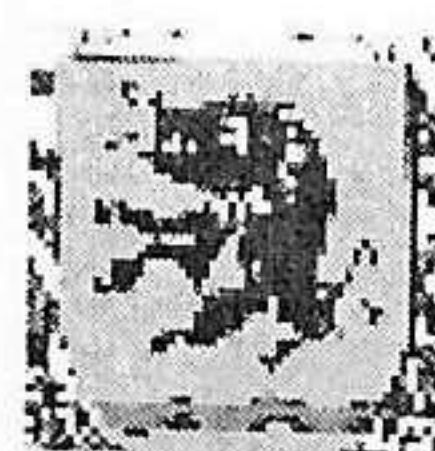




Documento Nº



CÂMARA MUNICIPAL

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 215

NOME HORDENE MAZZOLINE FILHO

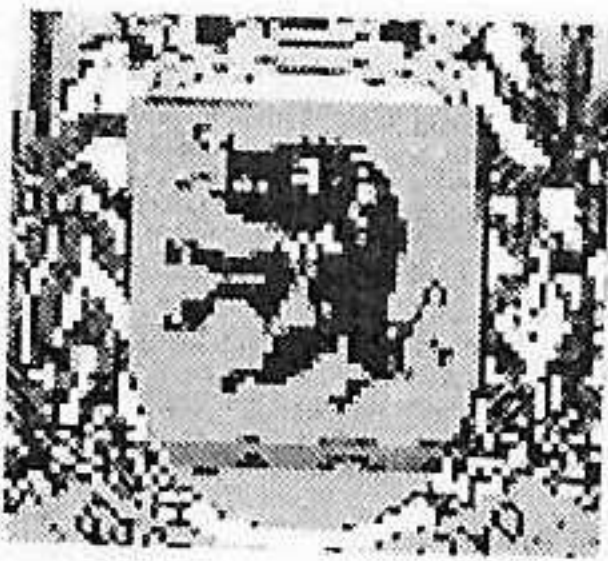
ASSUNTO Referente ao adiantamento para despesas da viagem dos vereadores Elizabeth Oliveira e Alcídio Bonrruque nos dias 15 a 19 de setembro, a cidade de Brasília.

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
51.000,00	19.464,74	31.535,26	4.500,00	14.964,74

Data Vencimento 28/08/2025



NOTA EMPENHO		Numero	215	Processo:	
Ficha	9	Data	28/08/2025	Requi	
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci	28/08/2025
Fornecedor	HORDENE MAZZOLINE FILHO			Doc	
Endereço					
				085.196.438-92	
				Cod	4022

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	Referente ao adiantamento para despesas da viagem dos vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonrruque nos dias 15 a 19 de setembro, a cidade de Brasília.
01 TESOURO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento			
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL		
	CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO		
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
51.000,00	31.535,26	4.500,00	14.964,74
4.500,00 quatro mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
28/08/2025	28/08/2025
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA	ROSANGELA 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	28/08/2025	
		ROSANGELA B. DE JESUS COQUEIRO
		CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

Ordem de Pagamento	
Data	VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
	PRESIDENTE

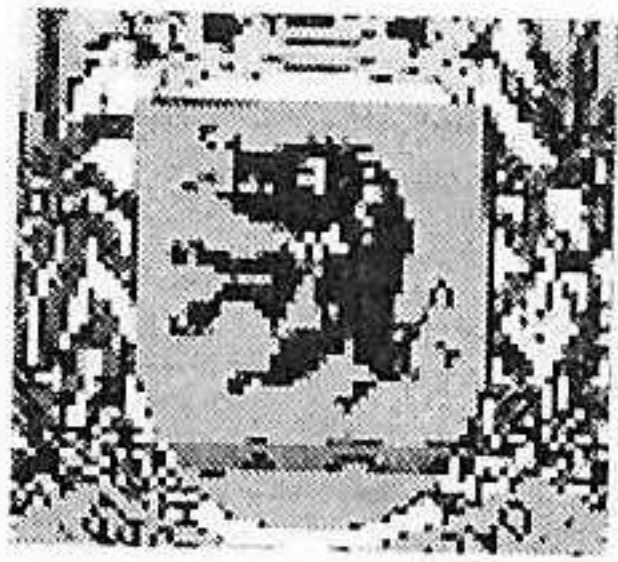
Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 4.500,00
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 **215 / 1** Processo:

Ficha 9 Data 28/08/2025 Requi Venci 28/08/2025
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor HORDENE MAZZOLINE FILHO 085.196.438-92 Cod 4022
Endereço

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

Referente ao adiantamento para despesas da viagem dos vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonrruque nos dias 15 a 19 de setembro, a cidade de Brasília.

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.500,00 quatro mil e quinhentos reais *****			

Autorizado

28/08/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

28/08/2025


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

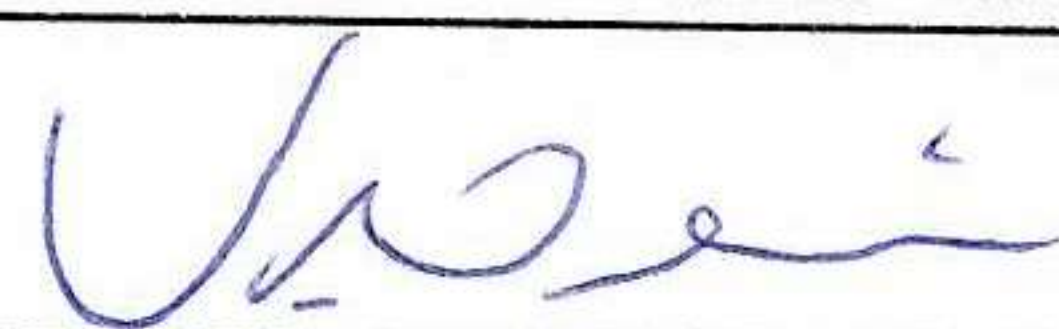
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 28/08/2025


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

Ordem de Pagamento

Data


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 4.500,00
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 91/2025

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 28 de agosto de 2025.

Excelentíssimo Presidente
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

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

Cumprimentando-o com o devido respeito, eu, **Hordene Mazzoline Filho**, Chefe de Gabinete do Quadro de Servidores em Comissão da Câmara Municipal de Barra do Turvo, venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão de um adiantamento no valor de **R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)**, destinado a custear despesas relativas a despesas da viagem a cidade de Brasília dos vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonrruque nos dias 15 a 19 de setembro, com o período de aplicação de 28 de agosto a 22 de setembro em conformidade com os termos da **Resolução nº 27/2025**.

Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente;


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete


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

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

PROTOCOLO:0000000611 /2025
ASSUNTO: MEMORANDO INTERNO
NOME: HORDENE MAZZOLINE FILHO
DATA: 28/08/2025 **Hora:** 10:41:08


TEREZINHA MARIA DE JESUS



Comprovante do pagamento

28/08/2025 - 09:18:03



Valor pago

R\$ 4.500,00

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

E9040088820250828121645132190599

Data e hora da transação

28/08/2025 - 09:18:03

Código de autenticação

MBJ37605DC258C36E4AEA99

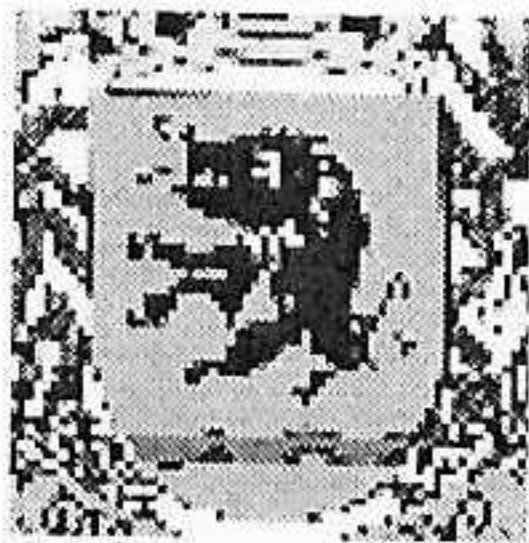
Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor...: HORDENE MAZZOLINE FILHO CNPJ: 085.196.438-92 Cod: 4022
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Referente ao adiantamento para despesas da viagem dos vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonrruque nos dias 15 a 19 de setembro, a cidade de Brasília.

Valor **4.500,00**

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
215	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
TOTAL						R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/08/2025


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	4.500,00
TOTAL. . .			R\$ 4.500,00

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados


LILIAN KELLY ARAÚJO
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 215/2025 Valor (R\$): 4.500,00
Funcionário: Hordene Mazzoline Filho Lotação: Chefe de Gabinete

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM				
Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.				
Data	Nº Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição	Valor (R\$)
29/08/2025	2025/03	Embaúba Turismo e Passagens LTDA	Passagem Aérea	R\$ 1.050,20
15/09/2025	S/N	Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A	Passagem aérea	R\$ 228,00
15/09/2025	J4L5RJK4516Q	Auto Pista Regis Bittencourt S/A	Pedágio	R\$ 4,10
15/09/2025	HK5CRBK46I6T	Auto Pista Regis Bittencourt S/A	Pedágio	R\$ 4,10
15/09/2025	UOKPISK4A06N	Auto Pista Regis Bittencourt S/A	Pedágio	R\$ 4,10
15/09/2025	656	Lanchonete e Bazar Dionísio 88 Santa Rita	Alimentação	R\$ 32,50
15/09/2025	51910	Madeira Fermela Trends Foods LTDA	Alimentação	R\$ 33,00
15/09/2025	32359 *	Esplanada Eventos Restaurante e Delivery	Alimentação	R\$ 99,80
16/09/2025	373496	Taioba Self Service	Alimentação	R\$ 47,37
16/09/2025	373500	Taioba Self Service	Alimentação	R\$ 50,48
16/09/2025	32420 *	Esplanada Evento Restaurante	Alimentação	R\$ 133,60
17/09/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte Urbano	R\$ 13,74
17/09/2025	16353	Restaurante Esquina do Lago Eirelli	Alimentação	R\$ 90,00
17/09/2025	16354	Restaurante Esquina do Lago Eirelli	Alimentação	R\$ 90,00
18/09/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte Urbano	R\$ 11,71
18/09/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte Urbano	R\$ 10,90
18/09/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte Urbano	R\$ 10,94
18/09/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte Urbano	R\$ 13,92
18/09/2025	S/N	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte Urbano	R\$ 36,96
18/09/2025	9246	CPQ Brasil S.A	Alimentação	R\$ 20,00
19/09/2025	3830	Brasil Hospedagens e Turismo LTDA	Hospedagem	R\$ 1.197,00
19/09/2025	971	Lanchonete e Bazar Dionísio 88 Santa Rita	Alimentação	R\$ 100,00
18/09/2025	02710720081758247 612000078E4C	Conc. Rodoanel Oeste de SP S/A	Pedágio	R\$ 3,50
18/09/2025	N8B80KK4507I	Auto Pista Regis Bittencourt S/A	Pedágio	R\$ 4,10
19/09/2025	WAA914K46H7T	Auto Pista Regis Bittencourt S/A	Pedágio	R\$ 4,10
19/09/2025	I8GLHCK43I7S	Auto Pista Regis Bittencourt S/A	Pedágio	R\$ 4,10
19/09/2025	R9EGQKK47373	Auto Pista Regis Bittencourt S/A	Pedágio	R\$ 4,10
19/09/2025	KTF09TK434TA	Auto Pista Regis Bittencourt S/A	Pedágio	R\$ 4,10
25/09/2025	3847	Brasil Hospedagens e Turismo LTDA	Hospedagens	R\$ 1.197,00
*Cupom nº 32359 - Glosado R\$ 11,98, referente a Acréscimo *Cupom nº 32420 – Glosado R\$ 16,03 – Referente a acréscimo			Total	R\$ 4.503,42
			Valor a devolver	



