



Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 178

NOME MICHAEL DIONISIO DE SOUZA

ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens de
servidor para participar do evento de lançamento do livro Dicionário de
Direito Parlamentar Brasileiro (ISBN 978-85-442-5783-8) pelo Instituto
Parla, na qualidade de Procurador Legislativo Municipal. de Barra do
Turvo, a realizar-se na cidade de Brasília – DF.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
31.000,00	9.462,45	21.537,55	3.500,00	5.962,45

Data Vencimento 31/07/2025



CÂMARA MUNICIPAL

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO		Numero		178		Processo:	
Ficha	9	Data	31/07/2025	Requi	Venci	31/07/2025	Dt. Liq. 31/07/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc		
Fornecedor	MICHAEL DIONISIO DE SOUZA			068.730.249-88		Cod	2879
Endereço	RUA SANTA MARIA			898 CURITIBA		80450-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens de servidor para participar do evento de lançamento do livro Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro (ISBN 978-85-442-5783-8) pelo Instituto Parla, na qualidade de Procurador Legislativo Municipal. de Barra do Turvo, a realizar-se na cidade de Brasília – DF.
01 TESOURO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
31.000,00	21.537,55	3.500,00	5.962,45

3.500,00 três mil e quinhentos reais *****

Autorizado

31/07/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

31/07/2025

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 31/07/2025

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

Ordem de Pagamento

Data
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 3.500,00
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 178 / 1		Processo:	
Ficha	9	Data	31/07/2025	Requi	Venci 31/07/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	MICHAEL DIONISIO DE SOUZA		068.730.249-88	Cod	2879
Endereço	RUA SANTA MARIA		898 CURITIBA	80450-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens de servidor para participar do evento de lançamento do livro Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro (ISBN 978-85-442-5783-8) pelo Instituto Parla, na qualidade de Procurador Legislativo Municipal. de Barra do Turvo, a realizar-se na cidade de Brasília – DF.
01 TESOIRO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.500,00 três mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
31/07/2025	31/07/2025
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA	ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO
PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

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

Data 31/07/2025	
	ROSÂNGELA B. DE JESUS COQUEIRO
	CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

Ordem de Pagamento	
Data	VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
	PRESIDENTE

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 3.500,00
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 75/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 30 de julho de 2025.

Excelentíssimo Presidente
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

ASSUNTO: Solicitação de Adiantamentos para atender as despesas de viagens

Tendo em vista o convite recebido pelo Instituto Parla para participar do evento de lançamento do livro *Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro* (ISBN 978-85-442-5783-8), na qualidade de Procurador Legislativo Municipal de Barra do Turvo, a realizar-se na cidade de Brasília – DF, venho, respeitosamente solicitar a concessão de um adiantamento no valor de **R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)**, destinado ao custeio das despesas de viagem relacionadas à mencionada participação.

A viagem ocorrerá no período de **31 de julho a 29 de agosto de 2025**, conforme programação a ser oportunamente apresentada, estando a solicitação em conformidade com os termos da **Resolução nº 27/2025**, que disciplina a concessão de adiantamentos para despesas com viagens oficiais.

Agradeço pela atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Michael Dionísio de Souza
Procurador do Legislativo Municipal



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

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000543 /2025

ASSUNTO: MEMORANDO INTERNO

NOME: MICHAEL DIONÍSIO DE SOUZA

DATA: 31/07/2025

Hora: 09:18:13


TEREZINHA MARIA DE JESUS

Brasília, 3 de julho de 2025

Ao Senhor

MICHAEL DIONÍSIO

Procurador Legislativo Municipal de Barra do Turvo

Ao tempo em que comunicamos a finalização do livro *Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro* (ISBN 978-85-442-5783-8), obra que conta com sua valiosa colaboração, convido Vossa Senhoria à participação no evento de lançamento, que ocorrerá em Brasília, no Senado Federal, no dia 28 de agosto.

No dia assinalado, a partir das 16 horas, alguns autores estão convidados a fazer uso de tribuna a fim de expor a temática sobre a qual trata seu verbete constante na obra. Considerando que Vossa Senhoria é autor do verbete *Câmara Municipal*, e tem reconhecida atuação na área, esperamos poder contar com a presença de Vossa Senhoria para representar a temática do Direito Parlamentar Municipal, integrando o seletto grupo de pessoas que farão uso da palavra. A partir das 18 horas, ocorrerá a sessão de autógrafos, para a qual Vossa Senhoria também é esperado.

Certos de podermos contar com a presença de Vossa Senhoria nesse prestigioso evento, bem como com Sua fala, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,



Renan Guedes Sobreira

Organizador do *Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro*



Comprovante do pagamento

31/07/2025 - 10:46:12



Valor pago

R\$ 3.500,00

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45.000053-3

Dados do recebedor

Para

MICHAEL DIONISIO DE SOUZA

CPF

***.730.249-**

Chave

***.730.249-**

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250731134543505466641

Data e hora da transação

31/07/2025 - 10:46:12

Código de autenticação

MBJ376FC479EA1B6947BC91

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0327

**CÂMARA MUNICIPAL**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 31/07/2025 VENCTO: 31/07/2025 PAGTO: 31/07/2025
Credor.: MICHAEL DIONISIO DE SOUZA CNPJ: 068.730.249-88 Cod: 2879
Endereço: RUA SANTA MARIA
Cidade.: CURITIBA CEP: 80450-000

Discriminação...

