600

Localizador/Reserva fornecedor número: HOTEL: 258-6408867

Descrição produto original:

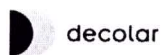
Hotel: Bourbon Hotel & Suítes Curitiba

Entrada: Quarta-feira 25 jun. 2025 | 14:00 Saída: Sexta-feira 27 jun. 2025 | 12:00

Barueri, 15 de Julho de 2025

CNPJ: 03.563.689/0006-65





Nº de reserva: 691496313600

E-mail: liliankelly.adm@gmail.com



Bourbon Hotel & Suítes Curitiba

★★★★★

Rua Cândido Lopes, 102 - Centro, Curitiba, Brasil

E-mail: central.reservas2@bourbon.com.br

☎ 554132214600

551133379200

CEP: 80020-060



Coordenadas GPS: -25.430723, -49.273428

Pagamento

Pagamento por transferência bancária on-line

Por favor, acesse a Minha Conta para solicitar e baixar o recibo da sua compra.

Condições da reserva

Serviços confirmados por HOTELBEDS

De acordo com Lei Federal Brasileira 8.069/1990, menores de 18 anos podem se hospedar apenas com a presença do responsável legal e mediante apresentação do documento de identidade. Caso não estejam acompanhados dos pais devem apresentar autorização assinada por ambos e reconhecida em cartório.

Políticas de cancelamento

Haverá uma penalidade de 49% sobre o valor total da tarifa até 25/06/2025 às 00h00. Todos os horários estão expressos em hora local. Caso não se apresente (no show), será cobrado o valor total da tarifa.

Detalhes da reserva

🏠 **Reserva:** 2 noites: 1 quarto

📅 **Check-in:** Quarta-feira, 25 Jun. 2025 - 14:00

📅 **Check-out:** Sexta-feira, 27 Jun. 2025 - 12:00

Comodidades do hospedagem: Sala de reuniões, Venda de ingressos, Serviço de concierge, Recepção 24h, Cofre na recepção, Serviço de manobrista, Animais de estimação não permitidos, Elevador, Café da manhã, Estacionamento coberto, Wi-Fi grátis nas áreas comuns, Check-in e check-out web, Academia, Business center, Proibido fumar em todos os ambientes, Depósito de bagagem com custo adicional, Serviço de lavanderia com custo adicional, Bar.

📌 Pessoas extras podem incorrer em taxas adicionais que variam dependendo da política da propriedade. Documento de identificação oficial com foto e cartão de crédito, cartão de débito ou depósito em dinheiro podem ser exigidos no momento do check-in para despesas extras. Solicitações especiais estão sujeitas à disponibilidade no momento do check-in e podem incorrer em taxas adicionais. Essas solicitações não estão garantidas. Esta propriedade aceita a maioria dos cartões de crédito. Não são aceitos pagamentos em dinheiro. As normas culturais e políticas de hóspedes podem variar conforme o país e a propriedade. As políticas listadas são fornecidas pela propriedade. A equipe da recepção vai receber os hóspedes no momento da chegada.

Quarto 1

SUPERIOR TWO BEDS: Lilian Kelly Araujo, Café da manhã
2 adultos

Solicitações especiais:

Foram solicitados os seguintes pedidos:

Quarto 1: Vaga em estacionamento

O hospedagem fará todo o possível para atender seu pedido!



Administre suas reservas pelo app do Decolar! Disponível em Android e iOS



Acesse o **Minhas Viagens** para planejar, receber assessoria e ver informação sobre a sua viagem.

Sua reserva já está ativa, mas só enviaremos os seus dados pessoais para a hospedagem 24h antes da data do check-in. Qualquer inconveniente, entre em contato com: +55-11-2244-7015

Meus Pagamentos

Nesta seção, você encontra informações detalhadas sobre o pagamento da sua viagem.

DATA DA COMPRA: 24 JUN 2025

Bourbon Hotel & Suítes Curitiba

Número da reserva: 691496313600



Pagamento confirmado

Informação do pagamento

Ocultar detalhe ^

Preço	R\$ 978,65
Impostos, taxas e cobranças	R\$ 39,75
Descontos	-R\$ 89,82
Total	R\$ 928,58

Forma de pagamento



Pix

R\$ 928,58

Comprovantes

↓ Nota fiscal

Ajuda com o meu pagamento



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



Pagamento concluído

Data e Hora: 24/06/2025 - 11:44:16

Número de Controle: E60746948202506241443A0913oKHHM8

Dados de quem pagou

Nome: HORDENE MAZZOLINE FILHO

CPF: ***.196.438-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 928,58

Descrição: Pagamento hospedagem

Identificador: 200000000002565542691496313600

Data e Hora: 24/06/2025 11:44:12

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: DECOLAR COM LTDA

CNPJ 03563689000231

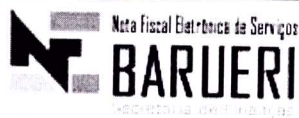
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave: 8aeaeb38-e6a0-4c42-a3fc-d2f006a647a0

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

sIF7Bv8m y9Hru@ga bCXggn?C KiV7BLGx fAY*4hvc qdWxSZ3l nbmZRQQp GSgsnQrp
5uSSWPOi Oq8Ly?fs ObOnClZU 96@mKmSq e@e5#UJ* MlkfZvqE VcwJq9dj HySRxKFG
jwC6g8ux ?uEOnyXh w7MVrcsi NIB2kt9J sDGJifC2 5RsK#fkJ 00170793 05249285 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

24/06/2025

Hora Emissão

12:53

Código Autenticidade

596Q.4716.2413.8934899-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA SÉRIE A

Número da Nota Série da Nota

934635

A

Número RPS

0005468050

Série RPS

3

Data RPS

24/06/2025

Prestador de Serviços

DECOLAR.COM LTDA

ALAMEDA GRAJAU, 219 - PTE CJA - Andar 3º
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-050 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

03.563.689/0006-65

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.88965-1



Nome Tomador de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CPF/CNPJ

57.740.953/0001-03

Endereço

RUA VER FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440

Complemento

CEP

11955-000

Bairro

bairro

Cidade

Barra Do Turvo

UF

SP

E-mail

faturamentobr@decolar.com

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENC. E INTERM. DE PROGR. DE VIAGENS E TURISMO

Código Serviço

090202213

Alíquota

2,00

Valor Unitário

93,83

Valor Total

93,83

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

e Serviços de Intermediação Turísticos Este Serviço Prestado e tributado pelo PIS (0.65%) COFINS (3.00%) e ISS (2.00%), conforme Lei N. 12.741/12 - Transparencia Fiscal / Redução na base de cálculo do PIS E COFINS **Valor referente a taxas e custos no valor 834.75**

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

93,83

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

Valor por Extensão

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

596Q.4716.2413.8934899-V

RECEBEMOS DA EMPRESA DECOLAR.COM LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

934635

Série da Nota

A

Local

Data

Assinatura



Ao Exmo.

Vasni Arruda de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo/SP

Assunto: Solicitação de Aceitação da Prestação de Contas com Justificativa Documentada e Pedido Cautelar de Prorrogação de Prazo

Senhor Presidente,

As servidoras **Lilian Kelly Araujo** e **Eni Maria dos Santos**, participantes da viagem oficial realizada no período de 25/06 a 27/06/2025, destinada à participação no curso de capacitação com o tema **“Inteligência Artificial nas Licitações e Contratos Públicos: Soluções Inovadoras e Implementação Prática”**, conforme certificados anexados ao processo, vêm, respeitosamente, apresentar o presente relato e requerimento quanto à prestação de contas do adiantamento concedido para custeio das respectivas despesas.

Comunicamos que a despesa relativa à hospedagem foi integralmente realizada e encontra-se comprovada mediante:

- Comprovante de pagamento da hospedagem;
- Nota fiscal de estacionamento, emitida pelo hotel, durante o período da estadia;
- Nota fiscal de consumo de itens e serviços internos, emitida em nome da Câmara Municipal;
- Nota fiscal de intermediação turística (Decolar), evidenciando o pagamento intermediado da hospedagem;
- Comprovante da reserva confirmada.

Entretanto, o Hotel Bourbon de Curitiba Ltda. (CNPJ 78.943.321/0001-17) recusou-se formalmente a emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) referente à hospedagem. Diante da negativa:

- Foi formalizada denúncia junto à Prefeitura de Curitiba (Setor de ISS);
- Foi protocolada reclamação junto ao PROCON-PR (Protocolo R-99133);
- Foram anexados aos autos os documentos comprobatórios dessas providências.

Os documentos já apresentados atestam inequivocamente o consumo do serviço de hospedagem e a correta aplicação do recurso público.



Fundamentação Legal

Conforme o Capítulo V da Resolução nº 27/2025, admite-se, em caráter excepcional, a aceitação de recibos ou justificativas documentadas, quando comprovada a impossibilidade da apresentação da nota fiscal por motivos alheios ao servidor.

Complementa-se essa previsão pela Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente:

- Art. 63, que estabelece como suficiente a comprovação da efetiva prestação do serviço para liquidação da despesa;
- Art. 62, que condiciona o pagamento à liquidação comprovada;
- Art. 60, que vincula a despesa ao empenho regularmente emitido.

Por fim, invocam-se os princípios da boa-fé administrativa e da razoabilidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as medidas legais e administrativas adotadas para assegurar a regularidade do gasto.

Diante do exposto, requeremos:

1. A aceitação da prestação de contas do adiantamento como suficiente e regular, reconhecendo-se a excepcionalidade da ausência da NFS-e da hospedagem e considerando-se as servidoras signatárias como responsáveis pela despesa, enquanto participantes da missão oficial e do curso de capacitação;
2. A autorização para complementação futura da prestação de contas, mediante inclusão da nota fiscal, caso esta seja emitida posteriormente pelos órgãos fiscalizadores;
3. Em caráter cautelar, solicitamos a prorrogação ou suspensão do prazo regulamentar para encerramento da prestação de contas, até o desfecho das providências administrativas adotadas, como medida de resguardo formal.

Reafirmamos nosso compromisso institucional e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Barra do Turvo, 17 de julho de 2025.


Lilian Kelly Araujo


Eni Maria dos Santos

Servidoras Responsáveis pela Despesa do Adiantamento
Câmara Municipal de Barra do Turvo/SP



[08:27, 01/07/2025] +55 41 9252-6817: Bom dia. Tudo bem?

[08:27, 01/07/2025] +55 41 9252-6817: Falo com a senhora Lilian?

[08:34, 01/07/2025] Lilian Kelly 📞: oi bom dia

[08:45, 01/07/2025] +55 41 9252-6817: Senhora Lilian, como vai?

[08:46, 01/07/2025] +55 41 9252-6817: Falo do Hotel Bourbon de Curitiba, nosso financeiro relatou que o CNPJ informado para a emissão da nota dos consumos está incorreto, a senhora poderia nos informar novamente o CNPJ?