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



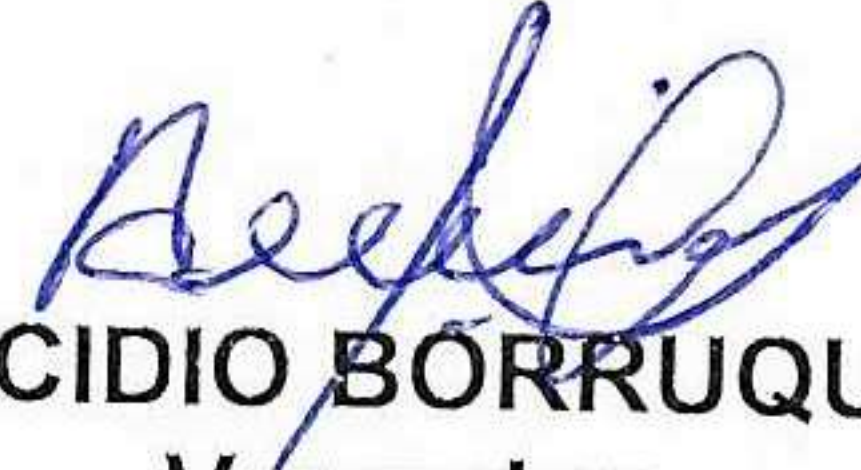
RELATÓRIO DA VIAGEM

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

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
15/09 a 19/09/25	Brasília	Referente as despesa da viagem dos vereadores Elizabete Oliveira e Alcídio Bonrruque a cidade de Brasília com a finalidade de pleitear Emendas Parlamentares Junto ao Deputado Federal Nilto Tatto e o ministro da Saúde Alexandre Rocha Santos Padilha para aquisição de UTI Móvel, Sala de Estabilização, Emenda para aquisição de Máquinas Mini- Escavadeira Hidráulica, auxílio na reposição de médicos do programa Mais Médicos e Inclusão do município no Programa mais Especialistas e Programa de Laboratório de Próteses Dentárias. OBS: O Vereador Alcídio Bonrruque conduziu veículo próprio conforme autorizado pelo presidente desta casa, onde permaneceu estacionado no aeroporto de Congonhas até o retorno da viagem aérea. Foi acrescido o valor de R\$ 228,00 à passagem no momento do check-in, pois os únicos assentos disponíveis estavam localizados na saída de emergência. Contudo, conforme política da companhia aérea, passageiros com mais de 60 anos não podem ser alocados nesses assentos, por questões de segurança e regulamentação. Dessa forma, foi necessário realizar a marcação de assentos pagos fora da saída de emergência, gerando a cobrança adicional mencionada.

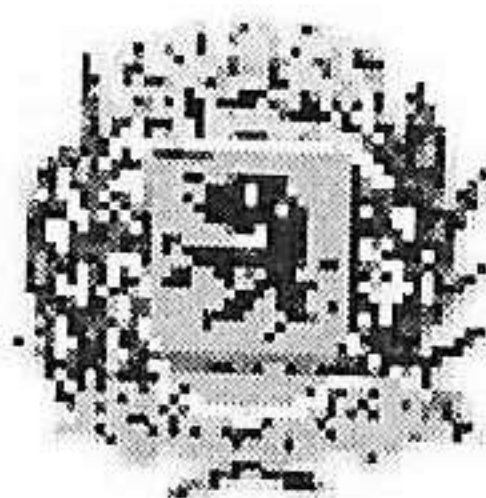
Barra do Turvo, 26 de Setembro de 2025.


HORDENE MAZZOLINE FILHO
Chefe de Gabinete
Responsável pelo Adiantamento


ALCIDIO BONRRUQUE
Vereador
Responsável pela Despesa


ELIZABETE DE OLIVEIRA
Vereadora
Responsável pela Despesa


VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA
Presidente
Ordenadora da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00215 DE 28/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 26/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/08/2025

VALOR AD: R\$ 4.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0025/03	29/08/2025	EMBAUBA TURISMO E PASS	PASSAGEM AÉREA	1.050,20	1.050,20

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Voo Ida e volta São paulo a Brasília - Alcídio Bonruque e Elizabete de O	SV	R\$ 525,10	2	R\$ 1.050,20	S
Totais			R\$ 525,10	2	R\$ 1.050,20	

S/N	15/09/2025	Azul Linhas Aéreas Brasileiras	Complemento Passagem Aérea	228,00	228,00
-----	------------	--------------------------------	----------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Complemento passagem aérea	UND	R\$ 114,00	2	R\$ 228,00	S
Totais			R\$ 114,00	2	R\$ 228,00	

J4L5RJK4516Q	15/09/2025	Auto Pista Regis Bittencourt S/ Pedágio	4,10	4,10
HK5CRBK46I6T	15/09/2025	Auto Pista Regis Bittencourt S/ Pedágio	4,10	4,10
UOKPISK4A06N	15/09/2025	Auto Pista Regis Bittencourt S/ Pedágio	4,10	4,10
656	15/09/2025	Lanchonete e Bazar Dionísio 8 Alimentação	32,50	32,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Café	UND	R\$ 32,50	1	R\$ 32,50	S
Totais			R\$ 32,50	1	R\$ 32,50	

61910	15/09/2025	Madeira Fermela Trends Food: Alimentação	33,00	33,00
-------	------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Empanada Frango	UND	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00	S
2	Coca Cola	UND	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	S
Totais			R\$ 33,00	2	R\$ 33,00	

32359	15/09/2025	Esplanada Eventos Restauran: Alimentação	99,80	99,80
-------	------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Rodízio	UND	R\$ 49,90	2	R\$ 99,80	S
Totais			R\$ 49,90	2	R\$ 99,80	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00215 DE 28/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 26/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/08/2025

VALOR AD: R\$ 4.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

373496	16/09/2025	Taioba Self Service	Alimentação	47,37	47,37
--------	------------	---------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Buffet KG	UND	R\$ 47,37	1	R\$ 47,37	S
Totais			R\$ 47,37	1	R\$ 47,37	

373500	16/09/2025	Taioba Self Service	Alimentação	50,48	50,48
--------	------------	---------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Buffet KG	SV	R\$ 50,48	1	R\$ 50,48	S
Totais			R\$ 50,48	1	R\$ 50,48	

S/N	17/09/2025	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte Urbano	13,74	13,74
-----	------------	--------------------------------	-------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Transporte Esplanada a Restaurante	SV	R\$ 13,74	1	R\$ 13,74	S
Totais			R\$ 13,74	1	R\$ 13,74	

16353	17/09/2025	Restaurante Esquina do Lago	Alimentação	90,00	90,00
-------	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

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

16354	17/09/2025	Restaurante Esquina do Lago	Alimentação	90,00	90,00
-------	------------	-----------------------------	-------------	-------	-------

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

S/N	18/09/2025	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte urbano	11,71	11,71
-----	------------	--------------------------------	-------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Transporte Urbano - Hotel a Praça dos Três Poderes	SV	R\$ 11,71	1	R\$ 11,71	S
Totais			R\$ 11,71	1	R\$ 11,71	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 3

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00215 DE 28/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 26/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/08/2025

VALOR AD: R\$ 4.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

S/N	18/09/2025	Uber do Brasil Tecnologia Ltda Transporte Urbano	10,90	10,90
-----	------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Transporte urbano - Eixo Monumental a Restaurante	SV	R\$ 10,90	1	R\$ 10,90	S
Totais			R\$ 10,90	1	R\$ 10,90	

S/N	18/09/2025	Uber do Brasil Tecnologia Ltda Transporte Urbano	10,94	10,94
-----	------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Transporte Urbano - Restaurante ao Congresso Nacional	SV	R\$ 10,94	1	R\$ 10,94	S
Totais			R\$ 10,94	1	R\$ 10,94	

S/N	18/09/2025	Uber do Brasil Tecnologia Ltda Transporte Urbano	13,92	13,92
-----	------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Transporte Urbano- Câmara dos Deputados / Hotel	SV	R\$ 13,92	1	R\$ 13,92	S
Totais			R\$ 13,92	1	R\$ 13,92	

S/N	18/09/2025	Uber do Brasil Tecnologia Ltda Transporte Urbano	36,96	36,96
-----	------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	transporte Urbano- Hotel/ Aeroporto	SV	R\$ 36,96	1	R\$ 36,96	S
Totais			R\$ 36,96	1	R\$ 36,96	

9246	18/09/2025	CPQ Brasil S.A	Alimentação	20,00	20,00
------	------------	----------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Donuts Creme	UND	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	S
Totais			R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	

3830	19/09/2025	Brasil Hospedagens e Turismo Hospedagem	1.197,00	1.197,00
------	------------	---	----------	----------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Diária de Hospedagem - Alcídio Borruque 15-09/18-09	SV	R\$ 3,00	399	R\$ 1.197,00	S
Totais			R\$ 3,00	399	R\$ 1.197,00	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 4

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00215 DE 28/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

PRESTAR CONTA ATÉ 26/09/2025

28/08/2025

VALOR AD: R\$ 4.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

971	19/09/2025	Lanchonete e Bazar Dionísio 8 Alimentação				100,00	100,00
-----	------------	---	--	--	--	--------	--------

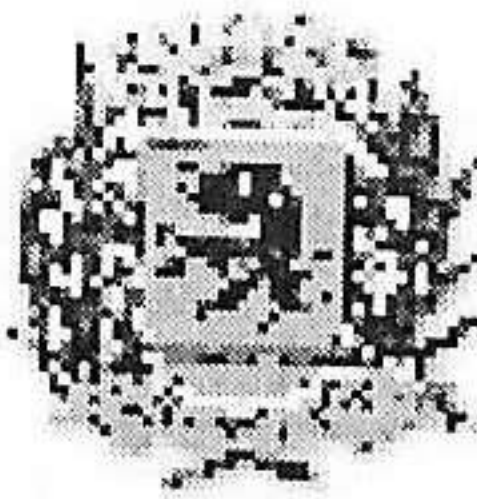
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UND	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	S
Totais			R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	

02710720081758	18/09/2025	Conc. Rodoanel Oeste de SP ! Pedágio			0,08	3,50
N8B80KK4507I	18/09/2025	Auto Pista Regis Bittencourt Pedágio			4,10	4,10
WAA914K46H7T	19/09/2025	Auto Pista Regis Bittencourt Pedágio			4,10	4,10
I8GLHCK43I7S	19/09/2025	Auto Pista Regis Bittencourt Pedágio			4,10	4,10
R9EGQKK47373	19/09/2025	Auto Pista Regis Bittencourt Pedágio			4,10	4,10
KTF09TK434TA	19/09/2025	Auto Pista Regis Bittencourt Pedágio			4,10	4,10
3847	25/09/2025	Brasil Hospedagens e Turismo Hospedagem			1.197,00	1.197,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Hospedagem Elizabete de Oliveira 15/09 á 18/09.	SV	R\$ 399,00	3	R\$ 1.197,00	S
Totais			R\$ 399,00	3	R\$ 1.197,00	

32420	16/09/2025	Esplanada Eventos Restauran: Alimnetação			133,60	133,60
-------	------------	--	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Rodizio	UND	R\$ 54,90	2	R\$ 109,80	S
2	coca cola	UND	R\$ 13,90	1	R\$ 13,90	S
	agua	UND	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90	S
Totais			R\$ 78,70	4	R\$ 133,60	



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2025



Página 5

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: HORDENE MAZZOLINE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00215 DE 28/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 26/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/08/2025

VALOR AD: R\$ 4.500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 4.500,00

DATA: 16/09/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br -

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



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 viagem a cidade de Brasília/DF, já autorizada por Vossa Excelência, com conseqüente liberação de adiantamento para atender ao solicitado, no período de 15/09 a 18/09/2025, e visando otimizar os recursos administrativos da Câmara Municipal, venho respeitosamente solicitar a autorização formal para utilização de veículo particular no deslocamento de Barra do Turvo ao Aeroporto de Congonhas, onde se fará o embarque ao destino pretendido, conforme segue:

- Veículo: Ford Ranger
- Combustível: Diesel
- Placa: QCM-2372
- Proprietário/Condutor: Alcídio Bonrruque
- CRLV digital e CNH digital anexados.