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens de servidor para participar do evento de lançamento do livro Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro (ISBN 978-85-442-5783-8) pelo Instituto Parla, na qualidade

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
178	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	

Despesa Líquida: R\$ 3.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/07/2025

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	3.500,00
TOTAL . . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 31/07/2025 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 178/2025

Valor (R\$): 3.500,00

Funcionário: Michael Dionísio de Souza

Lotação: Procurador Legis. Municipal

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

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

Data	Nº Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição	Valor (R\$)
02/08/2025	RLV6VV625	123Viagens e Turismo LTDA	Passagem Aérea	R\$ 1.147,09
28/08/2025	S/N	99Pay Instituição de Pagamento S.A	Transporte Urbano	R\$ 34,70
28/08/2025	S/N	99Pay Instituição de Pagamento S.A	Transporte Urbano	R\$ 17,49
28/08/2025	S/N	99Pay Instituição de Pagamento S.A	Transporte Urbano	R\$ 15,60
28/08/2025	1945	Uzuk Restaurante	Alimentação	R\$ 138,90
28/08/2025	S/N	99Pay Instituição de Pagamento S.A	Transporte Urbano	R\$ 23,20
28/08/2025	S/N	99Pay Instituição de Pagamento S.A	Transporte Urbano	R\$33,44
28/08/2025	139782	PB Adm. De Estacionamento	Estacionamento	R\$ 98,00
*Cupom 1945 com valor parcial, glosado R\$ 18,05 – referente a gorjeta.				
Total				R\$1.508,42
Valor a devolver				R\$1.991,58

RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
28/08/2025 a 29/08/2025	São Paulo	Viagem do servidor Michael Dionísio de Souza a cidade de Brasília para participar do evento promovido pelo Instituto Parla no lançamento do livro <i>Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro</i> (ISBN 978-85-442-5783-8), na qualidade de Procurador Legislativo Municipal de Barra do Turvo, a realizar-se na cidade de Brasília – DF. Obs: O servidor Michael Dionísio de Souza conduziu seu veículo próprio que ficou no período da viagem no estacionamento do aeroporto de São José dos Pinhais.

Barra do Turvo, 03 de Setembro de 2025.


MICHAEL DIONÍSIO DE SOUZA
Procurador Legislativo Municipal
Responsável pelo Adiantamento/ Despesa


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente
Ordenadora da Despesa

**CÂMARA MUNICIPAL**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: MICHAEL DIONISIO DE SOUZA

NOTA DE EMPENHO N. 00178 DE 31/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 01/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/07/2025

VALOR AD: **R\$3.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$1.991,58****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
S/N	28/08/2025	99 TECNOLOGIA LTDA	Transporte Urbano	34,70	34,7
S/N	28/08/2025	99 TECNOLOGIA LTDA	Transporte Urbano	17,49	17,4
	28/08/2025	99 TECNOLOGIA LTDA	Transporte Urbano	15,60	15,6
1945	28/08/2025	Uzuk Restaurante	Alimentação	138,90	156,9

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Rodizio Almoço	UND	R\$119,90	1	R\$119,90	S
2	Coca Cola	UND	R\$10,00	1	R\$10,00	S
3	Água com gás	UND	R\$9,00	1	R\$9,00	S
4	Gorjeta	UND	R\$18,05	1	R\$18,05	N
Totais			R\$156,95	4	R\$156,95	

S/N	28/08/2025	99 TECNOLOGIA LTDA	Transporte urbano	23,20	23,2
S/N	29/08/2025	99 TECNOLOGIA LTDA	Transporte Urbano	33,44	33,4
rlv- 6vv-6-25	02/08/2025	123 VIAGENS E TURISMO LT	PASSAGEM AÉREA	1.147,09	1.147,0

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Passagem Aérea Curitiba a Brasília Ida e Volta	UND	R\$1.147,09	1	R\$1.147,09	S
Totais			R\$1.147,09	1	R\$1.147,09	

9525	29/08/2025	PB ADM de Estacionamento L	Estacionamento	98,00	98,0
------	------------	----------------------------	----------------	-------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Estacionamento	SV	R\$98,00	1	R\$98,00	S
Totais			R\$98,00	1	R\$98,00	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: MICHAEL DIONISIO DE SOUZA

NOTA DE EMPENHO N. 00178 DE 31/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 01/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/07/2025

VALOR AD: **R\$3.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$1.991,58**

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.508,42**

DATA: 01/09/2025

Assinatura do responsável:

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

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



Atendente:
E-mail:
Telefone:

Anelissa Franquette
atendimento@floridatur.com.br
55 41 30778280

Trecho: CWB > BSB - 28 Ago - 1 ADT Mochila ou bolsa Bagagem despachada Não contém Info. Indisponível

Cla	Voo	Saida	Chegada	Duracao	Origem	Destino	Esc. Equip.	Base	Bagagem	Tipo	Tarifa ADT	Tx Comb.	Tx Emb.	DU	Total
Azul	2966	28 Ago 07:05	28 Ago 08:05	01:00	CWB - CURITIBA	VCP - CAMPINAS	0	295	P28G5XBG	AZU 0 pc	RS 565,20	* R\$ 0,00	RS 46,72	RS 56,52	R\$ 668,44
Azul	4745	28 Ago 12:10	28 Ago 13:45	01:35	VCP - CAMPINAS	BSB - BRASILIA	0	295	P28G5XBG	+AZ 1 pc 23KG	RS 699,79	* R\$ 0,00	RS 46,72	RS 69,98	R\$ 816,49
Azul	6082	28 Ago 07:45	28 Ago 08:50	01:05	CWB - CURITIBA	CGH - SAO PAULO	0	E95	P28G5XBG	AZU 0 pc	RS 565,20	* R\$ 0,00	RS 46,72	RS 56,52	R\$ 668,44
Azul	6002	28 Ago 12:10	28 Ago 13:55	01:45	CGH - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	295	P28G5XBG	+AZ 1 pc 23KG	RS 699,79	* R\$ 0,00	RS 46,72	RS 69,98	R\$ 816,49
Azul	4542	28 Ago 10:25	28 Ago 11:55	01:30	CWB - CURITIBA	CNF - BELO HORIZONTE	0	295	P28G5XBG	AZU 0 pc	RS 565,20	* R\$ 0,00	RS 46,72	RS 56,52	R\$ 668,44
Azul	2780	28 Ago 12:35	28 Ago 13:55	01:20	CNF - BELO HORIZONTE	BSB - BRASILIA	0	295	P28G5XBG	+AZ 1 pc 23KG	RS 699,79	* R\$ 0,00	RS 46,72	RS 69,98	R\$ 816,49
GN	1693	28 Ago 06:00	28 Ago 08:00	02:00	CWB - CURITIBA	BSB - BRASILIA	0	7M8	BNJABG2GCN	LIG 0 pc	RS 722,66	* R\$ 0,00	RS 46,72	RS 72,27	R\$ 841,65
										PLU 1 pc 23KG	RS 831,34	* R\$ 0,00	RS 46,72	RS 83,13	R\$ 961,19
										MAX 2 pc 23KG	RS 985,86	* R\$ 0,00	RS 46,72	RS 98,59	R\$ 1.131,17

Trecho: BSB > CWB - 29 Ago - 1 ADT Mochila ou bolsa Bagagem despachada Não contém Info. Indisponível

Cla	Voo	Saida	Chegada	Duracao	Origem	Destino	Esc. Equip.	Base	Bagagem	Tipo	Tarifa ADT	Tx Comb.	Tx Emb.	DU	Total
Azul	2604	29 Ago 05:35	29 Ago 06:55	01:20	BSB - BRASILIA	CNF - BELO HORIZONTE	0	295	O28G5XBG	AZU 0 pc	RS 622,03	* R\$ 0,00	RS 32,87	RS 62,20	R\$ 717,10
Azul	2857	29 Ago 08:05	29 Ago 09:45	01:40	CNF - BELO HORIZONTE	CWB - CURITIBA	0	295	O28G5XBG	+AZ 1 pc 23KG	RS 756,62	* R\$ 0,00	RS 32,87	RS 75,66	R\$ 865,15





Azul	6010	29 Ago	05:45	07:30	01:45	BSB - BRASILIA	CGH - SAO PAULO	0	295	P28GSXBG	AZUL		OW	R\$ 649,98	* R\$ 0,00	R\$ 32,87	R\$ 65,00	R\$ 747,85
											0 pc	0 pc						
Azul	6020	29 Ago	08:55	09:55	01:00	CGH - SAO PAULO	CWB - CURITIBA	0	E95	P28GSXBG	+AZ		OW	R\$ 804,77	* R\$ 0,00	R\$ 32,87	R\$ 80,48	R\$ 918,12
											1 pc 23KG	1 pc 23KG						
LATAM	3110	29 Ago	08:50	10:45	01:55	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	0	320	NJKX0N1	LIG		OW	R\$ 1.061,00	* R\$ 0,00	R\$ 32,87	R\$ 106,10	R\$ 1.199,97
											1 pc 23KG	1 pc 23KG						
											1 pc 23KG	1 pc 23KG						
											1 pc 23KG	1 pc 23KG						
											1 pc 23KG	1 pc 23KG						
GOL	1756	29 Ago	08:30	10:25	01:55	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	0	738	ENDABG2GCN	LIG		RT	R\$ 2.002,76	* R\$ 0,00	R\$ 32,87	R\$ 200,28	R\$ 2.235,91
											0 pc	0 pc						
											1 pc 23KG	1 pc 23KG						
											2 pc 23KG	2 pc 23KG						
											2 pc 23KG	2 pc 23KG						

Observe acima as opções e cotações para a viagem ou serviço solicitado.