[10:12, 01/07/2025] Lilian Kelly 📞: Sim claro

[10:13, 01/07/2025] Lilian Kelly 📞: 57.740.953/0001-03

[10:13, 01/07/2025] Lilian Kelly 📞: Câmara Municipal de Barra do Turvo

[10:13, 01/07/2025] Lilian Kelly 📞: Também aguardo a NF da hospedagem, não foi emitida no check out

[10:14, 01/07/2025] +55 41 9252-6817: Claro, vou verificar

[10:55, 01/07/2025] +55 41 9252-6817: Verifiquei em nosso sistema, a nota da hospedagem como foi feita por uma agência, são eles que emitem para a senhora.

[10:55, 01/07/2025] +55 41 9252-6817: Solicitei agora a correção da nota com o CNPJ correto, de momento, segue a nota fiscal da garage,

[11:06, 01/07/2025] Lilian Kelly 📞: Preciso da nota de hospedagem

[11:09, 01/07/2025] Lilian Kelly 📞: E de consumo no no restaurante também porque foi emitida no meu CPF e não no CNPJ

[12:29, 01/07/2025] +55 41 9252-6817: Esses são os consumos emitidos no CNPJ

[12:30, 01/07/2025] Lilian Kelly 📞: E a hospedagem?

[12:36, 01/07/2025] +55 41 9252-6817: Senhora Lilian, como a reserva foi realizada e paga diretamente para a agência, a nota fiscal referente às diárias deve ser solicitada junto a eles.

[12:39, 01/07/2025] Lilian Kelly 📞: Já falei várias vezes com a Decolar e a resposta e sempre a mesma

[12:39, 01/07/2025] +55 41 9252-6817: Entendo, senhora Lilian.

[12:41, 01/07/2025] +55 41 9252-6817: Infelizmente não consigo ajudar a senhora com essa questão da nota das diárias, pois, realmente é com a agência em que foi realizado o pagamento.

[12:42, 01/07/2025] Lilian Kelly 🧡: Tem algum outro departamento da rede bourbon que eu possa entrar em contato antes de passar o assunto para o nosso procurador?

[12:47, 01/07/2025] Lilian Kelly 🧡: Essa foi a nota da Decolar

[12:53, 01/07/2025] +55 41 9252-6817: Senhora Lilian, o valor que a senhora pagou para agência provavelmente é diferente do valor repassado ao hotel, pois, a tarifa é confidencial. A agência faz o intermédio para reserva da hospedagem, mas de fato, a nota fiscal é emitida por eles. Ainda sim estarei informando o e-mail do nosso departamento financeiro para melhor esclarecimento.

[12:53, 01/07/2025] Lilian Kelly 🧡: Certo, muito obrigado

[12:54, 01/07/2025] +55 41 9252-6817: faturamento.curitiba@bourbon.com.br

[09:32, 04/07/2025] Lilian Kelly 🧡: Oi

[09:32, 04/07/2025] Lilian Kelly 🧡: Bom dia

[09:39, 04/07/2025] +55 41 9252-6817: Olá, bom dia.

[09:40, 04/07/2025] +55 41 9252-6817: Como vai?

[09:40, 04/07/2025] Lilian Kelly 🧡: Vou bem e você?

[09:40, 04/07/2025] +55 41 9252-6817: Tudo bem, obrigada.

[09:40, 04/07/2025] +55 41 9252-6817: Em que posso lhe ajudar?

[09:40, 04/07/2025] Lilian Kelly 🧡: Tentei falar pelo e-mail que me passou, mas não tive nenhum retorno

[09:40, 04/07/2025] +55 41 9252-6817: só um instante

[09:41, 04/07/2025] +55 41 9252-6817: poderia me confirmar seu e-mail para que eu possa verificar com o setor?

[09:42, 04/07/2025] Lilian Kelly 🧡:
liliankellyagenteadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

[09:45, 04/07/2025] +55 41 9252-6817: Verifiquei com o setor financeiro e me informaram que irão lhe dar um retorno ainda hoje

[09:45, 04/07/2025] Lilian Kelly 🧡: tá bom, muito obrigada

[09:46, 04/07/2025] +55 41 9252-6817: Disponha!

[09:46, 04/07/2025] +55 41 9252-6817: Qualquer dúvida fico à disposição



Assistente Administrativo <liliankellyagenteadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br>

Nota fiscal - Urgente

3 mensagens

Assistente Administrativo <liliankellyagenteadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br>

1 de julho de 2025 às 13:03

Para: faturamento.curitiba@bourbon.com.br

Olá boa tarde eu preciso ver com você sobre a emissão da nota fiscal referente a minha hospedagem no hotel Bourbon pois a empresa que fez a intermediação ela mandou apenas a nota fiscal do serviço de intermediação e como eu fui a trabalho eu preciso da nota fiscal completa para comprovar os gastos que eu tive.

Então nós escolhemos a rede Bourbon porque é uma rede boa é tudo mas a gente não esperava que a gente não tivesse o comprovante fiscal da hospedagem então gostaria de ver com vocês como vocês podem fazer para resolver essa situação muito obrigado.

Informa ainda os dados da Câmara Municipal de Barra do Turvo para faturamento CNPJ 57.740.953/0001-03

Att

Lilian

12:38 📶 ...

🔇 📶 📶 32

← 🌙 Decolar 🛡️



a passo na reserva correspondente. 12:21

No momento, há algo mais em que eu possa lhe auxiliar, Lilian? 12:21

Preciso da nota fiscal urgente para apresentar ao meu gestor 12:22 ✓✓

Sim, não consigo fazer isso pelo aplicativo 12:22 ✓✓

A nota fiscal é emitida apenas pelo Hotel. Você também pode gerenciar pelo Minhas Viagens e aguardar o retorno da nossa equipe responsável. 12:23

Podemos emitir um recibo, que é um documento que contém o valor total da compra, não tem valor fiscal pois trata-se apenas de um comprovante de transação da compra. 12:23

Eu estou falando com a equipe da decolar porque já tentei no hotel e não consegui fiquei horas falando com a moça da recepção e ela deixou claro que era somente com vocês e no aplicativo também

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

12:23 ✓✓



Deseja que realize a emissão do recibo?

12:24

Caso vocês não consigam emitir pode
acionar o hotel por gentileza e pedir para
eles fazerem essa nota que eu retorno lá
e pego a nota

12:24 ⌵

O recibo não é válido precisamos da nota



Mensagem

**Lilian Kelly Araujo**

Assistente Administrativo

Responsável: Tesouraria / Recursos Humanos / Licitação

E-mail: liliankellyagenteadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

Telefone: (15)3577-1266 Ramal 24

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmiano Pedrosa dos Santos, 440, Bairro Boa Esperança

Barra do Turvo - SP CEP: 11.955-000

<http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br>**2 anexos****wfimagemNota.pdf**

9K

**32791964302-1.pdf**

100K

Helen Rivero Alfonso <faturamento.curitiba@bourbon.com.br>Para: Assistente Administrativo <liliankellyagenteadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br>

4 de julho de 2025 às 10:21

Bom dia, Sra Lilian

Tudo bem?

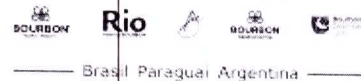
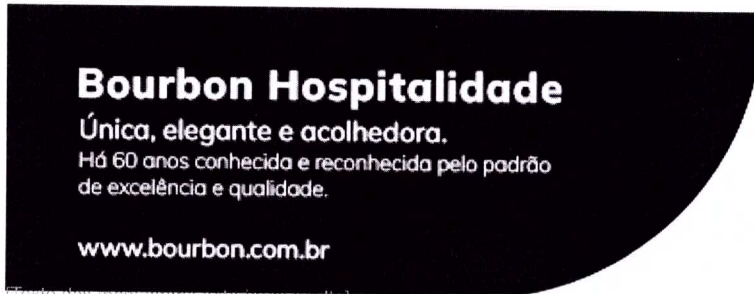
Infelizmente, não podemos fornecer a nota fiscal da sua reserva, pois ela foi realizada através de uma agência. Nesse caso, recomendamos que você entre em contato com a agência que fez a reserva e solicite que eles lhe enviem a nota fiscal.

Lamentamos não poder ajudá-la diretamente nessa questão, mas como a reserva não foi feita pelos nossos canais, a nota fiscal não foi emitida em seu nome. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, por favor, não hesite em nos contatar.



Em caso de dúvidas, estou à disposição!

Atenciosamente;
Helen Rivero
Controladoria/Faturamento
Bourbon Curitiba Hotel & Suites
+55 41 3221-4600 | +55 41 3221-4614
helen.alfonso@bourbon.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Assistente Administrativo <liliankellyagenteadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br>
Para: Helen Rivero Alfonso <faturamento.curitiba@bourbon.com.br>

4 de julho de 2025 às
10:37

Prezados,

Hoje completou exatamente 8 dias desde o check-out, considerando a insistente recusa na emissão da nota fiscal, venho por meio deste solicitar, de forma formal, a **emissão da Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)** referente à minha hospedagem realizada entre os dias 25/06 a 27/06/2018, no valor total de R\$ 928,58, cuja reserva foi intermediada pela DECOLAR COM LTDA.

Conforme a **Lei Federal nº 8.846/1994 (art. 1º)** e a **Lei Complementar nº 116/2003**, os serviços de hospedagem são sujeitos à tributação municipal pelo ISS e exigem a emissão de NFS-e ao consumidor final, ainda que o pagamento tenha sido realizado por meio de agência de viagens.

Ressalto que a recusa em emitir a nota caracteriza violação ao **Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III e VI)**, podendo configurar infração passível de denúncia junto aos órgãos de defesa do consumidor e fiscalização tributária.

Aguardo retorno até as 15 (quinze) horas de hoje, pois o primeiro contato foi no dia do check-out, depois em 01/07/2025 e somente agora recebemos esse retorno, que não cumpre a legislação vigente, para **o recebimento do documento fiscal, sob pena de adoção das medidas cabíveis.**

CNPJ da Reserva para Emissão da NF: 57.740.953/0001-03

Câmara Municipal de Barra do Turvo - SP

Ficaram hospedadas as Servidoras Públicas:

Eni Maria dos Santos e

Lilian Kelly Araujo (CPF: 373.288.628-07)

Telefone de contato: (41) 99841-2883

Atenciosamente,

Lilian Kelly Araujo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

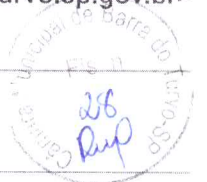
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Assistente Administrativo <liliankellyagenteadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br>

"Denúncia de Não Emissão de NFS-e" - HOTEL BOURBON

1 mensagem



Assistente Administrativo <liliankellyagenteadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br>

14 de julho de 2025 às
12:38

Para: isscuritiba@curitiba.pr.gov.br

Cco: Michael Dionisio Souza <dep.juridico@cmbarradoturvo.sp.gov.br>

Prezados,

Venho, por meio deste, formalizar denúncia quanto à **não emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)** pelo hotel onde me hospedei em Curitiba, mesmo após diversas tentativas e solicitações formais.

De forma sucinta:

- **Estabelecimento:** HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA - CNPJ: 78.943.321/0001-17
- **Endereço:** RUA CANDIDO LOPES, 102 - CENTRO - CEP: 80020-060 - CURITIBA-PR
- **Período da hospedagem:** DE 25/06 A 27/06/2025
- **Valor pago:** R\$ R\$ 928,58 MENOS A NF DE INTERMEDIÇÃO DE R\$93,83 = R\$ 834.75 (Oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Após o pagamento integral da hospedagem, o hotel recusou-se a emitir a NFS-e, descumprindo a legislação tributária municipal. Anexo a este e-mail:

- Formulário oficial de denúncia preenchido;
- Comprovantes de pagamento (PIX);
- Prints e mensagens comprovando a negativa da emissão da nota.