Justificativa:

A utilização do veículo particular justifica-se por conveniência administrativa, evitando comprometer a frota oficial da Câmara, além de garantir maior viabilidade logística para o deslocamento dos vereadores ao destino, visando ao pleno atendimento da agenda institucional.

Custos diretos previstos:

- Combustível, necessário para o percurso de ida e volta;
- Estacionamento, durante o período de permanência no aeroporto (15/09 a 18/09/2025).

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



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



Diante do exposto, solicitamos:

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

Reafirmo meu compromisso com a correta e responsável aplicação dos recursos públicos, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Barra do Turvo, 12 de setembro de 2025.

ALCIDIO BONRRUQUE

Vereador da Câmara Municipal de Barra do Turvo

RECEBI
V. M. P.



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



DESPACHO

Considerando o requerimento apresentado e a justificativa exposta, **AUTORIZO** a utilização do veículo particular abaixo identificado para o deslocamento de **Barra do Turvo/SP ao Aeroporto de Congonhas/SP**, no período de **15/09 a 18/09/2025**, em razão da viagem oficial à cidade de Brasília:

- Veículo: Ford Ranger
- Combustível: Diesel
- Placa: QCM-2372
- Proprietário/Condutor: Alcídio Bonrruque
- CRLV digital e CNH digital anexados.

Reconheço, ainda, a **legitimidade das despesas com combustível e estacionamento** vinculadas ao referido deslocamento, para fins de prestação de contas do adiantamento autorizado.

Barra do Turvo/SP, 15 de setembro de 2025.

VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA

Presidente

123 milhas



Login

Finalize sua compra em: 26:36

Revise seu pedido

Ida CGH BSB

AZUL | Voo AD-

6004

○ Saída: | se
São 15
Paulo set
25



14:20 .

(CGH)

Aeroporto
Congonhas

Duração

01h

45m



○ Chegada: |
Brasília



16:05 .

(BSB)

Aeroporto

Volta BSB CGH

AZUL | Voo AD-

5022

○ Saída: | q
Brasília 1
si
2



14:55 .

(BSB)

Aeroporto

Duração

01h



Resumo financeiro

2 adultos R\$ 1.264,00

Taxas e encargos R\$ 194,48

Desconto Pix - R\$ 151,68

Total No Pix R\$ 1.306,80

Ou parcelado no cartão de crédito

Continuar

Pague parcelado com cartão de crédito.

[Ver condições de parcelamento](#)

+1 milhão de viajantes no último ano



Renata ★★★★★

Pará

"Super recomendo pros meus amigos e parentes ♥"



Reserva de preço

Detalhe de viagem



Voos
BRL 1.435,46

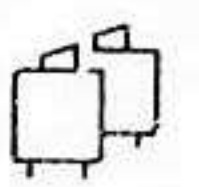


De São Paulo a Brasília
segunda-feira, 15 de setembro
15:00CGH → 16:45BSB
Cabine: Economy - Tarifa: LIGHT

2 Adultos

De Brasília a São Paulo
quinta-feira, 18 de setembro
18:15BSB → 20:00CGH
Cabine: Economy - Tarifa: LIGHT

2 Adultos



Bagagem
BRL 0,00



Preço final
BRL 1.435,46
Inclui Taxas e Impostos



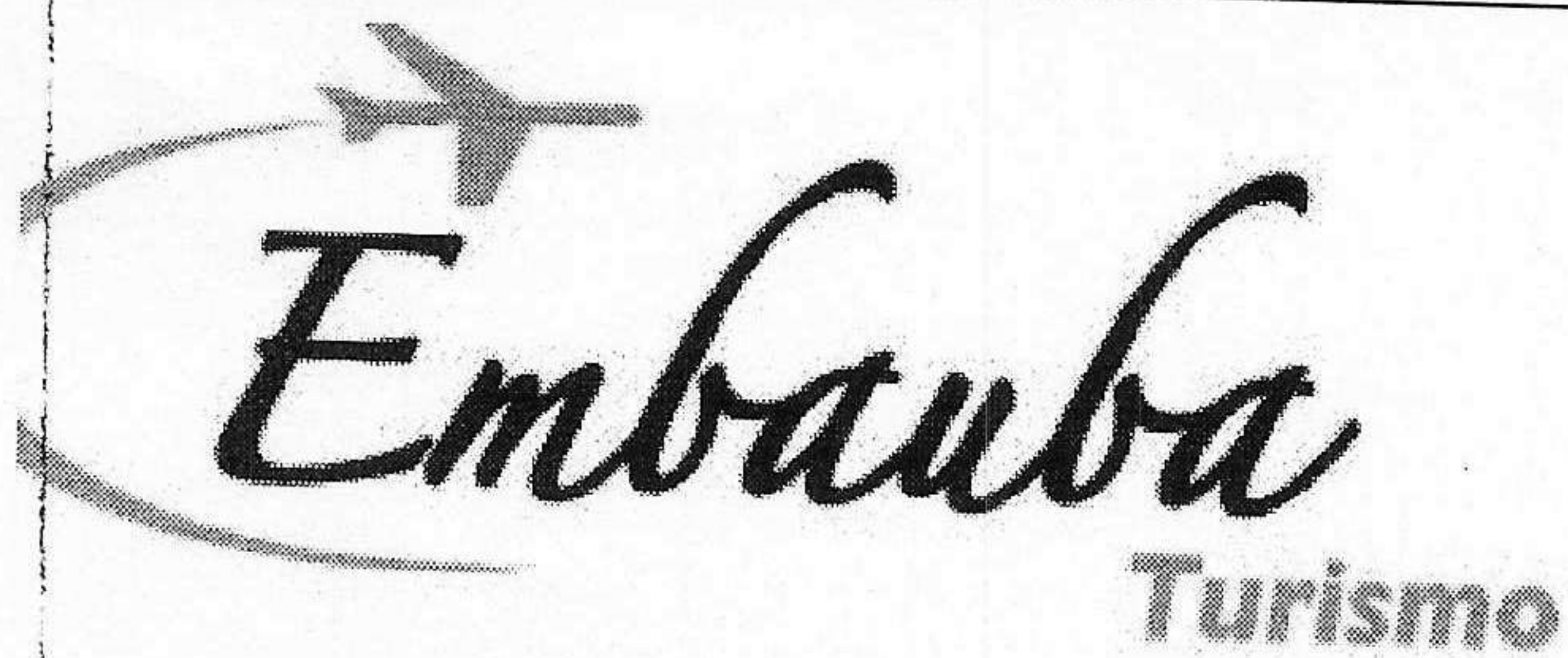
2 Adultos

Valor da viagem **BRL 1.248,48**
Taxas e impostos **BRL 186,98**

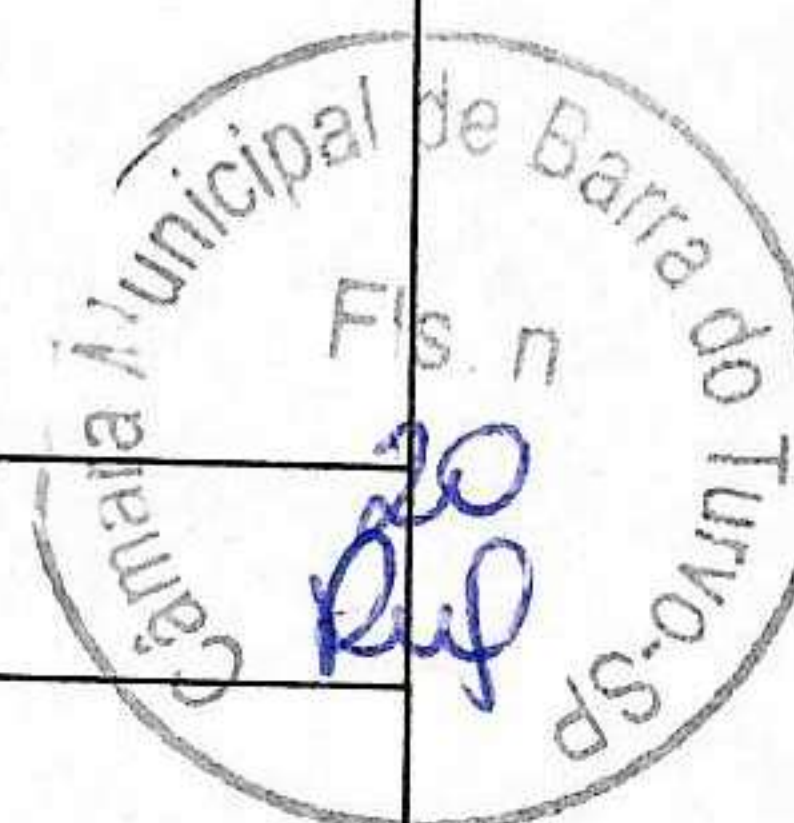
Pesquisa de Preço



Resquise de preço



EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
Av Clara Gianotti de Souza 102 sala 02 – Centro – Registro/SP
Telefax: (13) 3821-6100 www.embaubaturismo.com.br
Inscr. Munic: 3.3001.01 CNPJ 44.307.668/0001-51
Embratur 05770.00.41-0
CVC REGISTRO – FILIAL 9460



DATA DE EMISSÃO 29 DE AGOSTO DE 2025

Fatura n.º	Fatura Valor	Duplicata Valor	Duplicata n.º	Vencimento
2025/03	R\$ 1.050,20			29/08/2025

Nome do Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO		
Endereço	RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS, 440		
Bairro	BOA ESPERANÇA	CEP	11.955-000
Cidade	BARRA DO TURVO	Estado	SÃO PAULO
CNPJ	57.740.953/0001-03		
Valor por extenso	(UM MIL E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS.) ***** ***** *****		
Deve(m) conforme relação abaixo a importância acima nesta fatura de prestação de serviço pagável à Embauba Turismo e Passagens Ltda , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados			
Aceite		Data	

Fatura n.º	Pax's	Histórico	Valor Total
2025/03	- Elizabete de Oliveira - Alcídio Bonrruque 	✓ VOO IDA E VOLTA VOANDO AZUL CONGONHAS/BRASILIA/CONGONHAS DO DIA 15/09/2025 A 18/09/2025 TOTAL..... Após vencimento será cobrado multa.	R\$ 1.050,20 R\$ 1.050,20

AM

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



Pagamento concluído

Data e Hora: 29/08/2025 - 15:29:15

Número de Controle: E60746948202508291828A0913se9p1Q

Dados de quem pagou

Nome: HORDENE MAZZOLINE FILHO

CPF: ***.196.438-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 1.050,20

Identificador: scEZ3Lf4MyD8brYBAOMD5k83Nrx9UA093Gz

Data e Hora: 29/08/2025 - 15:29:13

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S A

CNPJ 10.760.260/0001-19

Instituição: Banco Bradesco S.A.