As tarifas selecionadas estão sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio. Somente a emissão do bilhete ou do voucher garantem a tarifa.

Tarifa RT (Ida e Volta) só é garantida após a reserva ser tarifada e combinada para toda a viagem com a mesma companhia.



11:56

12

< Voltar

>

>

Responder A: 123Milhas >

Recebemos Seu Pedido

RLV-6VV-6-25

123milhas

Olá, Michael!!

Recebemos o seu pedido RLV-6VV-6-25

Detalhes da compra

Status: *Em emissão*

Adulto(01):	R\$ 1.060,00
Taxa de embarque(01):	R\$ 79,59
Taxa de serviços:	R\$ 7,50
Valor total	R\$ 1.147,09

Forma de pagamento

Cartão de crédito: 1x 1.147,09

A operadora do seu cartão confirma que há limite disponível para a compra. Realizamos uma pré-captura do valor, e a cobrança só será efetuada após a conclusão da emissão e envio da passagem.

[Handwritten signature]

NOTA DE DÉBITO

Nº de Referência: RLV-6VV-6-25

Valor: R\$ 1.147,09

CPF / CNPJ: 068.730.249-88

MICHAEL DIONISIO DE SOUZA

Rua João Schleder Sobrinho, Curitiba - PR

CEP: 82540-060

Valor que debitamos referente ao ressarcimento das Passagens Aéreas emitidas através dos bilhetes abaixo descritos:

O Valor total Pago no pedido foi de: R\$ 1.147,09

O Valor da Nota de Débito é de: R\$ 958,72

O valor da Nota Fiscal é de: R\$ 188,37

TRECHO PARA EMISSÃO

Voo Ida

Cia	#Voo		De	Para	Horario partida	Horario chegada	Duração
gol	G3-1175	Ida	Curitiba	Brasília			04:35
gol		1	Curitiba	São Paulo - Guarulhos	28/08/2025 06:00	28/08/2025 07:10	1:10
gol		2	São Paulo - Guarulhos	Brasília	28/08/2025 08:55	28/08/2025 10:35	1:40

Voo Volta

Cia	#Voo		De	Para	Horario partida	Horario chegada	Duração
gol	G3-1427	Volta	Brasília	Curitiba			04:35
gol		1	Brasília	São Paulo - Congonhas	29/08/2025 07:00	29/08/2025 08:50	1:50
gol		2	São Paulo - Congonhas	Curitiba	29/08/2025 10:25	29/08/2025 11:35	1:10

PASSAGEIROS

Nome	Sexo	Tipo	Nascimento	Telefone	E-mail	Documento
Michael Souza	Masculino	Adulto	17/11/1988	(41) 99906-0006	mikal.mds@gmail.com	068.730.249-88

02/08/2025

Rua dos Aimorés, 1017, Funcionários,



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 26.669.170/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/12/2016
NOME EMPRESARIAL 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.11-2-00 - Agências de viagens 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
GRADUADO MATIAS CARDOSO	NÚMERO 169	COMPLEMENTO ANDAR 10
CPF 30.170-050	BAIRRO/DISTRITO SANTO AGOSTINHO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@123MILHAS.COM.BR		TELEFONE (31) 3214-5800
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/12/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 31/08/2023

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

Emitido no dia 03/09/2025 às 09:06:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**GOL****CARTÃO DE EMBARQUE/BOARDING PASS****SMILES**Voo
FLIGHTNOME/NOME: **SOUZA/MICHAEL**LOCALIZADOR/PNR: **NZRTBJ**

DATA

DATE

H. EMBARQUE

BOARDING TIME

PORTÃO

GATE

ASSENTO

SEAT

DE/H. PARTIDA

FROM/DEP. TIME

PARA/H. CHEGADA

TO/ARR. TIME

SEQ.

CLASSE

CLASS

G3 1427 29AUG**06:15****GATE****15A**
ECONOMY**BSB/07:00**
BRASILIA**CGH/08:50 087**
SAO PAULO CONGONH**Y**
GRUPO 2

FQTV - G3734127516

E-TKT- 12701-2425307

DESTINO/DESTINATION - SAO PAULO CONGONH

GOL**CARTÃO DE EMBARQUE/BOARDING PASS****SMILES**Voo
FLIGHTNOME/NOME: **SOUZA/MICHAEL**LOCALIZADOR/PNR: **NZRTBJ**

DATA

DATE

H. EMBARQUE

BOARDING TIME

PORTÃO

GATE

ASSENTO

SEAT

DE/H. PARTIDA

FROM/DEP. TIME

PARA/H. CHEGADA

TO/ARR. TIME

SEQ.