Diante da necessidade da NFS-e para fins fiscais e administrativos, pois tratou-se de uma recusa de emissão de nota fiscal necessária para prestação de contas junto a um órgão público (CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO - SP, cnpj 57.740.953/0001-03), solicito **tratamento prioritário** ao presente caso, com a respectiva fiscalização e providências cabíveis.

Fico à disposição para esclarecimentos e aguardo retorno formal.

Atenciosamente,

LILIAN KELLY ARAUJO
373.288.6285.07
(41) 99841-2883

Lilian Kelly Araujo

Assistente Administrativo

Responsável: Tesouraria / Recursos Humanos / Licitação

E-mail: liliankellyagenteadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

Telefone: (15)3577-1266 Ramal 24

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440, Bairro Boa Esperança
Barra do Turvo / SP CEP: 11.955-000
<http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br>

10 anexos**RG e CPF Lilian.pdf**
357K

-  **Conversa por E-mail com o Hotel Bourbon.pdf**
585K
-  **NF de Estacionamento no Período da Hospedagem.pdf**
479K
-  **CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO.pdf**
465K
-  **DANFE RESERVA LILLIAN CUPOM 30507 (1).pdf**
12K
-  **Nº da Reserva Bourbon.pdf**
111K
-  **Denuncia Não Emissão de NFS-e - Para Orgão Público.pdf**
2999K
-  **Nota Servi. Intermediação DECOLAR.pdf**
17K
-  **Comp. Pagamento.pdf**
6K
-  **Conversa pela whats com o Hotel Bourbon.pdf**
3788K



CURITIBA

DENÚNCIA DA NÃO EMISSÃO DE NOTA FISCAL - PROGRAMA NOTA CURITIBANA



1 - DADOS DO RESPONSÁVEL PELA DECLARAÇÃO	
1.1 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA DECLARAÇÃO: LILIAN KELLY ARAUJO	
1.2 - CPF/CNPJ: 373.288.628-07	
1.3 - LOGRADOURO: RUA PRFº RAUL RODRIGUES GOMES	
1.4 - NÚMERO: 326	1.5 - COMPLEMENTO: CASA 2
1.6 - BAIRRO: ALTO BOQUEIRÃO	1.7 - CIDADE/UF: CURITIBA - PR
1.8 - E-MAIL: liliankelly.adm@gmail.com	
1.9 - TELEFONE DE CONTATO: (41) 99841-2883	
2 - DADOS RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
2.1 - NOME COMPLETO DO PRESTADOR DE SERVIÇO: HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA	
2.2 - CNPJ DO PRESTADOR DE SERVIÇO: 78.943.321/0001-17	
2.3 - LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ENDEREÇO DA EMPRESA CONTRATA - (ENDEREÇO COMPLETO): RUA CANDIDO LOPES, 102 - CENTRO - CEP: 80020-060 - CURITIBA-PR	
2.4 - VALOR(ES) PAGO(S) PELO(S) SERVIÇO(S): R\$ 834.75 Oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos	
2.5 - DATA(S) EM QUE OCORREU(ERAM) O(S) SERVIÇO(S): 25; 26; e 27/06/2025 (chek-im em 25/06 e check-out em 27/06/2025).	
2.6 - NOME DO TOMADOR/PAGADOR DO SERVIÇO - PARA QUEM DEVERIA TER SIDO EMITIDA A NOTA FISCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	
2.7 - CPF OU CNPJ DO TOMADOR/PAGADOR DO SERVIÇO - PARA QUEM DEVERIA TER SIDO EMITIDA A NOTA FISCAL: 57.740.953/0001-03	
2.8 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO(S) SERVIÇO(S): CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA DUAS DIÁRIAS PARA DUAS SERVIDORAS DA CÂMARA MUNICIPAL (LILIAN KELLY ARAUJO E ENI MARIA DOS SANTOS), QUE FORAM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. A HOSPEDAGEM FOI CONTRATADA TRAVÉS DE SITE PARCEIRO, QUE OFERECEU DESCONTO NA HOSPEDAGEM PARA PAGAMENTO VIA PIX. O PAGAMENTO FOI EFETUADO NO DIA 24/06/2025, E A EMPRESA PARCEIRA - DECOLAR EMITIU A NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, NA MESMA DATA, PORÉM AO FAZER O CHECK-OUT O HOTEL SE RECUSOU A FAZER A NOTA DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CONFORME ANEXOS.	
DECLARO ESTAR CIENTE QUE, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL, É CRIME OMITIR, EM DOCUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR, DECLARAÇÃO QUE DELE DEVIA CONSTAR, OU NELE INSERIR OU FAZER INSERIR DECLARAÇÃO FALSA OU DIVERSA DA QUE DEVIA SER ESCRITA, COM O FIM DE PREJUDICAR DIREITO, CRIAR OBRIGAÇÃO OU ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE.	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA DECLARAÇÃO	
DATA: 14 / 07 / 2025	

ATENÇÃO: PARA FINS DE ACEITE DA DENÚNCIA PELO FISCO DEVERÃO SER ANEXADOS A PRESENTE DECLARAÇÃO:

1. OS COMPROVANTE(S) DE PAGAMENTO(S) REALIZADO(S) - Declarado(s) no item 2.4;
2. DOCUMENTO(S) QUE COMPROVE(M) A IDENTIDADE DO(A) RESPONSÁVEL PELA DENÚNCIA

Sua Reclamação foi inserida com sucesso.

O Protocolo de seu atendimento é R-99133

Importante: Para sua segurança e controle anote o número do protocolo. A resposta a este chamado ocorrerá para o e-mail informado.

Aguarde que o Procon-Pr entre em contato.

[Voltar \(/Faca-aqui-sua-reclamacao\)](#)





lilian kelly araujo <liliankelly.adm@gmail.com>

PROCON - Faça aqui sua Reclamação

1 mensagem

COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA D <proconpr@procon.pr.gov.br>

15 de julho de 2025 às 13:53

Responder a: COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA D <proconpr@procon.pr.gov.br>

Para: liliankelly.adm@gmail.com

Faça aqui a sua reclamação

Data de Cadastro: ter, 15/07/2025 - 13:41

Protocolo: R-99133

As informações enviadas são:

Dados do fornecedor

Nome do fornecedor

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA

Endereço do fornecedor

Rua Candido Lopes

102

Centro

PR

Curitiba

80.020-060

Dados do consumidor

Nome social

LILIAN KELLY ARAUJO

Nome completo

LILIAN KELLY ARAUJO

CPF

373.288.628-07

Data de nascimento

qui, 15/06/1989 - 00:00

O consumidor é pessoa jurídica?

NÃO

E-mail

liliankelly.adm@gmail.com

Telefone fixo

(15) 35771-266

Telefone celular

(41) 99841-2883

Telefone whatsapp

(41) 99841-2883

Caso o fornecedor deseje realizar contato com você após a abertura da sua reclamação no PROCON/PR, qual canal deve utilizar preferencialmente?

Telefone Celular, Telefone Whatsapp, E-mail

Qual o melhor período para contato?

Qualquer horário entre 8h e 22h.

Endereço do consumidor

Endereço completo do consumidor
Rua Prof. Raul Rodrigues Gomes

Número da residência e complementos
326, Casa 2

Cidade (residência do consumidor)
Curitiba

CEP Residencial
81770-230

Documentos do consumidor

Documentos pessoais do consumidor/procurador
rg-e-cpf-lilian.pdf356.46 KB

Relato detalhado do que ocorreu

Hospedei-me no Hotel Bourbon de Curitiba Ltda., CNPJ 78.943.321/0001-17, localizado na Rua Cândido Lopes, 102 – Centro – CEP 80020-060 – Curitiba/PR, no período de 25/06/2025 a 27/06/2025. O valor total pago foi de R\$ 928,58, sendo descontado o valor referente à nota fiscal de intermediação (R\$ 93,83), resultando em um total de R\$ 834,75 efetivamente referente à hospedagem.

Após o pagamento integral das diárias, solicitei a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) referente à hospedagem, conforme prevê a legislação tributária municipal de Curitiba e a Lei Federal 8.846/1994. No entanto, o hotel recusou-se a emitir a NFS-e, mesmo após diversos contatos e solicitações formais.

Anexo a esta reclamação:

Formulário oficial de denúncia preenchido (junto à Prefeitura de Curitiba);

Comprovantes de pagamento (via PIX);

Prints e mensagens que comprovam a negativa formal do hotel em emitir a nota fiscal.

Destaco que essa nota fiscal é necessária para prestação de contas junto à Câmara Municipal de Barra do Turvo/SP (CNPJ 57.740.953/0001-03), configurando prejuízo administrativo e fiscal pela recusa do fornecedor.

O não fornecimento do documento fiscal caracteriza infração contra o consumidor e a legislação tributária, exigindo fiscalização e penalização do estabelecimento.

Pedido do consumidor

Diante da recusa injustificada do Hotel Bourbon de Curitiba Ltda., solicito ao PROCON-PR:

Intermediação imediata para que o hotel emita a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) referente ao serviço de hospedagem prestado.

Caso o hotel persista na negativa, que sejam aplicadas as sanções cabíveis, conforme legislação consumerista e tributária.

Retorno formal do andamento desta reclamação, considerando a urgência da situação, uma vez que dependo da NFS-e para fins legais junto a órgão público.

Coloco-me à disposição para colaborar com eventuais esclarecimentos adicionais.