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

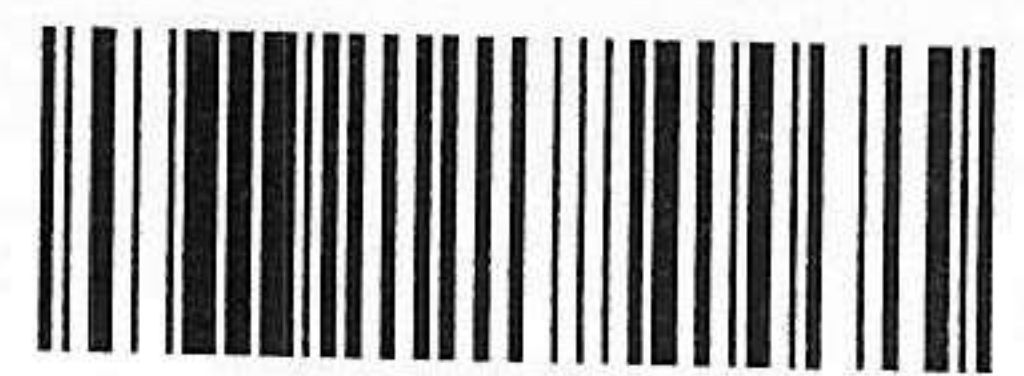
W53SwX97	G#DMCqC?	*u9D#Fnk	nmAVIoQu	s4tGC@Hc	VWP3EZQ3	sxAk3fHq
Jztlayzw	W6ye8jhf	T55iNL8b	xwHg7*Nu	eJqCoJr?	ty@r@4AL	XVdhZMEA
YDF3clhU	HNAiX8hK	3c@Yr9xC	NhpySDpr	xpUdc#@l	lBobyYTV	PpeY48Ov
qPoKkQJ9	00180793	39901050	20			

Ass



Voucher

Documentação de Viagem



9460000111319

Este número garante a validade deste documento.

CÓDIGO DA VIAGEM
NÚMERO DO CONTRATO
ROTEIRO
VENDEDOR

5.68416.091501
9460-0000111319
BRASÍLIA e SÃO PAULO
EMILLY DE SOUZA FRANCA

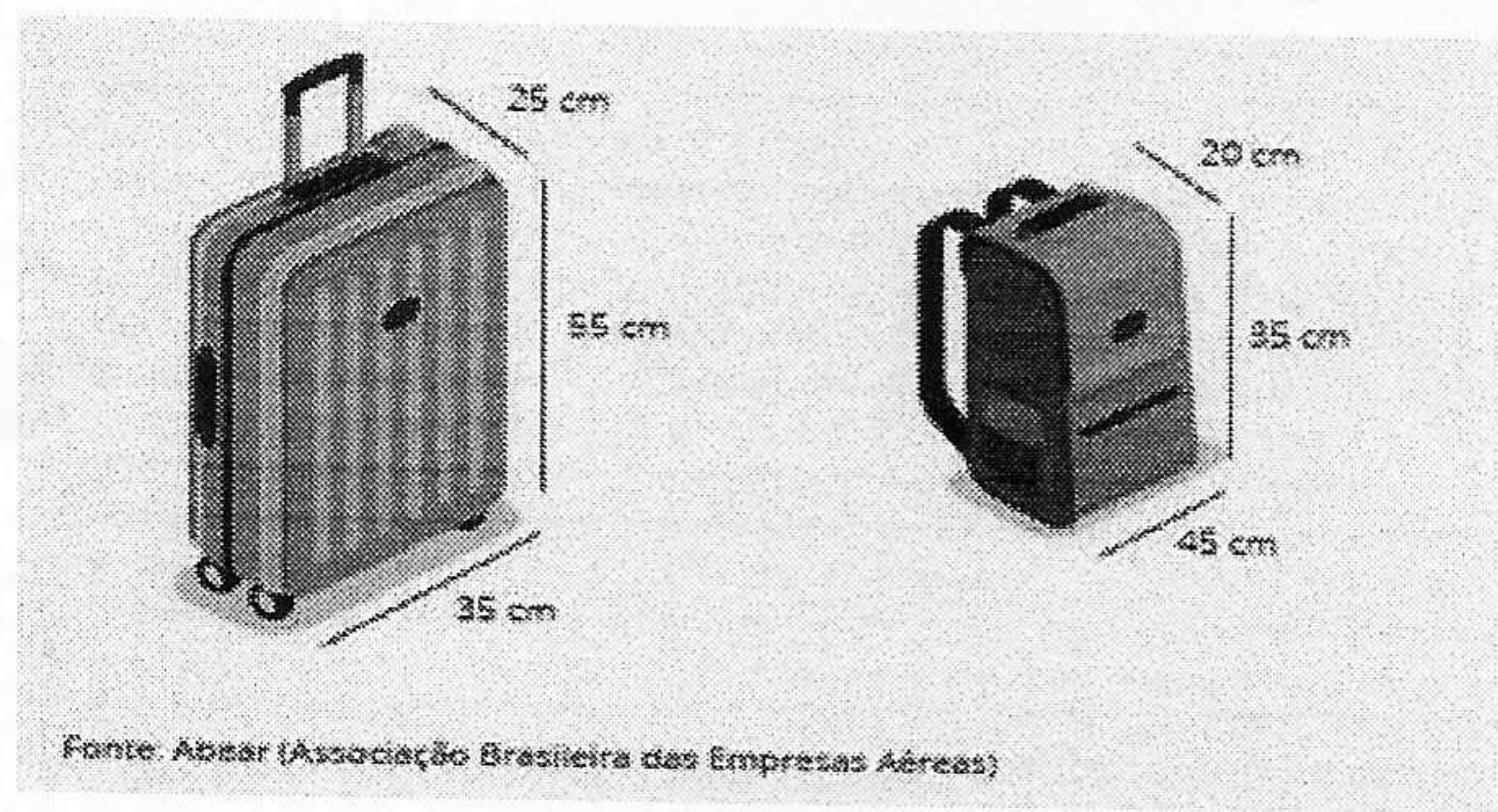


Brasília - DF	Congonhas - SP	Guarulhos - SP
Campinas - SP	Galeão - RJ	Porto Alegre - RS
Confins - MG	Goiânia - GO	Santos Dumont - RJ

Bagagem de Mão Permitida

Bagagem de Mão
Máximo 10kg

Item Pessoal
Sem limite de peso definido



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

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

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

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

Protocolo de entrega passagem / Voucher

CÓDIGO DA VIAGEM 5.68416.091501
ROTEIRO BRASÍLIA e SÃO PAULO
NÚMERO DO CONTRATO 9460-0000111319
VENDEDOR EMILLY DE SOUZA FRANCA
Passagem emitida em: 29/08/2025 - 15:55 *

CLIENTE

____/____/____ DATA	_____ NOME
_____ DOCUMENTO	_____ ASSINATURA

Handwritten signature



Voucher

Documentação de Viagem

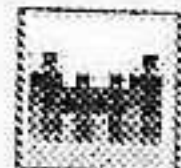


9460000111319

Este número garante a validade deste documento.

CÓDIGO DA VIAGEM
NÚMERO DO CONTRATO
ROTEIRO
VENDEDOR

5.68416.091501
9460-0000111319
BRASÍLIA e SÃO PAULO
EMILLY DE SOUZA FRANCA



NOME DOS PASSAGEIROS

ALCIDIO BONRRUQUE
ELIZABETE DE OLIVEIRA



DETALHES DO TRECHO AÉREO

Apresentação: SÃO PAULO- CONGONHAS - **BALCÃO**: AZUL - 15/09/2025 ÀS 12:20

De	Para	Cia.	Loc. Cia	Vôo	Data	Partida	Chegada
SÃO PAULO- CONGONHAS	BRASILIA	AZUL	EHNYTS	6004	15/09/2025	14:20	16:05
BRASILIA	SÃO PAULO- CONGONHAS	AZUL	EHNYTS	6009	18/09/2025	20:05	21:50



SERVIÇOS INCLUSOS

- TRANSPORTE AÉREO SÃO PAULO / BRASÍLIA VOANDO AZUL (Classe T/T) EM 15/09/2025 Não inclui bagagem despachada (F+).
- TRANSPORTE AÉREO BRASÍLIA / SÃO PAULO VOANDO AZUL (Classe UU/UU) EM 18/09/2025 Não inclui bagagem despachada (F+).

Handwritten signature

Declaração de embarque

Comprovante de voo executado



Contratado | Prestador de serviço

Nome Empresarial

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

CNPJ

09.296.295/0001-60

Endereço sede

Avenida Marcos Penteado de Uihôa Rodrigues,
nº 939 - Edifício Castello Branco Office Park
Torre Jatobá - 9º andar Alphaville Município
de Barueri, Estado de São Paulo.
CEP 06460-040.

Data

Barueri,

24 / 09 / 2025

Contratante | Consumidor

Reserva

EHNYTS

Nome Completo

ALCIDIO BONRRUQUE

CPF | TudoAzul

03640313879

Viagem para Brasília

Origem

São Paulo (CGH)

Destino

Brasília (BSB)

Número do voo

6004

Partida às

14h26

Chegada às

15h48

Realizado em

15 / 09 / 2025

Handwritten signature

Declaração de embarque

Comprovante de voo executado



Contratado | Prestador de serviço

Nome Empresarial

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

CNPJ

09.296.295/0001-60

Endereço sede

Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
nº 939 - Edifício Castello Branco Office Park
Torre Jatobá - 9º andar Alphaville Município
de Barueri, Estado de São Paulo.
CEP 06460-040.