CLASSE

CLASS

G3 1427 29AUG**06:15****GATE****15A**
ECONOMY**BSB/07:00**
BRASILIA**CGH/08:50 087**
SAO PAULO CONGONH**Y**
GRUPO 2

FQTV - G3734127516

E-TKT- 12701-2425307

DESTINO/DESTINATION - SAO PAULO CONGONH



SAO PAULO - GUARULH...		BRASILIA
GRU		BSB
NOME MICHAEL SOUZA	PORTAO/TERMIN 218/2	ASSENTO/GRUPO 18D/5
INICIO DO EMBARQUE 28/08 08:10	FIM DO EMBARQUE 28/08 08:35	
		
este ticket expira		



DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

A GOL Linhas Aéreas declara que **MICHAEL SOUZA**, portador(a) do CPF **068.730.249-88**, embarcou nos voos:

Voos de ida

Trecho 1

1175 no dia **28/08/2025**, com origem em **CWB** e destino a **GRU**. A partida do voo estava programada para às **06:00** e a chegada programada para às **07:10** do dia **28/08/2025**.

Trecho 2

1412 no dia **28/08/2025**, com origem em **GRU** e destino a **BSB**. A partida do voo estava programada para às **08:55** e a chegada programada para às **10:35** do dia **28/08/2025**.

Voos de volta

Trecho 1

1427 no dia **29/08/2025**, com origem em **BSB** e destino a **CGH**. A partida do voo estava programada para às **07:00** e a chegada programada para às **08:50** do dia **29/08/2025**.

Trecho 2

1104 no dia **29/08/2025**, com origem em **CGH** e destino a **CWB**. A partida do voo estava programada para às **10:25** e a chegada programada para às **11:35** do dia **29/08/2025**.

Esta declaração é emitida para os devidos fins, conforme as normas da Resolução N°400 da ANAC, e pode ser usada para comprovação de viagem.

GOL Linhas Aéreas S.A

São Paulo, 31 de agosto de 2025



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
18.033.552/0017-29
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
18/01/2024

NOME EMPRESARIAL
99 TECNOLOGIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
Q SGAN 601 CONJUNTO H

NÚMERO
00

COMPLEMENTO
SALA 54 A 67 - SS1

CEP
70.830-018

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BRAZILTAX@DIDIGLOBAL.COM

TELEFONE
(11) 8888-8888

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/01/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 03/09/2025 às 08:26:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

99

qui, 28 ago, 2025

Michael, agradecemos por escolher
o Pop



Total

R\$34,70

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$36,70

Duração da corrida

18min

Desconto no pagamento com 99Pay

-R\$2,00

Método de pagamento

99Pay

-R\$34,70

Dúvida sobre a tarifa

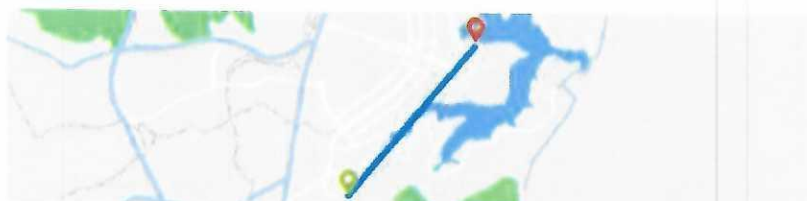
Detalhes

17,3 km | 18 min

Pop

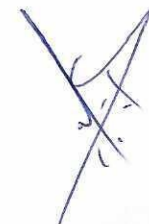
● 11:09 AM
Plataforma A3

● 11:32 AM
Condomínio Life Resort



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >



99

qui, 28 ago, 2025

**Michael, agradecemos por escolher
o Pop Expresso**



Total

R\$17,49

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$15,20

Duração da corrida

11min

Taxa de Prioridade

R\$2,29

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito

-R\$17,49



Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

8,6 km | 11 min



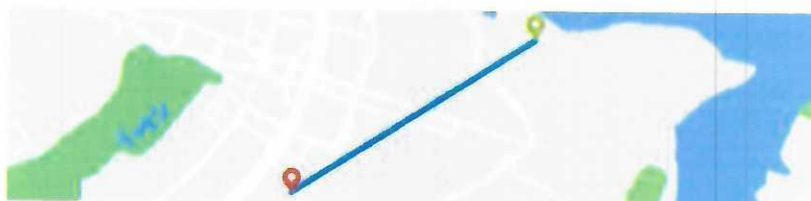
Pop Expresso

● 02:05 PM

Life Resort

● 02:21 PM

Uzuk Sushi: Rodízio, Culinária japonesa, Yakisoba, Sashimi, Temaki, Asa Sul



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda





99

qui, 28 ago, 2025

**Michael, agradecemos por escolher
o Plus**



Total

R\$15,60

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$15,60

Duração da corrida

8min

Método de pagamento

99Pay

-R\$15,60

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

4 km | 8 min

Plus

● **03:32 PM**

Uzuk Sushi: Rodízio, Culinária japonesa, Yakisoba, Sashimi, Temaki, Asa Sul

● **03:43 PM**

Edifício Senador Ronaldo Cunha Lima



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >



CNPJ: 54.866.100/0001-24 Uzuk Restaurante
Shcs CL Quadra 403 Bloco D Loja 10 Asa Sul - Brasília - DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl	Un	Vl	Tot
10	ROZ ALMOÇO SEMANA	1	UN	119,90			119,90
511	COCA COLA ZERO	1	UN	10,00			10,00
510	AGUA COM GAS	1	UN	9,06			9,06
999999999999	Gorjeta praticada	1	UN	18,05			18,05