Documentos da relação de consumo

Documentos

- denuncia-nao-emissao-de-nfs-e---para-orgao-publico.pdf2.93 MB
- conversa-por-e-mail-com-o-hotel-bourbon.pdf584.44 KB
- camara-municipal-de-barra-do-turvo.pdf464.76 KB
- no-da-reserva-bourbon.pdf110.88 KB
- nota-servi.-intermediacao-decolar.pdf16.62 KB
- comp.-pagamento.pdf5.73 KB

Ao enviar este formulário, e seus anexos, dou as seguintes DECLARAÇÕES e AUTORIZAÇÃO:

Ciente Procon local

DECLARO que estou ciente que caso haja Procon no município onde resido, deverei procurar o Procon local, sendo este registro



arquivado no PROCON-PR;

Ciente informacao

DECLARO que estou ciente que receberei as informações sobre esta reclamação através do e-mail informado, devendo manter sempre os dados atualizados;

Ciente dados obrigatorios

DECLARO que estou ciente que caso os dados obrigatórios não sejam preenchidos a reclamação não será registrada no banco de dados deste PROCON-PR;

Ciente documentos originais

DECLARO estar ciente de que devo manter o original dos documentos enviados na forma digital;

Ciente e concordo

DECLARO, sob as penas da lei, que me responsabilizo pela veracidade e legitimidade dos documentos juntados, assim como que todas as informações apresentadas estão corretas;

Ciente Indenizacao

DECLARO que estou ciente que caso pretenda indenização por danos morais, deverei procurar o Juizado Especial Cível ou Justiça Comum;

Ciente vazamento

DECLARO que estou ciente de que a Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/PR não será responsabilizado por eventual vazamento de dados durante a transmissão deste formulário;

AUTORIZO, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), a disponibilização dos dados pessoais para o PROCON/PR, para o qual estou submetendo este formulário, assim como seu compartilhamento com os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, tais como Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros, assim como com o Poder Judiciário.
Sim

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA
CNPJ: 78.832.100/01-17 HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA

RUA CANDIDO LOPES 102 CENTRO - CURITIBA - PR
80020-060 FONE: 3214600 LEL: 1016293098

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
001	002	SUCO DE FRUTA NATURAL	2,00	UN	13,0000	26,0000
002	002	CASQUINHA DE SORI	1,00	UN	15,0000	15,0000
003	110	PIZZA DO DIA	1,00	PR	78,0000	78,0000
004	101	SURFESTO DO CHEFE H	1,00	UN	96,0000	96,0000
005	200	AGUA BOMBEQUETE GÁS 375ML	1,00	UN	9,0000	9,0000
QTD. TOTAL DE ITENS:					005	
VALOR TOTAL R\$					254,00	
VALOR A PAGAR R\$					254,00	
FORMA DE PAGAMENTO:					VALOR PAGAR	
PIX - ESTABELEC					254,00	

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://WWW.LINX.COM.BR/GOV/BR/NFCE/CONSULTA
41250604433099/0001271001000559175
CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03

NFCE Nº 000127100 SÉRIE 100 25/06/2025 13:25:15

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO: 141251004433099
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 25/06/2025 13:25:15



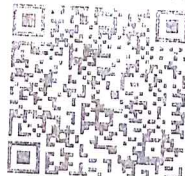
POV TOMESPACO CATERINGOMICO OPERADOR RETEN-
DA SILVA [LOCAL ENTREGA MESA 11] POSICAO POSICAO I
NOS TERMOS DA INSTRUCAO A O NORMATIVA NA 459/04 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA QUE A PARTIR DE 01 DE
MARÇO DE 2022 NA O SE FAZ MAIS NECESSARIA A RETENCAO
O DOS TRIBUTOS (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS), CONSOANTE O
PREVISTO NA LEI Nº 14.186/2021, TRIB APROX R\$ 4,52 FTD,
R\$ 1,52 FTD EM UM FONTE
USP - EMPRES. SOMENTE PARA OBRIGACAO

DOCFISCALL

ESMERALDA CONVENIENCIA LTDA CNPJ: 09.507/0003-69
RCD BR 116, SH. OPRAGUATA, CAMPINA GRANDE DO SUL, PR
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	BEBIDA CHOCOLATE DO I	01	UN	9,90	9,90
SEM GTIN	BEBIDA CAPPACINO CL I	01	UN	11,90	11,90
SEM GTIN	SALGADO COXINHA DE I	01	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALGADO BOLINHO DE I	01	UN	12,90	12,90
Qtde. total de itens					4
Subtotal R\$					47,60
Valor Total R\$					47,60
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGAR (R\$)
SITEF - PIX					47,60

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.linx.com.br/GOV/BR/NFCE/CONSULTA
41250604433099/0001271001000559175
CONSUMIDOR: 57.740.953/0001-03- CARRA MUNDIAL DE
BARRADO TORNO
NFC-e nº: 000127100 Série: 553 Emitido: 25/06/2025 08:23
Prot. de Autorização: 141251004433099 25/06/2025 08:23:24



Tributos Aproximados: Federal R\$ 6,41 (13,47%) / Estadual R\$
7,35 (15,44%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPI - PR
680476
VENDEDOR: LEIUIANE DA SILVA PRACARO
www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA
CNPJ: 78.832.100/01-17 HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA

RUA CANDIDO LOPES 102 CENTRO - CURITIBA - PR
80020-060 FONE: 3214600 LEL: 1016293098

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
001	002	SUCO DE FRUTA NATURAL	2,00	UN	13,0000	26,0000
002	002	CASQUINHA DE SORI	1,00	UN	15,0000	15,0000
003	110	PIZZA DO DIA	1,00	PR	78,0000	78,0000
004	101	SURFESTO DO CHEFE H	1,00	UN	96,0000	96,0000
005	200	AGUA BOMBEQUETE GÁS 375ML	1,00	UN	9,0000	9,0000
QTD. TOTAL DE ITENS:					005	
VALOR TOTAL R\$					254,00	
VALOR A PAGAR R\$					254,00	
FORMA DE PAGAMENTO:					VALOR PAGAR	
PIX - ESTABELEC					254,00	

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://WWW.LINX.COM.BR/GOV/BR/NFCE/CONSULTA
41250604433099/0001271001000559175
CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03

NFCE Nº 000127100 SÉRIE 100 25/06/2025 13:25:15

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO: 141251006235503
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 25/06/2025 13:25:15



POV TOMESPACO CATERINGOMICO OPERADOR RETEN-
DA SILVA [LOCAL ENTREGA MESA 11] POSICAO POSICAO I
NOS TERMOS DA INSTRUCAO A O NORMATIVA NA 459/04 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA QUE A PARTIR DE 01 DE
MARÇO DE 2022 NA O SE FAZ MAIS NECESSARIA A RETENCAO
O DOS TRIBUTOS (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS), CONSOANTE O
PREVISTO NA LEI Nº 14.186/2021, TRIB APROX R\$ 4,52 FTD,
R\$ 1,52 FTD EM UM FONTE
USP - EMPRES. SOMENTE PARA OBRIGACAO

DOCFISCALL

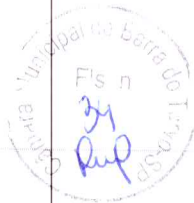
ESMERALDA CONVENIENCIA LTDA CNPJ: 09.507/0003-69
RCD BR 116, SH. OPRAGUATA, CAMPINA GRANDE DO SUL, PR
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	BEBIDA CHOCOLATE DO I	01	UN	9,90	9,90
SEM GTIN	BEBIDA CAPPACINO CL I	01	UN	11,90	11,90
SEM GTIN	SALGADO COXINHA DE I	01	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALGADO BOLINHO DE I	01	UN	12,90	12,90
Qtde. total de itens					4
Subtotal R\$					47,60
Valor Total R\$					47,60
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGAR (R\$)
SITEF - PIX					47,60

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.linx.com.br/GOV/BR/NFCE/CONSULTA
41250604433099/0001271001000559175
CONSUMIDOR: 57.740.953/0001-03- CARRA MUNDIAL DE
BARRADO TORNO
NFC-e nº: 000127100 Série: 553 Emitido: 25/06/2025 08:23
Prot. de Autorização: 141251004433099 25/06/2025 08:23:24



Tributos Aproximados: Federal R\$ 6,41 (13,47%) / Estadual R\$
7,35 (15,44%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPI - PR
680476
VENDEDOR: LEIUIANE DA SILVA PRACARO
www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem



25 de junho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 4,52
-------	----------

Preço da viagem	R\$ 22,42
Taxa de intermediação	R\$ 0,87
Subtotal	R\$ 23,29
Custo fixo	R\$ 1,00
Créditos do Uber One	-R\$ 19,77

Pagamentos

 Mastercard Credit ****4351 25/6/2025 21:23	R\$ 4,52
---	----------

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

Você viajou com Carlos

Comfort 5.65 Quilômetros |
16 min

- 21:06 | R. Dr. Claudino dos Santos, 63 - São Francisco - Curitiba - PR, 80020-170
- 21:22 | R. Guilherme Pugsley, 1111 - Água Verde - Curitiba - PR, 80620

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.



25 de junho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 13,52**

Preço da viagem	R\$ 12,31
Taxa de intermediação	R\$ 0,56
Subtotal	R\$ 12,87
Custo fixo	R\$ 1,10
Créditos do Uber One	-R\$ 0,45

Pagamentos

 Mastercard Credit ****4351 **R\$ 13,52**
25/6/2025 22:26

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

Você viajou com OTONIEL

UberX 4.44 Quilômetros |
12 min

- 22:13 | R. Guilherme Pugsley, 1111 - Água Verde - Curitiba - PR, 80620
- 22:25 | R. Cândido Lopes, 102 - Centro - Curitiba - PR, 80020-060

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.

CPF 37222-1000146 OIANA SUSHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA JOSE DE SA PUELLO, 111, AGUA VERDE, CURITIBA - PR
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO - DESCRICAO	QTD DE UN	VL UNIT.	VL TOTAL
95-BUCCO NATURAL LIMPAÇÃO	1,00 UN	3,00	3,00
95-BUCCO NATURAL LIMPAÇÃO	1,00 UN	10,00	10,00
1-ÁGUA GELADA SEM GÁS	1,00 UN	3,00	3,00
222-BUCCO SEM AGUAPASADILHO (222)	1,00 UN	79,99	79,99
222-BUCCO SEM AGUAPASADILHO (222)	1,00 UN	79,99	79,99
ITENS UNITARIOS			5
QTD TOTAL DE ITENS			5,00
VALOR TOTAL R\$			185,98
DESCONTO R\$			1,00
VALOR A PAGAR R\$			184,98
FORMA PAGO.			VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE CREDITO			184,98

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://WWW.AZENDA.PR.GOV.BR/NFE/CONSULTA](http://www.azenda.pr.gov.br/nfe/consulta)
 (CPF: 37222-1000146) (NÚMERO: 2718900001-03)

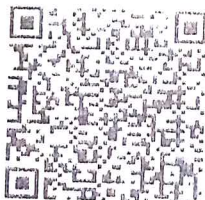
CONSUMIDOR = (CPF: 37222-1000146) (NÚMERO: 2718900001-03)

NFCE Nº 673 SÉRIE 7

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 14125-0059177-5

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 26/06/2025 11:56:43



NÃO PERMITIR APROVEITAMENTO DO CREDITO FISCAL DE ICMS.

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES SOBRE O VALOR (12.741/2012)
 R\$ 65,10 FONTE: IBPT

[Handwritten signature]



CPF 37222-1000146 OIANA SUSHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA JOSE DE SA PUELLO, 111, AGUA VERDE, CURITIBA - PR
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO - DESCRICAO	QTD DE UN	VL UNIT.	VL TOTAL
95-BUCCO NATURAL LIMPAÇÃO	1,00 UN	3,00	3,00
95-BUCCO NATURAL LIMPAÇÃO	1,00 UN	10,00	10,00
1-ÁGUA GELADA SEM GÁS	1,00 UN	3,00	3,00
222-BUCCO SEM AGUAPASADILHO (222)	1,00 UN	79,99	79,99
222-BUCCO SEM AGUAPASADILHO (222)	1,00 UN	79,99	79,99
ITENS UNITARIOS			5
QTD TOTAL DE ITENS			5,00
VALOR TOTAL R\$			185,98
DESCONTO R\$			1,00
VALOR A PAGAR R\$			184,98
FORMA PAGO.			VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE CREDITO			184,98

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://WWW.AZENDA.PR.GOV.BR/NFE/CONSULTA](http://www.azenda.pr.gov.br/nfe/consulta)
 (CPF: 37222-1000146) (NÚMERO: 2718900001-03)

CONSUMIDOR = (CPF: 37222-1000146) (NÚMERO: 2718900001-03)

NFCE Nº 673 SÉRIE 7

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 14125-0059177-5

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 26/06/2025 11:56:43



NÃO PERMITIR APROVEITAMENTO DO CREDITO FISCAL DE ICMS.