Data

Barueri,

24 / 09 / 2025

Contratante | Consumidor

Reserva

EHNYTS

Nome Completo

ALCIDIO BONRRUQUE

CPF | TudoAzul

03640313879

Viagem para São Paulo

Origem

Brasília (BSB)

Destino

São Paulo (CGH)

Número do voo

6009

Partida às

20h09

Chegada às

21h33

Realizado em

18 / 09 / 2025

Ass



Azul

OLIVEIRA/ELIZABETE

TudoAzul 5080089294

TUDOAZUL

VOO FLIGHT	SEÇÃO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING		ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAG RATE	CLASSE CLASS	SEQ
			Início	Fim						
6004	1	15set	13:40 Partida:	14:00 14:20	50	Sao Paulo - Co CBH	Brasilia BSB			109



EHNYTS

Azul

OLIVEIRA/ELIZABETE

TudoAzul 5080089294

TUDOAZUL

VOO FLIGHT	SEÇÃO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING		ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAG RATE	CLASSE CLASS	SEQ
			Início	Fim						
6004	1	15set	13:40 Partida:	14:00 14:20	50	Sao Paulo - Co CBH	Brasilia BSB			109



EHNYTS

Am

Brasília (BSB) (BSB) ✈ São Paulo - Congonhas (CGH) (CGH)



Alcidio Bonrruque

BSB

Brasília (BSB)
18/09 20:05



Voo 6009

CGH

São Paulo -
Congonhas (CGH)
18/09 21:50

Terminal

-

Portão

GATE

Seção

3

Assento

23D



EHNYTS - SEQ#84

Embarque às 19:25

Fim do embarque às 19:45

Brasília (BSB) (BSB) ✈ São Paulo - Congonhas (CGH) (CGH)

Elizabete De Oliveira

BÁSICO

BSB

Brasília (BSB)
18/09 20:05



Voo 6009

CGH

São Paulo -
Congonhas (CGH)
18/09 21:50

Terminal

-

Portão

GATE

Seção

3

Assento

23C



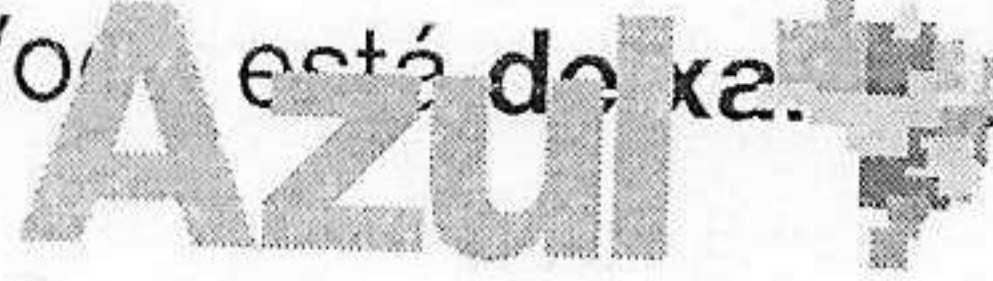
EHNYTS - SEQ#83

Embarque às 19:25

Fim do embarque às 19:45

Todos os clientes tem direito a uma bagagem de mão, desde que o peso não ultrapasse 10kg. Comprando a Tarifa Mais Azul, a franquia é de 23kg para adultos e crianças (acima de 2 anos). Para outras tarifas, o serviço de bagagem despachada pode ser acrescentado através dos canais digitais ou diretamente no aeroporto. Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edf. C. Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º andar CNPJ: 09.296.296/0001-60 Gerado às 10h56 14/09/2020. Gerado às 09h46 18/09/2025.



Você está de x2.  passar a oportunidade de garantir diversos benefícios!

Cartão de embarque

 Check-in e embarque prioritário

 Espaço Azul ilimitado

 Despacho de bagagens gratuito

 Promoções exclusivas



Cadastre-se no Azul Fidelidade 



Todos os clientes tem direito a uma bagagem de mão, desde que o peso não ultrapasse 10kg. Comprando a Tarifa Mais Azul, a franquia é de 23kg para adultos e crianças (acima de 2 anos). Para outras tarifas, o serviço de bagagem despachada pode ser acrescentado através dos canais digitais ou diretamente no aeroporto. Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edf. C. Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º andar CNPJ: 09.296.296/0001-60 Gerado às 10h56 14/09/2020. Gerado às 09h46 18/09/2025.



AZUL

Recibo #

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Av. Washington Luis, S/N Congonhas
04626-911 - São Paulo - SP
CNPJ 09.296.295/0038-51

Data emissao: 15/09/2025 11:39
Localizador: EHNYS
Nome: BONRRUQUE/ALCIDIO
CPF: 03640313879
Nome: OLIVEIRA/ELIZABETE
CPF: 30410889830

Itinerario

Data: 15/09/2025 Voo N#6004
São Paulo - Congonhas
Brasília
14:20
16:05
Tarifa
CVCPAC 207.90
Tarifa de Embarque -45.74
Tarifa 60.62
CVCPAC 207.90
Tarifa de Embarque -45.74
Tarifa 60.62

Itinerario

Data: 18/09/2025 Voo N#6009
Brasília
São Paulo - Congonhas
20:05
21:50
Tarifa
CVCPAC 189.90
Tarifa de Embarque -41.78
Tarifa 32.87
CVCPAC 189.90
Tarifa de Embarque -41.78
Tarifa 32.87

CTCE 0.00
CTCM 0.00
EAF 0.00
EAF 0.00
CTCE 114.00
CTCM 0.00
CTCE 0.00
CTCM 0.00
EAF 0.00
EAF 0.00
CTCE 114.00
CTCE 0.00
CTCM 0.00

Custo Total 1,035.54

Forma pagamento

AG BRL 29/08/2025 18:37 807.54
VE BRL 15/09/2025 14:38 228.00

1,035.54

Apresente-se no balcão de check-in com no mínimo:
Doméstico: 1:30 (uma hora e meia) de antecedência ao embarque
Internacional: 2 (duas) horas de antecedência ao

Azul

Recibo #

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Av. Washington Luis, S/N Congonhas
04626-911 - São Paulo - SP
CNPJ 09.296.295/0038-51

Data emissao: 15/09/2025 11:39
Localizador: EHNYS
Nome: BONRRUQUE/ALCIDIO
CPF: 03640313879
Nome: OLIVEIRA/ELIZABETE
CPF: 30410889830

Itinerario

Data: 15/09/2025 Voo N#6004
São Paulo - Congonhas
Brasília
14:20
16:05
Tarifa
CVCPAC 207.90
Tarifa de Embarque -45.74
Tarifa 60.62
CVCPAC 207.90
Tarifa de Embarque -45.74
Tarifa 60.62

Itinerario

Data: 18/09/2025 Voo N#6009
Brasília
São Paulo - Congonhas
20:05
21:50
Tarifa
CVCPAC 189.90
Tarifa de Embarque -41.78
Tarifa 32.87
CVCPAC 189.90
Tarifa de Embarque -41.78
Tarifa 32.87

CTCE 0.00
CTCM 0.00
EAF 0.00
EAF 0.00
CTCE 114.00
CTCM 0.00
CTCE 0.00
CTCM 0.00
EAF 0.00
EAF 0.00
CTCE 114.00
CTCE 0.00
CTCM 0.00

Custo Total 1,035.54

Forma pagamento

AG BRL 29/08/2025 18:37 807.54
VE BRL 15/09/2025 14:38 228.00

1,035.54

Apresente-se no balcão de check-in com no mínimo:
Doméstico: 1:30 (uma hora e meia) de antecedência ao embarque
Internacional: 2 (duas) horas de antecedência ao



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
MIRACATU KM370+400 VIA:10 N
15.09.25 07:23:42 Recibo:J4L5RJK4516Q
Operador:49316 - SABRINA Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: Debito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GCM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
MIRACATU KM370+400 VIA:10 N
15.09.25 07:23:42 Recibo:J4L5RJK4516Q
Operador:49316 - SABRINA Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: Debito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GCM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
JUQUIA KM426+600 VIA:13 N
15.09.25 06:51:10 Recibo:HK5CRBK46I6T
Operador:16953 - SERGIO Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: DÉBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GCM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
JUQUIA KM426+600 VIA:13 N
15.09.25 06:51:10 Recibo:HK5CRBK46I6T
Operador:16953 - SERGIO Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: DÉBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GCM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
SAO LOURENÇO DA SERRA KM298+790 VIA:20 N
15.09.25 08:34:41 Recibo:UOKPISK4A06N
Operador:50159 - GLORIA Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: Debito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GCM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
SAO LOURENÇO DA SERRA KM298+790 VIA:20 N
15.09.25 08:34:41 Recibo:UOKPISK4A06N
Operador:50159 - GLORIA Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: Debito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GCM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

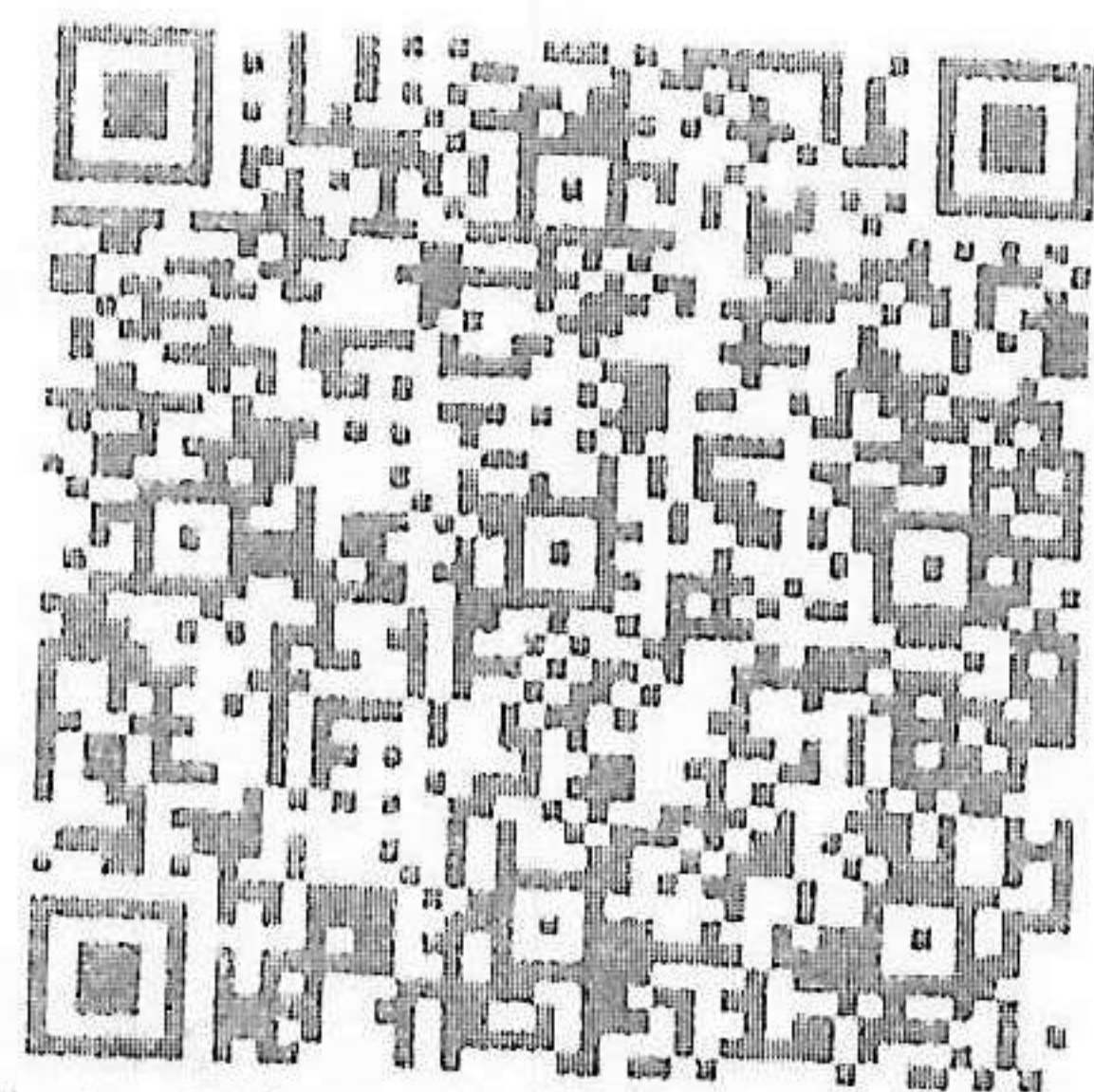


CNPJ: 56.123.780/0001-11 LANCHONETE E BAZAR
DIONISIO 88 SANTA RITA LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN SANTA RITA -
MIRACATU - SP 11850-000 Fone: (13)99186-3318 | E...
448 046 421.118