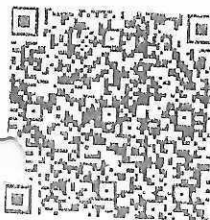
TOTAL R\$ 156,95
Cartão de crédito 156,95

Consulte pela chave de Acesso em

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

5325 0854 8661 0000 0124 6500 3000 0019 4591 6511 3407

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



CONSUMIDOR 57.740.953 0001 03
NFC-e nº 1945 Serie 3
Prot.aut.
Emissao: 28/08/25 15:32:55
Autoriz: 28/08/25 15:32:55
Via estabelecimento
Trib aprox R\$: 18,88 Fed, 27,47
EstFonte: IBPT empresometro.com.br
B391D4

Sistema Colibri

CNPJ: 54.866.100/0001-24 Uzuk Restaurante
Shcs CL Quadra 403 Bloco D Loja 10 Asa Sul - Brasília - DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl	Un	Vl	Tot
10	ROZ ALMOÇO SEMANA	1	UN	119,90			119,90
511	COCA COLA ZERO	1	UN	10,00			10,00
510	AGUA COM GAS	1	UN	9,06			9,06
999999999999	Gorjeta praticada	1	UN	18,05			18,05

TOTAL R\$ 156,95
Cartão de crédito 156,95

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0854 8661 0000 0124 6500 3000 0019 4591 6511 3407

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



CONSUMIDOR 57.740.953 0001 03
NFC-e nº 1945 Serie 3
Prot.aut.
Emissao: 28/08/25 15:32:55
Autoriz: 28/08/25 15:32:55
Via estabelecimento
Trib aprox R\$: 18,88 Fed, 27,47
EstFonte: IBPT empresometro.com.br
B391D4

Sistema Colibri



99

qui, 28 ago, 2025

**Michael, agradecemos por escolher
o Pop**



Total

R\$23,20

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$23,20

Duração da corrida

14min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$23,20

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

8,3 km | 14 min

 Pop

● 11:20 PM
Outro Calaf

● 11:42 PM
Condomínio Life Resort



Preciso de mais ajuda

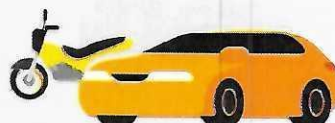
Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

sex, 29 ago, 2025

Michael, agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$33,44

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$33,44 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$30,40
Duração da corrida	17min
Taxa de espera	R\$0,60
Taxa de Prioridade	R\$3,04
Desconto 99	-R\$0,60

Método de pagamento

Tarifa estimada	-R\$33,44
-----------------	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

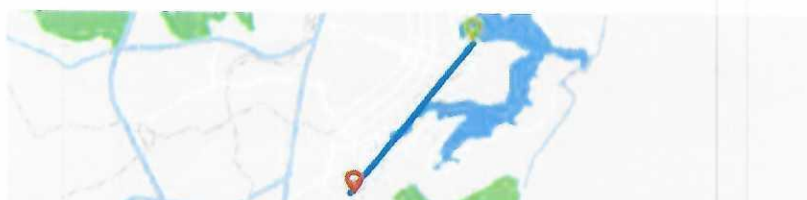
Detalhes

18,6 km | 17 min

 Pop Expresso

● 05:38 AM
Life Resort

● 06:02 AM
Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek(BSB)



Carteira Municipal de 8
25
24

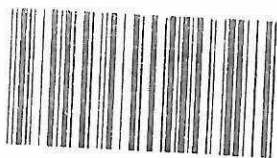
Ticket: 140096
Cupom de Estacionamento: 000139782

PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA
AV ROCHA POMBO, S/N
CNPJ: 52.636.412/0077-14
INS. MUNICIPAL 66465
EPA 02
NOTA FISCAL EM 7 DIAS NO SITE
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTD
A.
CNPJ: 52.636.412/0077-14 IE: ISENTO
IM: 00066465

RPS: 139782 - Serie: 22
CNPJ: 57740953000103
NOME:
Ticket : 1094409354
Entrada: Pgto:
28/08/25 04:58:49 29/08/25 11:52:11
Permanencia: 1 06:53
Saida permitida ate: 30/08/25 04:57:49
EXTERNO R\$ 98,00