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES SOBRE O VALOR (12.741/2012)
 R\$ 65,10 FONTE: IBPT

[Handwritten signature]

CPF 37222-1000146 OIANA SUSHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA JOSE DE SA PUELLO, 111, AGUA VERDE, CURITIBA - PR
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Descricao	Qtd de UN	VL Unit	VL Total
1	BUDINHO	1,00 UN	15,00	15,00
162	SUCCO COPO	1,00 UN	15,00	15,00
214	AGUA COM GAS	1,00 UN	6,60	6,60
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				36,60
VALOR A PAGAR R\$				330,60
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Transferencia Bancaria, Carteira Digital				330,60
TROCO				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/consulta/consulta_nfe.asp
 (CPF: 37222-1000146) (NÚMERO: 2718900001-03)

CONSUMIDOR = (CPF: 37222-1000146) (NÚMERO: 2718900001-03)

NFCE Nº 673 SÉRIE 7

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 14125-0059177-5

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 26/06/2025 11:56:43



Pedido: 24821
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R. 107,46
 R. 44,56 Fed. R. 62,90 Est. R. 0,00 Mun.
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

[Handwritten signature]

CPF 37222-1000146 OIANA SUSHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA JOSE DE SA PUELLO, 111, AGUA VERDE, CURITIBA - PR
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Descricao	Qtd de UN	VL Unit	VL Total
1	BUDINHO	1,00 UN	15,00	15,00
162	SUCCO COPO	1,00 UN	15,00	15,00
214	AGUA COM GAS	1,00 UN	6,60	6,60
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				36,60
VALOR A PAGAR R\$				330,60
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Transferencia Bancaria, Carteira Digital				330,60
TROCO				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/consulta/consulta_nfe.asp
 (CPF: 37222-1000146) (NÚMERO: 2718900001-03)

CONSUMIDOR = (CPF: 37222-1000146) (NÚMERO: 2718900001-03)

NFCE Nº 673 SÉRIE 7

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 14125-0059177-5

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 26/06/2025 11:56:43



Pedido: 24821
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R. 107,46
 R. 44,56 Fed. R. 62,90 Est. R. 0,00 Mun.
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

[Handwritten signature]



26 de junho de 2025



Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 9,30

Preço da viagem	R\$ 9,28
Taxa de intermediação	R\$ 0,37
Subtotal	R\$ 9,65
Créditos do Uber One	-R\$ 1,35
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos

 Mastercard Credit ****4351 R\$ 9,30
26/6/2025 12:03

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

Você viajou com Alessandro Arauna

Comfort 1.16 Quilômetros |
7 min

- 11:55 | R. Des Clotário Portugal, 35 - Centro - Curitiba - PR, 80410-220
- 12:02 | R. Emiliano Perneta, 700 - Centro - Curitiba - PR, 80420-080

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.



26 de junho de 2025



Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 13,56**

Taxa de intermediação	R\$ 0,50
Preço da viagem	R\$ 12,99
Subtotal	R\$ 13,49
Créditos do Uber One	-R\$ 0,93
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos

 Mastercard Credit ****4351
26/6/2025 13:08 **R\$ 13,56**

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

Você viajou com Diego Rodrigo

Comfort 1.95 Quilômetros |
7 min

- 12:59 | R. Emiliano Perneta, 700 - Centro - Curitiba - PR, 80420-080
- 13:06 | R. Cândido Lopes, 102 - Centro - Curitiba - PR, 80020-060

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.

RECEBEMOS DE HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSAO 01/07/25 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO - VALOR TOTAL: R\$ 203,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
N 000000114
SERIE 002

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA

RUA CANDIDO LOPES, 102 - CENTRO - CEP: 80020-060 - CURITIBA-PR

NATUREZA DA OPERACAO

ACOBERTAMENTO - NOTA SUBSTITUIDA

INSCRICAO ESTADUAL

1016293098

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

78.943.321/0001-17

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N 000000114

FL. 1/1

SERIE 002

CHAVE DE ACESSO

4125 0778 9433 2100 0117 5500 2000 0001 1410 0030 8290

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTA NACIONAL DA NF-E

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL

OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141250210580705 01/07/2025 11:36:22

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ / CPF

57.740.953/0001-03

DATA DA EMISSAO

01/07/2025

ENDERECO

R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440 -

BAIRRO / DISTRITO

BOA ESPERANCA

CEP

11955-000

DATA SAIDA / ENTRADA

01/07/2025

MUNICIPIO

BARRA DO TURVO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

11:36:20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

174,50

VALOR DO ICMS

5,58

BASE CALC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

65,59

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

203,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

203,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNPJ

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
0947	AGUA MINERAL SEM GAS 310ML	22021000	060	5405	UN	2,00	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	SUCO DE FRUTA NATURAL	22021000	060	5405	UN	1,00	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11269	PEIXE DO DIA	21069090	000	5102	PR	2,00	78,0000	156,0000	0,00	156,00	4,99	0,00	3,20	0,00
97535	TAXA DE SERVICO A&B	00000000	000	5102	UN	1,00	18,5000	18,50	0,00	18,50	0,59	0,00	3,20	0,00

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA
CNPJ: 78.943.321/0001-17 HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA

RUA CANDIDO LOPES, 102 CENTRO - CURITIBA - PR
80020-060 FONE: 3214600 I.E.: 1016293098

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UND	VL UNIT.	VL TOTAL
001	0947	AGUA MINERAL SEM GAS 310ML	2,00	UN	8,0000	16,0000
002	002	SUCO DE FRUTA NATURAL	1,00	UN	13,0000	13,0000
003	11269	PEIXE DO DIA	2,00	PR	78,0000	156,0000
004	97535	TAXA DE SERVICO A&B	1,00	UN	18,5000	18,5000

QTD TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 203,50
VALOR A PAGAR R\$ 203,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CREDITO EM LOJA 203,50

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
4125 0778 9433 2100 0117 5500 2000 0001 1410 0030 8290

CONSUMIDOR CPF: 373.288.628-07
LUIZ ANTONIO ARAUJO

NFCE NO 00030507 SERIE 100 26/06/2025 21:34:59

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 14125101520551
DATA DE AUTORIZACAO 26/06/2025 21:35:00



DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

NFCE REF.: (4125 0678 9433 2100 0117 6510 0000 0305 0710 0030 8299)

NOS TERMOS DA INSTRUA A O NORMATIVA NA 459/04 DA RECEITA FEDERAL, INFORMAMOS QUE A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2022, NA O SE FAZ MAIS NECESSARIA A RETENA A O DOS T RIBUTOS (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS), CONSOANTE O PREVISTO NA LEI NA 14.148/2021. TRIB APROX R\$:26,63 FED, 38,96 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR PR 87C DAB

Handwritten signature

Handwritten signature

BOURBON CURITIBA



RPP - RECIBO PROVISÓRIO DE PRODUTO

RPP NÚMERO: 1101557/1

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA
Rua Cândido Lopes, 102 - Curitiba - PR
Cep 80020-060
www.bourbon.com.br
escritafiscal.curitiba@bourbon.com.br

Telefone: (41) 3221-4600
FAX: (41) 3221-4601
C.N.P.J (M.F.): 78.943.321/0001-17
I.E.: 101.62930-98
I. MUNIC: 09.01.00161024-2
EMBRATUR: -41057-00-21-1

CONSULTE: www.curitiba.pr.gov.br

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
Endereço: R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440 / . BOA ESPERANCA UH: 0602
Bairro: CNPJ/CPF: 57740953000103 Reserva: 42352061
Município: Barra do Turvo UF: SP CEP: 11955000 FUNCIONÁRIO: MARIAH.SILVA
EMAIL: camarabt@uol.com
GADA: 25/06/2025 PARTIDA: 27/06/2025 Data Emissão: 27/06/2025
HOSPEDE: ARAUJO, LILIAN KELLY

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	VALOR	SALDO
26/06/2025	PVRS	Peixe do dia	2	156,00	156,00
26/06/2025	PVRS	Agua Mineral se	2	16,00	172,00
26/06/2025	PVRS	Suco de Fruta N	1	13,00	185,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Liquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPP - 203,50

INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA EMISSÃO DA DANFE É DE 8 DIAS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA RPP.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSAO 01/07/25 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO - VALOR TOTAL: R\$ 203,50		NF-E N 000000114 SERIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
IDENTIFICACAO DO EMITENTE		HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA RUA CANDIDO LOPES, 102 - CENTRO - CEP: 80020-060 - CURITIBA-PR		NATUREZA DA OPERACAO ACOBERTAMENTO - NOTA SUBSTITUIDA	
INSCRICAO ESTADUAL 1016293098		INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 78.943.321/0001-17	
DESTINATARIO / REMETENTE		NOME / RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO		ENDERECO R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440 -	
MUNICIPIO BARRA DO TURVO		BAIRRO / DISTRITO BOA ESPERANCA		CEP 11955-000	
FONE / FAX		UF SP		INSCRICAO ESTADUAL	
CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. DO ICMS 174,50		VALOR DO ICMS 5,58	
JR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
BASE CALC. ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 65,59	
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 203,50	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	
ENDERECO		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NUMERACAO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA
CNPJ 78.943.321/0001-17 HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA
RUA CANDIDO LOPES, 102 CENTRO - CURITIBA - PR
80020-060 FONE: 422.14600 FAX: 1016293098
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UND	VL UNIT.	VL TOTAL
0010947		AGUA MINERAL SEM GAS 310ML	2,00	UN	8,0000	16,0000
0011169		SUCO DE FRUTA NATURAL	1,00	UN	13,0000	13,0000
0011169		PEIXE DO DIA	2,00	PR	78,0000	156,0000
0011275		TAXA DE SERVICO A&B	1,00	UN	18,5000	18,5000

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 203,50
VALOR A PAGAR R\$ 203,50
FORMA DE PAGAMENTO CREDITO EM LOJA
VALOR PAGU 203,50

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CODIGO DO PROD/SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA ICMS	ALICUOTA IPI
0947	AGUA MINERAL SEM GAS 310ML	22021000	060	5405	UN	2,00	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	SUCO DE FRUTA NATURAL	22021000	060	5405	UN	1,00	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11269	PEIXE DO DIA	21069090	000	5102	PR	2,00	78,0000	156,00	0,00	156,00	4,99	0,00	3,20	0,00
97535	TAXA DE SERVICO A&B	00000000	000	5102	UN	1,00	18,5000	18,50	0,00	18,50	0,59	0,00	3,20	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMACOES COMPLEMENTARES

CE REF.: (4125 0678 9433 2100 0117 6510 0000 0305 0710 0030 8299)
IS TERMOS DA INSTRUA A O NORMATIVA NA 459/04 DA RECEITA FEDERAL, INFORMAMOS QUE
PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2022, NA O SE FAZ MAIS NECESSA RIA A RETENA A O DOS T
UTOS (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS), CONSOANTE O PREVISTO NA LEI NA 14.148/2021. TRIB
FOX R\$ 26,63 FED. 38,96 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR PR 87C

RE

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/CONSULTA
4125 0678 9433 2100 0117 6510 0000 0305 0710 0030 8299
CONSUMIDOR CPF: 373.268.628-07
LEIANE TEIL ARAUJO
NFE NO 00030507 SERIE 100 26/06/2025 21:34:59
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 141250705 01/07/2025 11:36:22
DATA DE AUTORIZACAO 26/06/2025 21:35:00





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



DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prestação de contas referente ao adiantamento da Nota de Empenho nº 151/2025, que a Nota Fiscal nº 114, emitida pelo Hotel Bourbon de Curitiba LTDA em 01 de julho de 2025, foi apresentada apenas na referida data. Ressalto, contudo, que a despesa correspondente foi efetivamente realizada em 26 de junho de 2025, conforme comprova a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica nº 111427, emitida em meu CPF. Ao ser identificado que o cupom fiscal estava em nome de pessoa física, foi solicitado novo documento fiscal emitido em nome do CNPJ da Entidade.