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	9	CAFE	1	UN	X 32,50	32,50
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						32,50
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pagc
Cartão de Débito						32,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0956 1237 8000 0111 6500 1000 0006 5610 0003 4839
CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03
NFC-e nº 000000656 Série 001 15/09/2025 07:41:21
Protocolo de Autorização 135252115447849
Data de Autorização 15/09/2025 07:42:32



Valor aprox. tributos: Federal R\$ 4,37 (13,45%), Estadual R\$ 1.270,72 (3.909,91%) Fonte: IBPT

CNPJ: 56.123.780/0001-11 LANCHONETE E BAZAR
DIONISIO 88 SANTA RITA LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN SANTA RITA -
MIRACATU - SP 11850-000 Fone: (13)99186-3318 | E...
448 046 421.118

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	9	CAFE	1	UN	X 32,50	32,50
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						32,50
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pagc
Cartão de Débito						32,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0956 1237 8000 0111 6500 1000 0006 5610 0003 4839
CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03
NFC-e nº 000000656 Série 001 15/09/2025 07:41:21
Protocolo de Autorização: 135252115447849
Data de Autorização 15/09/2025 07:42:32



Valor aprox. tributos: Federal R\$ 4,37 (13,45%), Estadual R\$ 1.270,72 (3.909,91%) Fonte: IBPT

DELTAEXPRESSO
MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIS, Nº
S/N - TERREOSAGUAO CENTRAL SETOR
TERM PASS 53 A 56
Bairro: SANTO AMARO - CEP: 04627-006 -
SAO PAULO - SP
CNPJ: 19.859.870/0076-66 I.E.: 150998716111 I.M.:

Extrato Nº: 061910
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	171	EMPANADA INT FRANGO COM CENOURA	1,0000	UN	X19,00	(5,98)	19,00
2	157	COCA COLA ZERO LATA 350ML	1,0000	UN	X14,00	(4,52)	14,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 33,00
Cartão de Débito 33,00
Custo R\$: 0,00
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NSU: 75392 MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951 Parcelas:
01-0000032856 Trib aprox R\$:R\$ 4,56 Fed. R\$ 5,94 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT empresometro.com.br 42F39F

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,50
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000252492-90
15/09/2025 - 13:04:22

3525 0919 8598 7000 7666 5900 0252 4920 6191 0281 8042

MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA

EXTRATO Nº: 061910

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57.740.953/0001-03

COCA COLA

EMPANADA

TOTAL R\$ 33,00

Cartão de Débito 33,00

CMS a ser recolhido

SAT Nº 000252492-90

15/09/2025 - 13:04:22

3525 0919 8598 7000 7666 5900 0252 4920 6191 0281 8042

IBPT empresometro.com.br 42F39F

Camara Municipal de Barra do Turvo-SP

Fis n 32

Ref

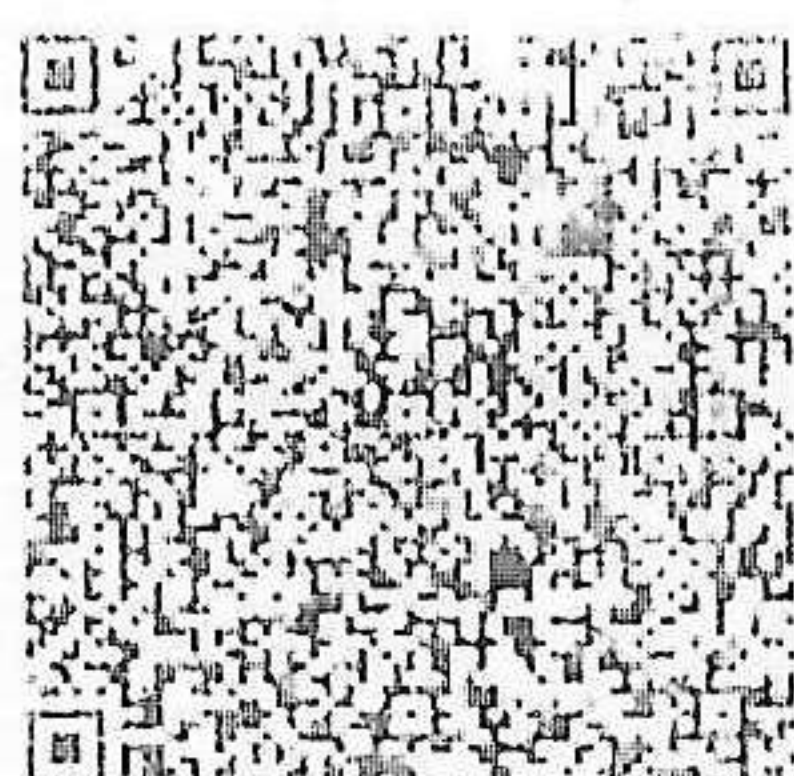


CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho: SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumo Eletrônica

Código Descrição	Unidade	Qt	Unit	Qt Total
30 RODIZIO 40,90	2 UN	40,90		99,80
QTD. TOTAL ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				99,80
Acréscimo total R\$				11,98
VALOR A PAGAR R\$				111,78
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Cartão de Crédito				111,78

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0943 3674 3400 0137 8500 2000 0323 5917 5103 6960
CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03
NFC-e nº 32359 Série 2 15/09/2025 19:52:19
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 253250519235485
Data de autorização: 15/09/2025 19:52:20
Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PEDIDO: 0
Governo do Distrito Federal

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

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

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário: SANDRAIV
AREIDE Trib aprox R\$: 15,03 Federal, 22,36 Estadual e 0,00 Munic
ipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 800104 ----- Taxa de Serviç
o: 11,98 ----- Mesa: '10'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 37,39

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho: SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumo Eletrônica

Código Descrição	Unidade	Qt	Unit	Qt Total
30 RODIZIO 40,90	2 UN	40,90		99,80
QTD. TOTAL ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				99,80
Acréscimo total R\$				11,98
VALOR A PAGAR R\$				111,78
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Cartão de Crédito				111,78

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0943 3674 3400 0137 8500 2000 0323 5917 5103 6960
CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03
NFC-e nº 32359 Série 2 15/09/2025 19:52:19
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 253250519235485
Data de autorização: 15/09/2025 19:52:20
Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PEDIDO: 0
Governo do Distrito Federal

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

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

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário: SANDRAIV
AREIDE Trib aprox R\$: 15,03 Federal, 22,36 Estadual e 0,00 Munic
ipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 800104 ----- Taxa de Serviç
o: 11,98 ----- Mesa: '10'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 37,39

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAICIBA SELF-SERVICE
LTDA EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA
SUL

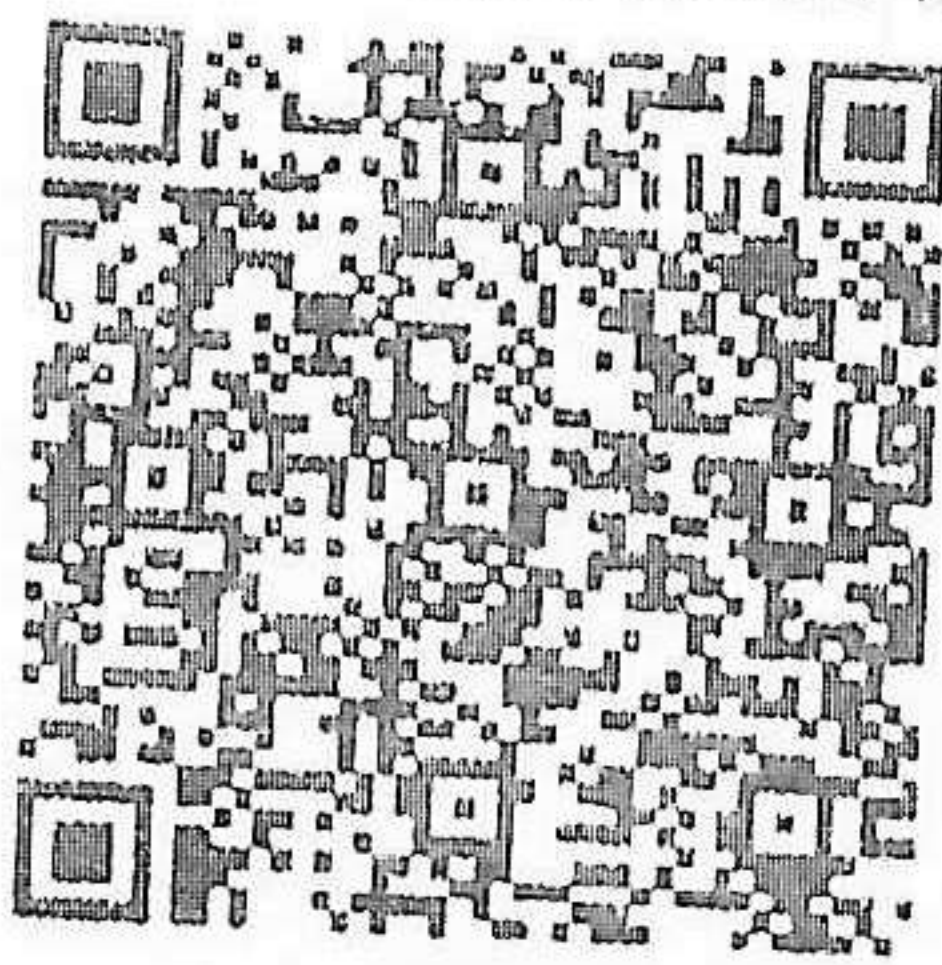
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2	1	KG	47,37	47,37
BUFFET PUBLICO KG				
Qtde. Total de itens				
Valor Produtos R\$				
47,37				
Valor a Pagar R\$				
47,37				
FORMA DE PAGAMENTO				
VALOR PAGO R\$				
Cartão de Débito				
47,37				
Troco R\$				
0,00				

Consulte pela chave de acesso em

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

5325 0903 3466 7100 1330 6500 1000 3734 9610 9791 6077



CONSUMIDOR CNPJ:
57.740.953/0001-03 CONSUMIDOR
FINAL

NFC-e nº 000.373.496 Série 001
16/09/2025 12:49:18

Protocolo de Autorização
253250520217919 16/09/2025 12:49:18

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,37

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$6,37 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT ; Orç.No.: 432991

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAICIBA SELF-SERVICE
LTDA EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA
SUL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2	1	KG	47,37	47,37
BUFFET PUBLICO KG				
Qtde. Total de itens				
Valor Produtos R\$				
47,37				
Valor a Pagar R\$				
47,37				
FORMA DE PAGAMENTO				
VALOR PAGO R\$				
Cartão de Débito				
47,37				
Troco R\$				
0,00				

Consulte pela chave de acesso em

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

5325 0903 3466 7100 1330 6500 1000 3734 9610 9791 6077



CONSUMIDOR CNPJ:
57.740.953/0001-03 CONSUMIDOR
FINAL

NFC-e nº 000.373.496 Série 001
16/09/2025 12:49:18

Protocolo de Autorização
253250520217919 16/09/2025 12:49:18

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,37

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$6,37 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT ; Orç.No.: 432991

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAICIBA SELF-SERVICE
LTDA EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA
SUL