SUBTOTAL R\$ 98,00
CARTAO CREDITO AMEX R\$ 98,00

NOTA FISCAL EM 7 DIAS NO SITE
HTTPS://NFE.SJP.PR.GOV.BR/SERVICOS
/ISSONLINE2/



PAGBANK
AMEX

CARTAO: 373781XXXXXX1061
1a VIA CLIENTE DATA: 29/08/25 11:53:04
AUTO: 630433
CV: 524114000573

COMPRA CREDITO (N)
VALOR TOTAL: R\$98,00
AID: A000000025010901
ARQC: 50357A752FB20292
LABEL: AMERICAN EXPRESS

AERO CURITIBA
AVENIDA ROCHA POMBO 0
SAO JOSE DOS - PR
CNPJ: 52.636.412/0077-14
SiTef from Fiserv

Ticket: 140096
Cupom de Estacionamento: 000139782

PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA
AV ROCHA POMBO, S/N
CNPJ: 52.636.412/0077-14
INS. MUNICIPAL 66465
EPA 02
NOTA FISCAL EM 7 DIAS NO SITE
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTD
A.
CNPJ: 52.636.412/0077-14 IE: ISENTO
IM: 00066465

RPS: 139782 - Serie: 22
CNPJ: 57740953000103
NOME:
Ticket : 1094409354
Entrada: Pgto:
28/08/25 04:58:49 29/08/25 11:52:11
Permanencia: 1 06:53
Saida permitida ate: 30/08/25 04:57:49
EXTERNO R\$ 98,00

SUBTOTAL R\$ 98,00
CARTAO CREDITO AMEX R\$ 98,00

NOTA FISCAL EM 7 DIAS NO SITE
HTTPS://NFE.SJP.PR.GOV.BR/SERVICOS
/ISSONLINE2/



PAGBANK
AMEX

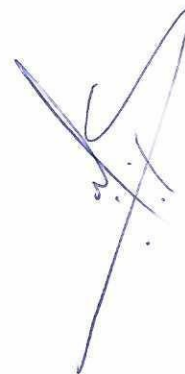
CARTAO: 373781XXXXXX1061
1a VIA CLIENTE DATA: 29/08/25 11:53:04
AUTO: 630433
CV: 524114000573

COMPRA CREDITO (N)
VALOR TOTAL: R\$98,00
AID: A000000025010901
ARQC: 50357A752FB20292
LABEL: AMERICAN EXPRESS

AERO CURITIBA
AVENIDA ROCHA POMBO 0
SAO JOSE DOS - PR
CNPJ: 52.636.412/0077-14
SiTef from Fiserv



		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e: 2829525 Pag. 1/1					
Emissão		01/09/2025 20:00:27		Competência		08/2025		Código de Verificação		474533504	
Número/Data RPS		139782 - 29/08/2025		NFS-e Substituída		-		Local da Prestação		SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	
Dados do Prestador de Serviços											
Nome / Razão Social		PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA									
Nome Fantasia		REGULATORIO.BR@GROUP-INDIGO.COM									
CPF/CNPJ		52.636.412/0077-14		Inscrição Municipal		66465		Município		SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR	
Endereço e CEP		Avenida Rocha Pombo, s/n,S/N - Águas Belas - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.010-900									
Complemento				Telefone		11 44503400		E-mail		regulatorio.br@group-indigo.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Nome / Razão Social		TOMADOR DE SERVICIO									
CPF/CNPJ		57.740.953/0001-03		Inscrição Municipal				Município		SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	
Endereço e CEP		NAO INFORMADO,0 - NAO INFORMADO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83010-900									
Complemento		NAO INFORMADO		Telefone		0		E-mail			
Discriminação dos Serviços											
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS Dados do cupom: Caixa: 22 Número: 139782 Data: 29/08/2025 11:52:11											
Código do Serviço / Atividade											
11.01 / 5223-1/00-01 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS											
Tributos Federais											
PIS		0,00		COFINS		0,00		IR (R\$)		0,00	
INSS (R\$)		0,00		CSLL (R\$)		0,00					
Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços		98,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços		98,00			
(-) Descontos Incondicionados		0,00		Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00			
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		Nenhum		Base de Cálculo		98,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		0,00		Não		ISS a Reter		NÃO			
(-) Valor Líquido R\$		98,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		4,90			
				Não							
AVISOS		1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfsel/ , com a utilização do Código de Verificação.									
											





SENADO FEDERAL
Advocacia do Senado



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que MICHAEL DIONÍSIO DE SOUZA, participou da Mesa 2 por ocasião do lançamento do *Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro* organizado por Roberta Simões Nascimento, Renan Guedes Sobreira e Erick Kiyoshi Nakamura (Editora Juspodivm, 2025), ocorrido no Auditório Antônio Carlos Magalhães no Senado Federal, em 28 de agosto de 2025.

Brasília, 03 de setembro de 2025.

ROBERTA SIMÕES NASCIMENTO

Advogada do Senado Federal

Coorganizadora do Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro

Organizadora do lançamento no Senado Federal



Documento assinado digitalmente

ROBERTA SIMOES NASCIMENTO

Data: 03/09/2025 12:01:11-0300

Verifique em <https://validar.tu.gov.br>

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



MICHAEL DIONISIO DE SOUZA, Procurador Legislativo Municipal, do Quadro Geral de Pessoal de Provimento Permanente 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\$ 1.991,58 (Um mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), referente ao saldo remanescente do adiantamento recebido para despesas de viagens a cidade de Brasília.