Lilian Kelly Araújo
Assistente Administrativo
Responsável pela Despesa



27 de junho de 2025



Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 3,60

Preço da viagem	R\$ 9,43
Taxa de intermediação	R\$ 0,22
Subtotal	R\$ 9,65
Descontos e ajustes	-R\$ 5,64
Custo fixo	R\$ 0,95
Créditos do Uber One	-R\$ 1,36

Pagamentos

 Mastercard Credit ****4351 27/6/2025 8:25 R\$ 3,60

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

Você viajou com CARLOS

UberX 0.63 Quilômetros | 2 min

- 8:21 | R. Cândido Lopes, 102 - Centro - Curitiba - PR, 80020-060
- 8:24 | R. Des Clotário Portugal, 35 - Centro - Curitiba - PR, 80410-220

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.

Obrigado por escolher a Uber, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R\$ 6,21

Preço da viagem	R\$ 6,18
Taxa de intermediação	R\$ 0,25
Subtotal	R\$ 6,43
Créditos do Uber One	-R\$ 0,36
Custo fixo	R\$ 0,95
Tempo de espera	R\$ 0,58
Descontos e ajustes	-R\$ 1,39

Pagamentos

 Mastercard Credit ****4351 R\$ 6,21
27/6/2025 10:16

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

[Handwritten signature]

Você viajou com ALEXIS

UberX 0.67 Quilômetros |
4 min

- 10:11 | R. Des Clotário Portugal, 35 - Centro - Curitiba - PR, 80410-220
- 10:15 | R. Cândido Lopes, 102 - Centro - Curitiba - PR, 80020-060

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.

BOURBON CURITIBA



RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS NÚMERO: 544808/1

BOURBON CURITIBA CONVENTION HOTEL
Rua Candido Lopes, 102 - Curitiba - PR
Cep 80020-060
www.bourbon.com.br
escritafiscal.curitiba@bourbon.com.br

Telefone: (41) 3221-4600
FAX (41) 3221-4601
C.N.P.J (M.F.): 78.943.321/0001-17
I.E.: 101.62930-98
I. MUNIC: 09.01.00161024-2
EMBRATUR: -41 57-00-21-1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE: www.curitiba.pr.gov.br

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
Endereço: R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440 / . BOA ESPERANCA
Bairro: CNPJ/CPF: 57740953000103 Reserva: 42352061
Município: Barra do Turvo UF: SP CEP: 11955000 FUNCIONÁRIO: MARIAH.SILVA
E-MAIL: camarabt@uol.com
DATA: 25/06/2025 PARTIDA: 27/06/2025 Data Emissão: 27/06/2025
HOSPEDE: ARAUJO, LILIAN KELLY

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
25/06/2025	4002	Garagem	45,00	45,00
26/06/2025	4002	Garagem	45,00	90,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Liquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 117,00

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

DATA:

ASSINATURA:



ANSERVE PR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
CNPJ:54.695.968/0001-09 IE:9106625708
Rua Teófilo Otoni, 406, Cajuru Curitiba - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM
0000000001007 AGUA MINERAL PET GARRAFA SEM GAS SERRA DA GRACIOSA
330ML 2,00 UN X 9,00

VL. ITEM
18,00

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$
FORMA DE PAGAMENTO
15 - Boleto Bancário

1
18,00
Valor Pago
18,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4125 0654 6959 6800 0109 6520 0000 1117 5811 6852 0120

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro:57740953000103 Consumidor Final

NFC-e nº 111758 Série 200 27/06/2025 11:20:18
Protocolo de Autorização:141251016606011
Data de autorização 27/06/2025 11:20:18



[Handwritten signature]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Ponto de Venda: Bourbon Curitiba Hotel & Suites - Av. R. Cândido Lopes, 102 - Centro, Curitiba - PR, 80020-060
Total aproximado de tributos: R\$ 6,10 (33,89%) Federais R\$ 2,59 (14,37%) Estaduais R\$ 3,51 (19,50%) . Fonte IBPT.



ANSERVE PR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
CNPJ:54.695.968/0001-09 IE:9106625708
Rua Teófilo Otoni, 406, Cajuru Curitiba - PR



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
0000000001007 AGUA MINERAL PET GARRAFA SEM GAS SERRA DA GRACIOSA	9,00
330ML 1,00 UN X 9,00	
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	9,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
15 - Boleto Bancário	9,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4125 0654 6959 6800 0109 6520 0000 1117 6811 6986 6426

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro:57740953000103 Consumidor Final

NFC-e nº 111768 Série 200 27/06/2025 11:33:17
Protocolo de Autorização:141251016697046
Data de autorização 27/06/2025 11:33:17



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Ponto de Venda: Bourbon Curitiba Hotel & Suites - Av. R. Cândido Lopes, 102 - Centro, Curitiba - PR, 80020-060
Total aproximado de tributos: R\$ 3,05 (33,89%) Federais R\$ 1,29 (14,37%) Estaduais R\$ 1,76 (19,50%) . Fonte IBPT.

ANSERVE PR COMERCIO DE
BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
CNPJ:54.695.968/0001-09
IE:9106625708
Rua Teófilo Otoni, 406, Cajuru
Curitiba - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
0000000001007 AGUA MINERAL PET GARRAFA SEM GAS SERRA DA GRACIOSA	9,00
330ML 1,00 UN X 9,00	
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	9,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
15 - Boleto Bancário	9,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4125 0654 6959 6800 0109 6520 0000 1114 2710 9535 6226

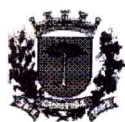
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 111427 Série 200 26/06/2025 12:28:37
Protocolo de Autorização:141251011562927
Data de autorização 26/06/2025 12:28:37



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Ponto de Venda: Bourbon Curitiba Hotel & Suites - Av. R. Cândido Lopes, 102 - Centro, Curitiba - PR, 80020-060
Total aproximado de tributos: R\$ 3,05 (33,89%) Federais R\$ 1,29 (14,37%) Estaduais R\$ 1,76 (19,50%) . Fonte IBPT.

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
92888
Data e Hora de Emissão
27/06/2025 10:11:10
Código de Verificação
AXSLA00Z



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SOUL CWB HOTEL LTDA
CPF / CNPJ: 30.665.795/0001-18 **Inscrição Municipal:** 09 01 0800714-3
Endereço: DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 000035- BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410220 **Tel.:** 41 - 30194449
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@redesouls

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: camara municipal de barra do turvo
CPF / CNPJ: 57.740.953/0001-03 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: BARRA DO TURVO **UF:** SP **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

estacionamento do veiculo beb9d61 hb20s prata no periodo de 25/06/2025
no valor de R\$16

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 16,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$16,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	16,00	5,00	0,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

[Handwritten signature]

AUTO POSTU BIGORRILHO PARK LTDA CNPJ 05.747.763/0001-14
R NOEL ROSA, 30 BIGORRILHO, Curitiba PR, (41) 3335-1167
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA COMUM	30,496 L	6,89	210,12
Qtde, total de itens				1
Valor total (R\$)				210,12
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO				210,12

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.br.gov.br>

4125 0605 7477 8300 0114 6500 5001 0519 9810 7252 6634
CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA
DOUTURVO - RUA VEREADOR FIRMINO FERNANDES DOS SANTOS, 440, BOA
ESPERANCA, CEP 11.955-000, BARRA DO TURVO - SP

NFC-e 001031990 Serie 005 27/06/2025 14:37:16

Protocolo de autorizacao: 141251018097715

Data de autorizacao: 27/06/2025 14:39:06



Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 61,14 (29,10%) Es-
tadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IGPT - PR 030559 PLAC
A: 6EB9061 OPERADOR: FUNC PATRICIA CARVALHO --WCF-626 E10811529 560
EF081580 050 V30 496 18#DATA#2025-06-27 00:00:00#HORA#14:36:15#
TENHA UM EXCELENTE DIA!!!-ICMS monofasico sobre combustiveis cobr-
ado anteriormente conforme Convenio ICMS 139/2022

Documento emitido por Linx PDV Facil 2.0.0.34

www.linx.com.br



AUTO POSTU BIGORRILHO PARK LTDA CNPJ 05.747.763/0001-14
R NOEL ROSA, 30 BIGORRILHO, Curitiba PR, (41) 3335-1167
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA COMUM	30,496 L	6,89	210,12
Qtde, total de itens				1
Valor total (R\$)				210,12
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO				210,12

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.br.gov.br>

4125 0605 7477 8300 0114 6500 5001 0519 9810 7252 6634
CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA
DOUTURVO - RUA VEREADOR FIRMINO FERNANDES DOS SANTOS, 440, BOA
ESPERANCA, CEP 11.955-000, BARRA DO TURVO - SP

NFC-e 001031990 Serie 005 27/06/2025 14:37:16

Protocolo de autorizacao: 141251018097715

Data de autorizacao: 27/06/2025 14:39:06



Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 61,14 (29,10%) Es-
tadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IGPT - PR 030559 PLAC
A: 6EB9061 OPERADOR: FUNC PATRICIA CARVALHO --WCF-626 E10811529 560
EF081580 050 V30 496 18#DATA#2025-06-27 00:00:00#HORA#14:36:15#
TENHA UM EXCELENTE DIA!!!-ICMS monofasico sobre combustiveis cobr-
ado anteriormente conforme Convenio ICMS 139/2022

Documento emitido por Linx PDV Facil 2.0.0.34

www.linx.com.br

[Handwritten signature]



M. SIMIÃO LTDA
CNPJ: 59.207.391/0001-62
Rodovia BR-116, 3900, BAIRRO ALTO, Curitiba, PR



REFEIÇÃO SEG A SEXTA (Código: 10)
Qtde.:2 UN: UNVL Unit.: 54
SUCO JARRA (Código: 20)
Qtde.:1 UN: UNVL Unit.: 30

VI. Total
108,00

VI. Total
30,00

Qtde. Total de itens

2

Valor a pagar R\$

138,00

Valor a pagar R\$

Valor a pagar R\$

Dinheiro

138,00

Troco

NaN

Informações gerais da Nota

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 1356 Série: 1 Emissão: 22/07/2025 14:15:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141251162593475 22/07/2025 14:15:59