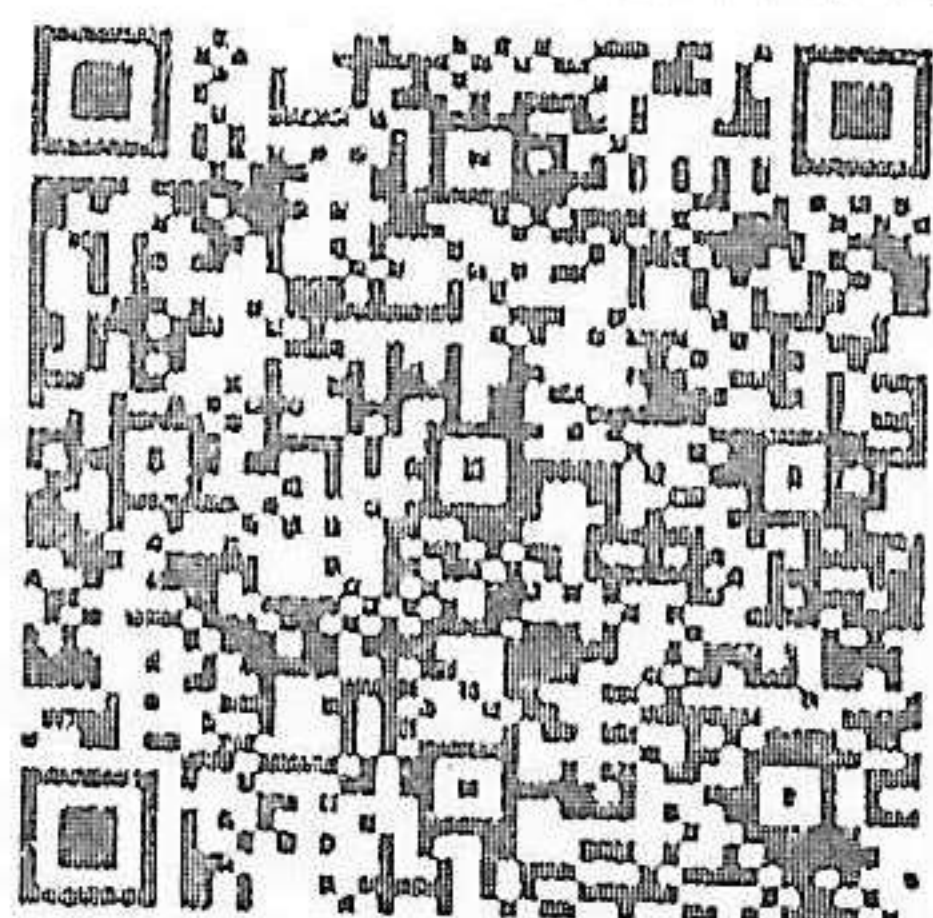
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2	1	KG	50,48	50,48
BUFFET PUBLICO KG				
Qtde. Total de itens				
Valor Produtos R\$				
50,48				
Valor a Pagar R\$				
50,48				
FORMA DE PAGAMENTO				
VALOR PAGO R\$				
Cartão de Débito				
50,48				
Troco R\$				
0,00				

Consulte pela chave de acesso em

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

5325 0903 3466 7100 1330 6500 1000 3736 0012 6979 2280



CONSUMIDOR CNPJ:
57.740.953/0001-03 CONSUMIDOR
FINAL

NFC-e nº 000.373.500 Série 001
16/09/2025 12:49:55

Protocolo de Autorização
253250520219623 16/09/2025 12:49:55

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,79

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$6,79 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT ; Orç.No.: 432999

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAICIBA SELF-SERVICE
LTDA EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA
SUL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2	1	KG	50,48	50,48
BUFFET PUBLICO KG				
Qtde. Total de itens				
Valor Produtos R\$				
50,48				
Valor a Pagar R\$				
50,48				
FORMA DE PAGAMENTO				
VALOR PAGO R\$				
Cartão de Débito				
50,48				
Troco R\$				
0,00				

Consulte pela chave de acesso em

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

5325 0903 3466 7100 1330 6500 1000 3736 0012 6979 2280



CONSUMIDOR CNPJ:
57.740.953/0001-03 CONSUMIDOR
FINAL

NFC-e nº 000.373.500 Série 001
16/09/2025 12:49:55

Protocolo de Autorização
253250520219623 16/09/2025 12:49:55

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,79

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$6,79 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT ; Orç.No.: 432999

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



Obrigado por escolher a Uber, Elizabete

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 13,74

Preço da viagem R\$ 18,02
Taxa de intermediação R\$ 1,22

Subtotal R\$ 19,24
Custo fixo R\$ 1,50
Promoção -R\$ 7,00

Pagamentos

PIX 17/9/2025 21:20 R\$ 13,74

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

Você viajou com ADRIANO

Comfort 5.52 Quilômetros | 6 minutes

- 21:23 | - Bl. E - Esplanada dos Ministérios S/N, Sala 800 - Brasília - - DF
- 21:30 | Scen Acampamento Dfl Trecho 1 Via Epht, s/n - Vila Planalto, Brasília - DF, 70803-170, Brasil

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

Ass

RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME
CNPJ: 27.021 554/0001-21 - IE: 0779766300187 - IM:
0779766300187
RUA NOVA ACAMPAMENTO DF, 41 - VILA PLANALTO
BRASILIA - DF

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
226				
	90 UN		1,00	90,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	90,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	90,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	90,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes	12,10

PROCON: 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$12,10 Federal, R\$0,00 Estadual,
R\$0,00 Municp. - Fonte:IBPT
Orç.No.: 365784 - Senha.: 362989

Número: 000.016.353 - Série: 002
Emissão 17/09/2025 23:41:51 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

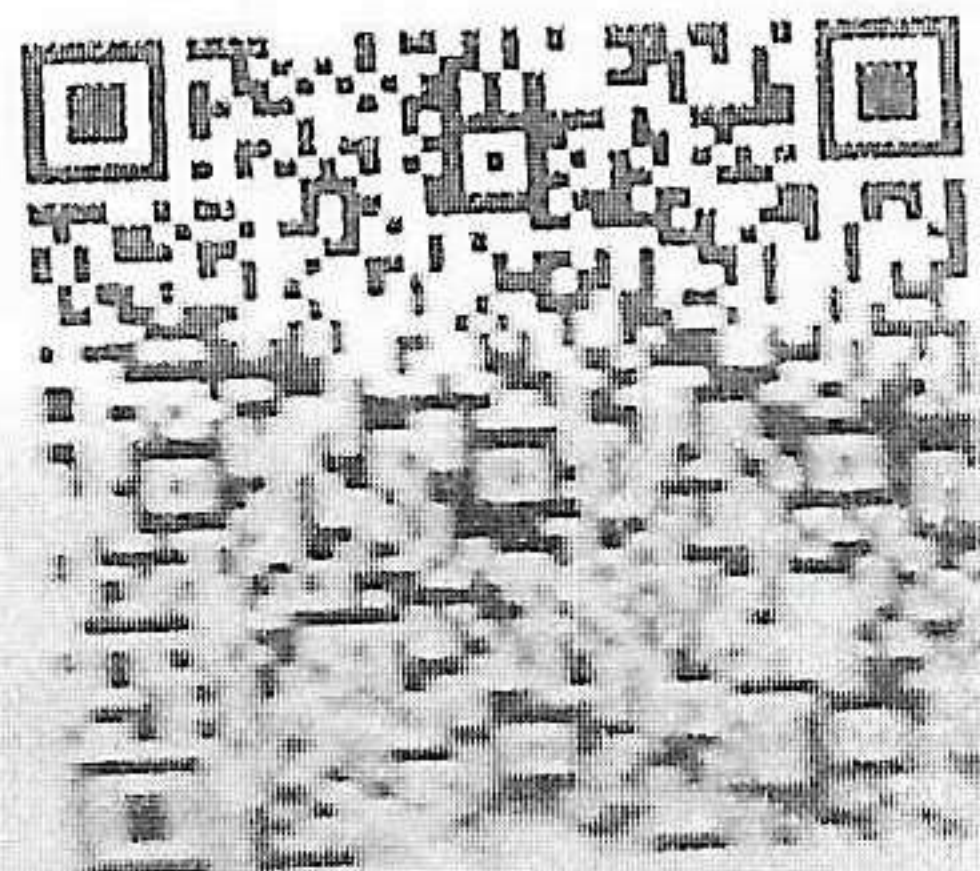
CHAVE DE ACESSO

5325 0927 0215 5400 0121 6500 2000 0163 5315 3027 3048

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 57.740 953/0001-03 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME
CNPJ: 27.021 554/0001-21 - IE: 0779766300187 - IM:
0779766300187
RUA NOVA ACAMPAMENTO DF, 41 - VILA PLANALTO
BRASILIA - DF

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
226				
	90 UN		1,00	90,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	90,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	90,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	90,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes	12,10

PROCON: 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$12,10 Federal, R\$0,00 Estadual,
R\$0,00 Municp. - Fonte:IBPT
Orç.No.: 365784 - Senha.: 362989

Número: 000.016.353 - Série: 002
Emissão 17/09/2025 23:41:51 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5325 0927 0215 5400 0121 6500 2000 0163 5315 3027 3048

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 57.740 953/0001-03 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250523639199 17/09/2025 23:42:43

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME
CNPJ: 27.021.554/0001-21 - IE: 0779766300187 - IM:
0779766300187

RUA NOVA ACAMPAMENTO DF, 41 - VILA PLANALTO
BRASILIA - DF

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
226	90	UN	1,00	90,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	90,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	90,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR

Cartão de Débito 90,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 12,10

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$12,10 Federal, R\$0,00 Estadual,

R\$0,00 Munic. - Fonte: IBPT

Orç No.: 365785 - Senha.: 362990

Número: 000.016.354 - Série: 002
Emissão 17/09/2025 23:42:23 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