Informo para os devidos fins que o adiantamento está devidamente justificado e lançado no respectivo sistema de contabilidade, estando disponível para conferência e análise dos dados apresentados.

Barra do Turvo, 02 de setembro de 2025.


MICHAEL DIONÍSIO DE SOUZA
CPF nº 068.730.249-88

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000628 /2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: MICHAEL DIONÍSIO DE SOUZA

DATA: 02/09/2025 Hora: 08:20:00


TEREZINHA MARIA DE JESUS



comprovante de transferência Pix por dados da conta

2 set de 2025

dados da transferência

nome MICHAEL DIONISIO DE SOUZA

cpf ***.730.249-**

instituição ITAÚ UNIBANCO S.A

tipo de conta Conta corrente

agência 4079

conta 09414-2

valor R\$ 1.991,58

nome favorecido
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO T

documento favorecido ***.409.530-**103

instituição favorecido
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

agência favorecido 0404

conta favorecido 45000053-3

tipo conta favorecido Conta corrente

Pix realizado em 02/09/2025 às 16:18:42 via
Celular

ID da transação:
E6070119020250902191868861182132

Autenticação digital Itaú:
1BBA07231049E7047A5202AB3892345A757
11F31

Informações Importantes

- Em caso de dúvidas, entre em contato com
os canais de atendimento Itaú.



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.204

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 02/09/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 1.991,58**

(um mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: MICHAEL DIONISIO DE SOUZA

Empenho: 178 Data: 31/07/2025 Valor: 3.500,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

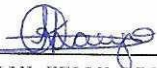
Funcional: 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens de servidor para participar do evento de lançamento do livro Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro (ISBN 978-85-442-5783-8) pelo Instituto Parla, na qualidade de Procurador Legislativo Municipal. de Barra do Turvo, a realizar-se na cidade de Brasília – DF.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 02/09/2025


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 178/2025

DATA: 31/07/2025

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Michael Dionísio de Souza

LOTAÇÃO: Procurador do legislativo Municipal

CERTIFICO para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza; Foram emitidos Recibos das Passagens Aéreas e de Transporte Urbano conforme autorização prévia do artigo 21 da Resolução nº 27/2025. Foi Glosado o valor de R\$18,05 (dezoito reais e cinco centavos), referente a gorjetas conforme recomendação do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo.

O responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina a Instrução nº 01/2024, do Tribunal de Contas do estado de São Paulo. O dispêndio com despesas de viagens, se mostrou de forma clara e não genérica, demonstrando o objetivo da despesa realizada.

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

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 178

Assunto: Despesas de viagens

Responsável pelo adiantamento: Michael Dionisio de Souza

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

Valor concedido: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Valor utilizado: R\$ 1.508,42 (mil e quinhentos e oito reais e quarenta e dois centavos)

Valor devolvido: R\$ 1.991,58 (mil e novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO

www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

PROTOCOLO:0000000768 /2025

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO

NOME: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

DATA: 14/10/2025 Hora: 09:31:04

TEREZINHA MARIA DE JESUS

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, efetuou-se a análise da prestação de contas referente ao adiantamento concedido. Este Controle Interno desenvolveu quesitos específicos para análise interna, que constam abaixo:

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

RELATÓRIO

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

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

Foi anexado “Relatório da despesa de viagem”, com gasto total no valor de R\$ 1.508,42 (mil e quinhentos e oito reais e quarenta e dois centavos). O saldo decorrente da não aplicação foi



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

recolhido aos cofres públicos em 02/09/2025, no valor de R\$ 1.991,58 (mil e novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), com o respectivo comprovante de devolução.

O Setor de Contabilidade CERTIFICOU que o processo foi vistoriado e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira do legislativo, sendo a despesa comprovada mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou artifícios que comprometam sua clareza. Informou ainda que, foram emitidos recibos das passagens a pé e de transporte urbano conforme autorização prévia e que realizou a glosa do valor de R\$ 18,05 (dezoito reais e cinco centavos), referente a gorjeta. Verificou que o responsável pelo adiantamento foi um servidor e não agente político, de acordo com a legislação municipal vigente e determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Da análise do processo, verificou-se:

- A presença de comprovantes e recibos de pagamentos, nota fiscal, originais, sem rasuras e assinadas;
- Item corretamente rejeitado e não incluso na prestação de contas (fl. 23 – gorjeta – vedado pelo art. 4º, inciso IX da Resolução nº 27/2025);
- A presença de declaração de participação;
- A presença de comprovante de devolução do saldo não aplicado.

Assim, conclui-se:

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

CONCLUSÃO

Sendo assim, o Setor de Controle Interno considera **REGULAR** o processo da despesa de nº 178, 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