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

4125 0759 2073 9100 0162 6500 1000 0013 5612 0220 2504

Consumidor

CNPJ: 57.740.953/0001-03

Razão Social: CONSUMIDOR FINAL

Informações de interesse do fisco

Venda Balcão 1487;

[Handwritten signature]

M. SIMIÃO LTDA

CNPJ: 59.207.391/0001-62

911729102

Rodovia BR-116, 3900

BAIRRO ALTO, Curitiba, PR

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

Item	Código	Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
------	--------	-----------	-------	-------------	-------------

000110 REFEIÇÃO SEG A SEXTA

2,00 UN x 54,00 108,00

000220 SUCO JARRA

1,00 UN x 30,00 30,00

QTD TOTAL DE ITENS

QTD TOTAL R\$ 138,00

DESCONTO R\$ 0,00

VALOR TOTAL R\$ 138,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago R\$

138,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 0759 2073 9100 0162 6500 1000 0013 5612 0220 2504

CNPJ: 57.740.953/0001-03

NOME: MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO

END: AV. 21 DE MARÇO, 404

CENTRO - 13950-000

BARRA DO TURVO - SP

NFC-e nº 001232 Série 001 27/06/2025 13:28:21

Protocolo de autorização: 141 2510175/85103

Data da autorização: 27/06/2025 13:28:21



Trabalhos Totalizados (em geral) 12 412 002 000 000

permite aproveitamento de crédito de ICMS

NFC-e emitido pelo sistema vhsys 0800 000 000

htos / app/vhsys.com.br



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



DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prestação de contas referente ao adiantamento da Nota de Empenho nº 151/2025, que o Cupom Fiscal nº 1232 foi emitido equivocadamente pelo fornecedor M. Simião LTDA para o CNPJ do Município de Barra do Turvo, quando o correto seria a emissão em nome do CNPJ da Câmara Municipal de Barra do Turvo.

Para a devida regularização, foi realizado contato com o fornecedor, que consequentemente emitiu a Nota Fiscal do Consumidor nº 1356, em nome da Câmara Municipal de Barra do Turvo, contendo os mesmos itens e valores constantes no cupom fiscal anteriormente emitido.

Assim, consideramos sanado o equívoco para fins de comprovação da despesa.

Lilian Kelly Araújo

Assistente Administrativo
Responsável pela Despesa



GESTÃO PÚBLICA BRASIL
CONHECIMENTO QUE TRANSFORMA

CRA-PR 03267

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS A

*Eni Maria
dos Santos*

da Câmara Municipal de Barra do Turvo - SP
o presente certificado de participação no curso

**INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS LICITAÇÕES E
CONTRATOS PÚBLICOS: SOLUÇÕES INOVADORAS
E IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA**

realizado nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2025.

Promovido por Gestão Pública Brasil,
no Hotel Granville, em Curitiba-PR.

Carga horária cursada: 12h 58min 08s



GESTÃO PÚBLICA BRASIL

Registrado no Conselho Estadual de Administração do
Estado do Paraná, sob o nº 03267

Notória Especialidade Técnica publicada no Diário Oficial da União. Seção 3
ISSN 1677-7069 Nº 30, em 12/02/2025, PÁG.417
Código Localizador: 05302025021200417
Escritura Pública de Declaração às págs. 136/144, no livro nº 1271-N. Lavrada
e Arquivada no Tabelionato e Registro Civil Taboão de Curitiba-PR, traslado
sob o nº 0089962/2025, em 17.01.2025
NIRE 41210505943

Certificado registrado sob nº 4932
Curitiba, 30 de junho de 2025.
Professor Me André Luiz de Oliveira CRA-PR 03-01450
Diretor Geral
Assinado digitalmente



CPB
GESTÃO PÚBLICA BRASIL
CONHECIMENTO QUE TRANSFORMA
CRA-PR 03267

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS A

Lilian Kelly Grajio

da Câmara Municipal de Barra do Turvo - SP
o presente certificado de participação no curso

**INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS LICITAÇÕES E
CONTRATOS PÚBLICOS: SOLUÇÕES INOVADORAS
E IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA**

realizado nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2025.

Promovido por Gestão Pública Brasil,
no Hotel Granville, em Curitiba-PR.

Carga horária cursada: 12h 58min 41s



GESTÃO PÚBLICA BRASIL

Registrado no Conselho Estadual de Administração do
Estado do Paraná, sob o nº 03267

Notória Especialidade Técnica publicada no Diário Oficial da União. Seção 3
ISSN 1677-7069 Nº 30, em 12/02/2025, PÁG.417

Código Localizador: 05302025021200417
Escritura Pública de Declaração às págs. 136/144, no livro nº 1271-N. Lavrada
e Arquivada no Tabelionato e Registro Civil Taboão de Curitiba-PR, traslado
sob o nº 0089962/2025, em 17.01.2025
NIRE 41210505943

Certificado registrado sob nº 4933
Curitiba, 30 de junho de 2025.

Professor Me André Luiz de Oliveira CRA-PR 03-01450
Diretor Geral
Assinado digitalmente





CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero

151

Processo:

Ficha 9 Data 30/07/2025 Requi Venci 30/07/2025 Dt. Liq. 30/07/2025
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor HORDENE MAZZOLINE FILHO 085.196.438-92 Cod 4022
Endereço

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

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

Referente ao adiantamento que vise custear as despesas relacionadas a viagem à cidade de Curitiba, a ser realizada pelas servidoras Lilian Kelly Araújo e Eni Maria dos Santos, no período de 25 a 27 de junho de 2025, para participação no curso "Inteligência Artificial aplicada à Gestão Pública: Licitações, Contratos e Governança".

DA - Devolução Adiantamento

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

Dotação Inicial

31.000,00

Empenhado até Data

21.574,96

Valor Empenhado

-37,41

Saldo Atual

9.462,45

-37,41 trinta e sete reais e quarenta e um centavos *****

Autorizado

30/07/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

30/07/2025

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

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

Data 30/07/2025

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

Ordem de Pagamento

Data 30/07/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 30/07/2025

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: -37,41
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



Comprovante do Pix

30/04/2025 - 17h01:19

Valor pago
R\$ 37,41

Forma de pagamento
Ag 0042 Cc 1044605-4

Dados do receptor

Para
Camara Municipal de Barra do Turvo

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

Agência / Conta
Ag 0404 Cc 45000053-3

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Hordene Mazzoline Filho

CPF
***.196.438-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250730200043469904583

Comprovante do Pix



Data e hora da transação
30/07/2025 - 17:01:10

Código de autenticação
4A34581C302936587700204

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-0635 (Demais Localidades)

SAC 0800-762 7777

Outubom 0506-776-0332



CÂMARA MUNICIPAL

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



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.163

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 30/07/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 37,41**

(trinta e sete reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: HORDENE MAZZOLINE FILHO

Empenho: 151 Data: 24/06/2025 Valor: 2.500,00

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 ao adiantamento que vise custear as despesas relacionadas a viagem à cidade de Curitiba, a ser realizada pelas servidoras Lilian Kelly Araújo e Eni Maria dos Santos, no período de 25 a 27 de junho de 2025, para participação no curso "Inteligência Artificial aplicada à Gestão Pública: Licitações, Contratos e Governança".

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 30/07/2025


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA

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\$ 37,41 (trinta e sete reais e quarenta e um centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens da Nota de Empenho 151/2025.

Barra do Turvo, 30 de Julho de 2 025.

HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete

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

PROTOCOLO:0000000541 / 2025
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 0
NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO
DATA: 30/07/2025 Hora: 11:50:00

TEREZINHA MARIA DE JESUS

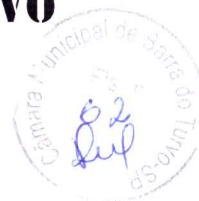


CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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. 151/2025

DATA: 24/06/2025

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 esta Unidade, constatando-se o seguinte:

1. As despesas realizadas estão de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste Legislativo.
2. As despesas de viagem foram apresentadas de forma clara e específica, evidenciando o objetivo da viagem, tendo sido glosado o valor de R\$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), referente a gorjetas, em conformidade com recomendação do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo.
3. O responsável pelo adiantamento é servidor público efetivo, não se tratando de agente político, em conformidade com a Instrução nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
4. As comprovações das despesas se deram mediante apresentação dos documentos originais (nota fiscal e recibo), sem alterações, rasuras ou quaisquer elementos que comprometam sua clareza.
5. A emissão de recibo correspondente à hospedagem, sem a respectiva nota fiscal, foi devidamente justificada, em conformidade com o parágrafo único do artigo 20 da Resolução nº 27/2025, tendo o responsável informado que ingressou com denúncia contra o fornecedor junto ao PROCON.

Diante do exposto, aguarda-se o retorno da mencionada denúncia para posterior encaminhamento ao Controle Interno da referida prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 30 de julho de 2025.


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



lilian kelly araujo <liliankelly.adm@gmail.com>



NOTIFICAÇÃO DE AUDIÊNCIA 2507003900105613301

1 mensagem

NOTIFICAÇÃO PROCON - PR <notificacao_proconpr@procon.pr.gov.br>

Para: LILIANKELLY.ADM@gmail.com

1 de agosto de 2025 às 13:54

Prezado (a), Consumidor (a)

Segue abaixo notificação de audiência.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO CONSUMIDOR - AUDIÊNCIA

Número de Atendimento: 2507003900105613301

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor: HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA

CNPJ: 78.943.321/0001-17

Endereço de Correspondência:

Fornecedor: HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA

CNPJ Fornecedor: 78.943.321/0001-17

Fornecedor email inst:

Fornecedor tel inst: (41) 99999-9999

Fornecedor endereço: Rua Candido Lopes - Número 102 - Centro - Curitiba - PR - 80020-060

Fornecedor endereço correspondência:

Telefone Institucional: (41) 99999-9999

E-mail Institucional:

DADOS DO CONSUMIDOR

Nome Social do Consumidor:

Consumidor: LILIAN KELLY ARAUJO

CPF/CNPJ: 373.288.628-07

Endereço: Rua Professor Raul Rodrigues Gomes - 326, CASA 2 - Alto Boqueirão - Curitiba - PR - 81770-230

Telefone: (41) 99841-2883

E-mail: LILIANKELLY.ADM@GMAIL.COM

Prezado(a) Consumidor(a),

Comunicamos que em razão da reclamação formulada por Vossa Senhoria contra o fornecedor supracitado, foi designada audiência conciliatória para a data, horário e local abaixo especificados:

01/09/2025 às 09:30

PROCON/PR - SETOR DE AUDIÊNCIAS - 1º ANDAR

Rua Emiliano Perneta, nº 47

Curitiba -PR

CEP: 80.010-050



ATENÇÃO: O NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA ACIMA OBRIGA O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO "ENCERRADA" E O NOME DO FORNECEDOR NÃO CONSTARÁ NO CADASTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

31 de Julho de 2025

KLÉO LOTHAMMER WAGNER MAFFEI

(este e-mail é automático, exclusivo para envio de notificações de audiência)

Atenciosamente,



Nicolý Faria - Atendimento Pessoal

Equipe Procon

E-mail automático - favor não responder

Rua Emiliano Perneta, 47

Centro | Curitiba /PR | CEP 80010050



TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

(SEM ACORDO)

Número de Atendimento: 2507003900105613302,2507003900105613301

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor:

Decolar.com Ltda

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA

CNPJ:

03.563.689/0002-31

78.943.321/0001-17

Endereço de Correspondência:

Alameda Grajaú - nº 219, andar 2 - Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville. - Barueri
- SP - 06454-050

Rua Candido Lopes - Número 102 - Centro - Curitiba - PR - 80020-060

Telefone institucional:

(11) 2463-4555, (11) 4632-1217, (11) 4632-1219

(41) 99999-9999

E-mail Institucional:

notificacao@decolar.com

DADOS DO CONSUMIDOR

Nome Social do Consumidor:

Consumidor: LILIAN KELLY ARAUJO

CPF/CNPJ: 373.288.628-07

Endereço: Rua Professor Raul Rodrigues Gomes - 326, CASA 2 - Alto Boqueirão - Curitiba - PR - 81770-230

Telefone: (41) 99841-2883

E-mail: LILIANKELLY.ADM@GMAIL.COM

Data da audiência: 01 de Setembro de 2025

ABERTA A AUDIÊNCIA. TODAS AS PARTES PRESENTES, A CONSUMIDORA COM O PROCURADOR MICHAEL DIONISIO DE SOUZA INSCRITO SOB CPF Nº 068.730.249-88. O REPRESENTANTE DO FORNECEDOR DECOLAR.COM LTDA DEVIDAMENTE REPRESENTADO PELO PREPOSTO PAULO CESAR SANTOS DA SILVA CPF Nº061.405.819-82. E OS REPRESENTANTES DO FORNECEDOR HOTEL BOURBON DE CURITIBA DEVIDAMENTE REPRESENTADO PELO PREPOSTO ALBERTO PEREIRA INSCRITO SOB CPF Nº 876.158.439-87 E O ADVOGADO MURILO AMORIM ROBERTO INSCRITO NA OAB/PR SOB Nº 118.129. O REPRESENTANTE DO FORNECEDOR DECOLAR.COM LTDA ALEGA QUE A DECOLAR EXERCE A FUNÇÃO DE MERA INTERMEDIADORA, ONDE DISPONIBILIZA EM SUA PLATAFORMA PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGENS E OUTROS SERVIÇOS, COM VALORES E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PELOS FORNECEDORES. NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA O FORNECEDOR HOTEL BOURBON DE CURITIBA NÃO SOLUCIONOU A RECLAMAÇÃO APRESENTADA PELA CONSUMIDORA, ENTRETANTO, O FORNECEDOR, SE COMPROMETE A VERIFICAR PROPOSTA DE ACORDO, QUE CONSISTE EM EMITIR A NOTA FISCAL FINAL NO CNPJ DA CÂMARA, DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS, OU SEJA, ATÉ A DATA 07/09/2025, E ENTRAR EM CONTATO COM A CONSUMIDORA, VIA E-MAIL, SENDO liliankelly.adm@gmail.com. EM HAVENDO RESOLUÇÃO DA RECLAMAÇÃO APRESENTADA APÓS A AUDIÊNCIA, O



FORNECEDOR HOTEL BOURBON DE CURITIBA DEVERÁ COMPROVAR A SOLUÇÃO NOS AUTOS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVE DE FORMA INEQUÍVOCA A SOLUÇÃO. NESTE ATO O FORNECEDOR DECOLAR.COM LTDA JUNTOU IMPUGNAÇÃO, CARTA DE PREPOSTO, ATOS CONSTITUTIVOS, SUBSTABELECIMENTO, CÓPIA DA NOTA FISCAL E PROCURAÇÃO. E O FORNECEDOR HOTEL BOURBON DE CURITIBA JUNTOU IMPUGNAÇÃO, CARTA DE PREPOSTO, ATOS CONSTITUTIVOS, SUBSTABELECIMENTO, NOTA FISCAL EMITIDA ORIGINALMENTE, RELATÓRIO DE REPASSE DA ADVANTOS EM RELAÇÃO AO HOTEL, CONFIRMAÇÃO DE HOSPEDAGEM ENVIADA PELO E-MAIL, E PROCURAÇÃO. ENCAMINHE-SE OS PRESENTES AUTOS PARA O SETOR COMPETENTE, PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E, NESTE ATO, A CONSUMIDORA É ORIENTADA A INGRESSAR EM VIAS JUDICIAIS CASO O FORNECEDOR NÃO SOLUCIONE A RECLAMAÇÃO NO PRAZO FIRMADO. NADA MAIS.

Cumprando-se destacar que este órgão poderá apreciar a fundamentação da reclamação do consumidor, para efeito de sua inclusão no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do art. 44 da Lei nº 8.078/90, prosseguindo o trâmite da presente reclamação, nos termos dos artigos 45, 46 e 47 do Decreto 2.181/97.

Atenção: para ter acesso aos autos do processo administrativo é necessário que seja realizada solicitação de consulta, carga rápida ou carga, devendo ser realizado o preenchimento do requerimento, conforme a Portaria PROCON/PR n. 11/2022. Tal solicitação poderá ser feita preferencialmente via e-mail (vista@procon.pr.gov.br) ou junto ao setor de Protocolo (térreo). As cópias/fotos deverão ser realizadas pelo próprio interessado. Após a solicitação formal, desde que atendidos os critérios constantes no art. 9º, incisos I a VI desta Portaria, o PROCON/PR disponibilizará os autos ao interessado, nos seguintes prazos, ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos 21 e 22 da Portaria supracitada: I – 24 (vinte e quatro) horas, cuja contagem se dará considerando dias úteis, para processos em andamento; II – 48 (quarenta e oito) horas, cuja contagem se dará considerando dias úteis, para processos arquivados.

01 de Setembro de 2025

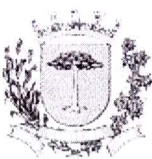
MONIQUE BOFF MACARINI

Decolar.com Ltda

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA

Consumidor



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 268373	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 02/09/2025 00:00:00	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação WV8B210X	
RPS nº. 548531, Série: U, emitido em 02/09/2025, conversão em 02/09/2025				
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social:	HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA			
CPF / CNPJ:	78.943.321/0001-17	Inscrição Municipal:	09 01 0161024-2	
Endereço:	CANDIDO LOPES, 000102 LJ TR - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80020060			
Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email: escritafiscal.curitiba@bourbon.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO			
CPF / CNPJ:	57.740.953/0001-03	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	R VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440 - BAIRRO: BOA ESPERANCA - CEP: 11955000			
Município:	Barra do Turvo	UF:	SP	Email: camarabt@uol.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Diaria R\$95,00 ISS R\$39,75 Nos termos da Instrução Normativa n 459/04 da Receita Federal, informamos que a partir de 01 de maio de 2022, não se faz mais necessaria a retencao dos tributos (PIS/COFINS), consoante o previsto na Lei n 14.148/2021. RPS:548531/ Nome do Hospede: LILIAN KELLY ARAUJO Checkin: 25/06/2025 CheckOut: 27/06/2025/ Diaria R\$795,00/ISS R\$39,75/Deposito Antecipado- Bancario Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 834,75				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$834,75				
Código da Atividade 1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	834,75	5,00	41,73	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				



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

EMPENHO: N. 151/2025

DATA: 24/06/2025

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Hordene Mazzoline Filho

LOTAÇÃO: Chefe de Gabinete

Declaro, para os devidos fins, que foi informado em certidão anterior que a servidora responsável pela despesa apresentou justificativa para a emissão de recibo, nos termos do artigo 20 da mencionada Resolução.

Na referida justificativa, declarou a servidora que ingressou com recurso junto ao PROCON em 14 de julho de 2025. Em 01 de setembro de 2025, realizou-se audiência de conciliação entre as partes na unidade do PROCON e, em decorrência do acordo celebrado, o hotel emitiu, posteriormente, a nota fiscal referente à hospedagem, a qual foi encaminhada à Câmara Municipal em 02 de setembro de 2025.

Desta forma, ficam sanados os apontamentos anteriormente registrados quanto à regularidade da despesa com sua respectiva Nota Fiscal.

Barra do Turvo, 03 de setembro de 2025


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 151

Assunto: Despesas de viagens

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\$ 2.462,59 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

Valor devolvido: R\$ 37,41 (trinta e sete reais e quarenta e um centavos)

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000767 /2025

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO

NOME: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

DATA: 14/10/2025

Hora: 09:26:52

TEREZINHA MARIA DE JESUS

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\$ 2.462,59 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em 30/07/2025, no valor de R\$ 37,41 (trinta e sete reais e quarenta e um 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, as despesas de viagem foram apresentadas de forma clara e específica, tendo sido glosado o valor de R\$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), referente a gorjetas. Informou ainda que, as comprovações das despesas se deram mediante apresentação dos documentos originais (nota fiscal e recibo), sem alterações, rasuras ou quaisquer elementos que comprometam sua clareza, bem como, 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. Em relação a emissão de recibo correspondente a hospedagem, informou que foi devidamente justificada, em conformidade com o art. 20 da Resolução nº 27/2025, tendo o responsável informado que ingressou com denúncia contra o fornecedor junto ao PROCON.

Posteriormente, o Setor de Contabilidade DECLAROU que ficam sanados os apontamentos anteriormente registrados quanto a regularidade da despesa com a respectiva Nota Fiscal.



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

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

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	Os gastos respeitam os limites para despesas de regime de adiantamento?	X			
10	No caso de cursos/eventos/congressos/seminários/ofícios, foram apresentados declarações, certificados, declarações ou protocolos?	X			

Análise:

Verificou-se no processo, a existência de justificativa e solicitação de aceitação de prestação de contas e pedido cautelar de prorrogação de prazo (fls. 21-22), em razão de problema com a emissão de nota fiscal, no qual, a situação ensejou em ajuizamento de procedimento administrativo junto ao Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

A justificativa se fundamenta na excepcionalidade prevista no parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 27/2025. Contudo, a resolução não dispõe expressamente sobre a possibilidade de suspensão ou prorrogação de prazo de prestação de contas, bem como, não há expressamente no processo físico na íntegra, a aceitação da justificativa e nem o deferimento da aceitação da prestação de contas e pedido cautelar de prorrogação de prazo, pela autoridade competente.

A ausência da nota fiscal foi posteriormente sanada, constando no processo termo de audiência de conciliação e os devidos pareceres técnicos do Setor Contábil.



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 da ausência de comprovação aceitação da justificativa e de autorização para suspensão ou prorrogação de prazo, bem como, ausência de previsão legal, considera-se que **a prestação de contas foi entregue parcialmente dentro do prazo legal.**

Ressalvas:

- a) Ausência de autorizações expressas para as solicitações do processo.

Recomendações:

- 1) RECOMENDA-SE, maior atenção na anexação dos documentos do processo, principalmente em relação a devolutiva das solicitações realizadas.

CONCLUSÃO

Sendo assim, o Setor de Controle Interno considera **REGULAR COM RESSALVA** o processo da despesa de nº 210, 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 outubro de 2025.

Keilla Alcantara Melo da Silva

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

Agente de Controle Interno