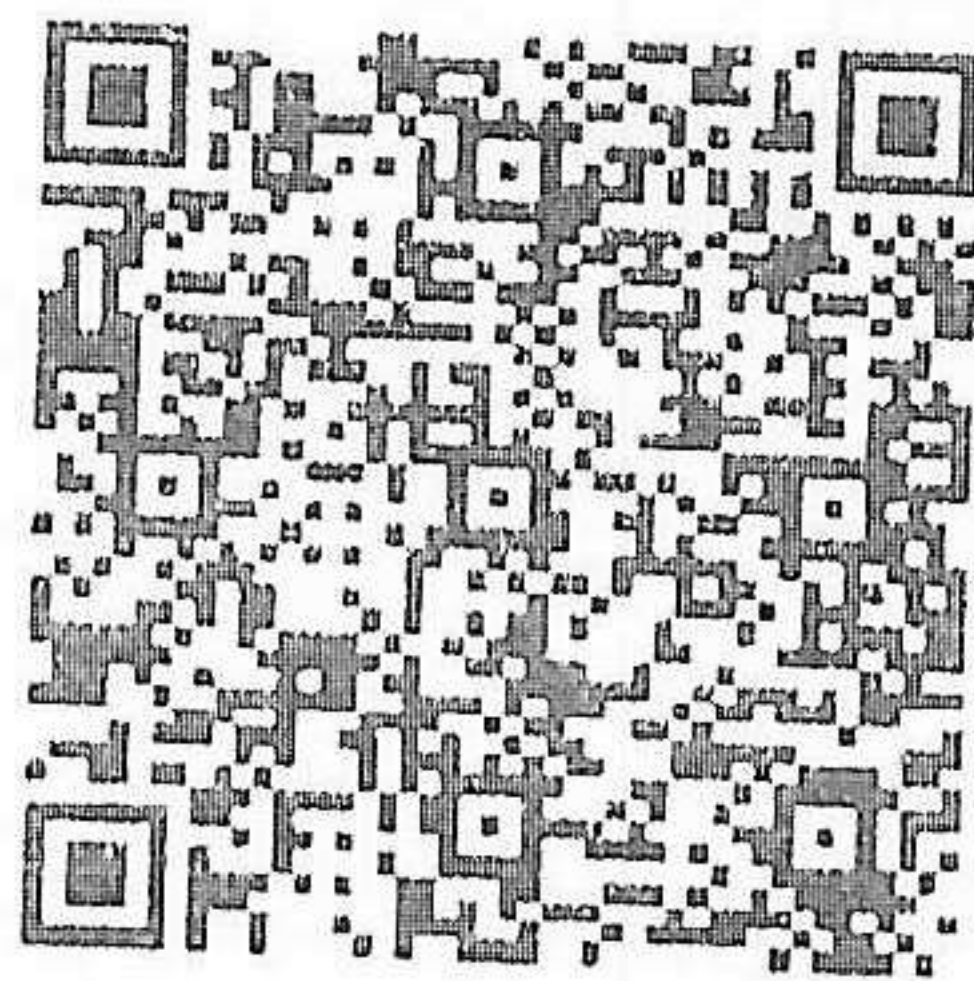
CHAVE DE ACESSO

5325 0927 0215 5400 0121 6500 2000 0163 5417 4879 2730

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250523639339 17/09/2025 23:43:15

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME
CNPJ: 27.021.554/0001-21 - IE: 0779766300187 - IM:
0779766300187

RUA NOVA ACAMPAMENTO DF, 41 - VILA PLANALTO
BRASILIA - DF

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
226	90	UN	1,00	90,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	90,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	90,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR

Cartão de Débito 90,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 12,10

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$12,10 Federal, R\$0,00 Estadual,

R\$0,00 Munic. - Fonte: IBPT

Orç No.: 365785 - Senha.: 362990

Número: 000.016.354 - Série: 002
Emissão 17/09/2025 23:42:23 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5325 0927 0215 5400 0121 6500 2000 0163 5417 4879 2730

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 57.740.953/0001-03 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250523639339 17/09/2025 23:43:15

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



Obrigado por escolher a Uber, Elizabete

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 11,71
Valor estimado: R\$ 11,94

O valor da sua viagem foi ajustado porque o destino real era diferente do selecionado originalmente.

Preço da viagem	R\$ 12,40
Taxa de intermediação	R\$ 0,43
Subtotal	R\$ 12,83
Custo fixo	R\$ 1,10
Descontos e ajustes	-R\$ 2,22

Pagamentos

PIX	R\$ 11,94
18/9/2025 9:23	
PIX	↩ -R\$ 0,23
18/9/2025 9:41	Reembolso

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

Você viajou com Jefferson

UberX 3.71 Quilômetros | 11 minutes

- 9:27 | Projeto Orla SHTN Trecho 2 2 5 - Asa Norte - Brasília - DF, 70800-200
- 9:38 | Praça dos Três Poderes - Asa Norte - Brasília - DF, 70100-000

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.

Any

Obrigado por escolher a Uber, Elizabete

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R\$ 10,90

Preço da viagem R\$ 9,41
Taxa de intermediação R\$ 0,39

Subtotal R\$ 9,80
Custo fixo R\$ 1,10

Pagamentos

PIX R\$ 10,90
18/9/2025 11:13

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

Você viajou com CARLOS

UberX 3.25 Quilômetros | 7 minutes

- 11:21 | Eixo Monumental - Plano Piloto, Brasília - DF, Brasil
- 11:28 | SBN QD 01 Bloco D - Edifício Palácio do Desenvolvimento - Asa Norte, Brasília - DF, 70057-900, Brasil

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

Any

Obrigado por escolher a Uber, Elizabete

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R\$ 10,94

Preço da viagem	R\$ 9,46
Taxa de intermediação	R\$ 0,38

Subtotal	R\$ 9,84
Custo fixo	R\$ 1,10

Pagamentos

 PIX	R\$ 10,94
18/9/2025 12:57	

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

Você viajou com NATHAN

UberX 3.23 Quilômetros | 7 minutes

	12:58 Ed. Roberto Simonsen SBN Q. 1 Bl. C - Asa Norte - Brasília - DF, 70040-903
	13:06 Palácio do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados - Praça dos Três Poderes - Plano Piloto, Brasília - DF, 70160-900, Brasil

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

Obrigado por escolher a Uber, Elizabete

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R\$ 13,92

Preço da viagem R\$ 12,31
Taxa de intermediação R\$ 0,51

Subtotal R\$ 12,82
Custo fixo R\$ 1,10

Pagamentos

 PIX R\$ 13,92
18/9/2025 14:12

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

Você viajou com Leonardo

UberX 5.61 Quilômetros | 8
minutes

- 14:16 | Em & Via S 2 Leste - Plano Piloto de Brasília - Brasília - DF, 70331-708
- 14:25 | Vila Planalto, Brasília - DF, 70800-200, Brasil

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

Handwritten signature

Obrigado por escolher a Uber, Elizabete

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R\$ 36,96

Preço da viagem R\$ 33,99
Taxa de intermediação R\$ 1,42

Subtotal R\$ 35,41
Custo fixo R\$ 1,55

Pagamentos

 PIX R\$ 36,96
18/9/2025 15:07

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

Você viajou com Sebastiao

UberX 18.93 Quilômetros | 25 minutes

- 15:09 | Projeto Orla SHTN Trecho 2 2 5 - Asa Norte - Brasília - DF, 70800-200
- 15:34 | Main Terminal, Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitscheck (BSB) - Brasília - DF, 71608-900

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.

Ass



20 - BSB PIER SUL
CPQ Brasil S A
CNPJ: 74.552.068/0013-53
IE: 0767525500206

Aer Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, SH,
Shis Lago Sul, LAGO SUL, Distrito Federal

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
25400126	DONUTS CREME	1,000	UN	20,00	20,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R\$	20,00
Valor a Pagar R\$	20,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	100,00
Troco	80,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

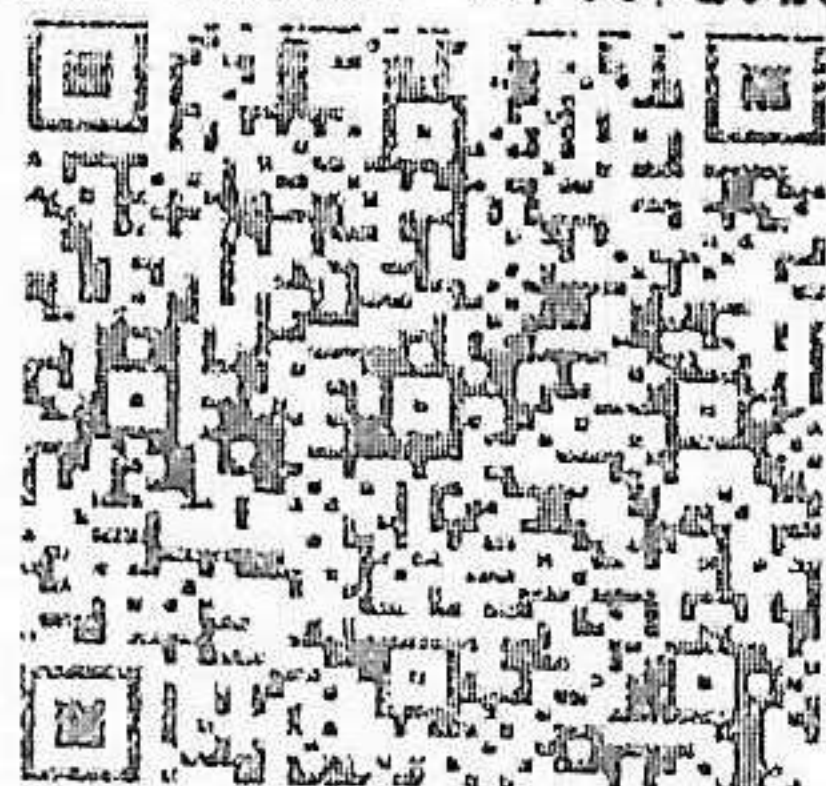
5325 0974 5520 6800 1353 6511 3000 0092 4613 0239 3865

CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e no 9246 Serie 113 18/09/2025 19:18:31

Protocolo de Autorizacao 253250525269679

Data de Autorizacao 18/09/2025 19:18:31



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Total

R\$0,00 0,00% - Federal 0,00% - Estadual 0,00% -
Municipal 0,00%

Caixa: 113 - DANARESSANTOS
CISSLive PDU Touch

18/09/2025 19:18:31
2.32.0

20 - BSB PIER SUL
CPQ Brasil S A
CNPJ: 74.552.068/0013-53
IE: 0767525500206

Aer Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, SH,
Shis Lago Sul, LAGO SUL, Distrito Federal

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
25400126	DONUTS CREME	1,000	UN	20,00	20,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R\$	20,00
Valor a Pagar R\$	20,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	100,00
Troco	80,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0974 5520 6800 1353 6511 3000 0092 4613 0239 3865

CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e no 9246 Serie 113 18/09/2025 19:18:31

Protocolo de Autorizacao 253250525269679

Data de Autorizacao 18/09/2025 19:18:31



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Total

R\$0,00 0,00% - Federal 0,00% - Estadual 0,00% -
Municipal 0,00%

Caixa: 113 - DANARESSANTOS
CISSLive PDU Touch

18/09/2025 19:18:31
2.32.0

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
195 COCA COLA	1 UN	13,90	13,90
820001 AGUA SEM GAS	1 UN	9,90	9,90
31 RODIZIO 54,90	2 UN	54,90	109,80
QTD. TOTAL ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			133,60
Acréscimo total R\$			16,03
VALOR A PAGAR R\$			149,63
FORMA PAGAMENTO		Valor Pago	
Cartão de Débito		149,63	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0943 3674 3400 0137 6500 2000 0324 2016 4259 2684

CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e nº 32420 Série 2 16/09/2025 21:31:13

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250521435987

Data de autorização: 16/09/2025 21:31:13

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Governo do Distrito Federal

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

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

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário: SANDRAIV
ANEIDE Trib aprox R\$: 20,38 Federal, 29,92 Estadual e 0,00 Munic
ipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4 ----- Taxa de Serviç
o: 16,03 ----- Mesa: '8'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 50,30



CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
195 COCA COLA	1 UN	13,90	13,90
820001 AGUA SEM GAS	1 UN	9,90	9,90
31 RODIZIO 54,90	2 UN	54,90	109,80
QTD. TOTAL ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			133,60
Acréscimo total R\$			16,03
VALOR A PAGAR R\$			149,63
FORMA PAGAMENTO		Valor Pago	
Cartão de Débito		149,63	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0943 3674 3400 0137 6500 2000 0324 2016 4259 2684

CONSUMIDOR - CNPJ 57.740.953/0001-03

NFC-e nº 32420 Série 2 16/09/2025 21:31:13

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250521435987

Data de autorização: 16/09/2025 21:31:13

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Governo do Distrito Federal

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

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

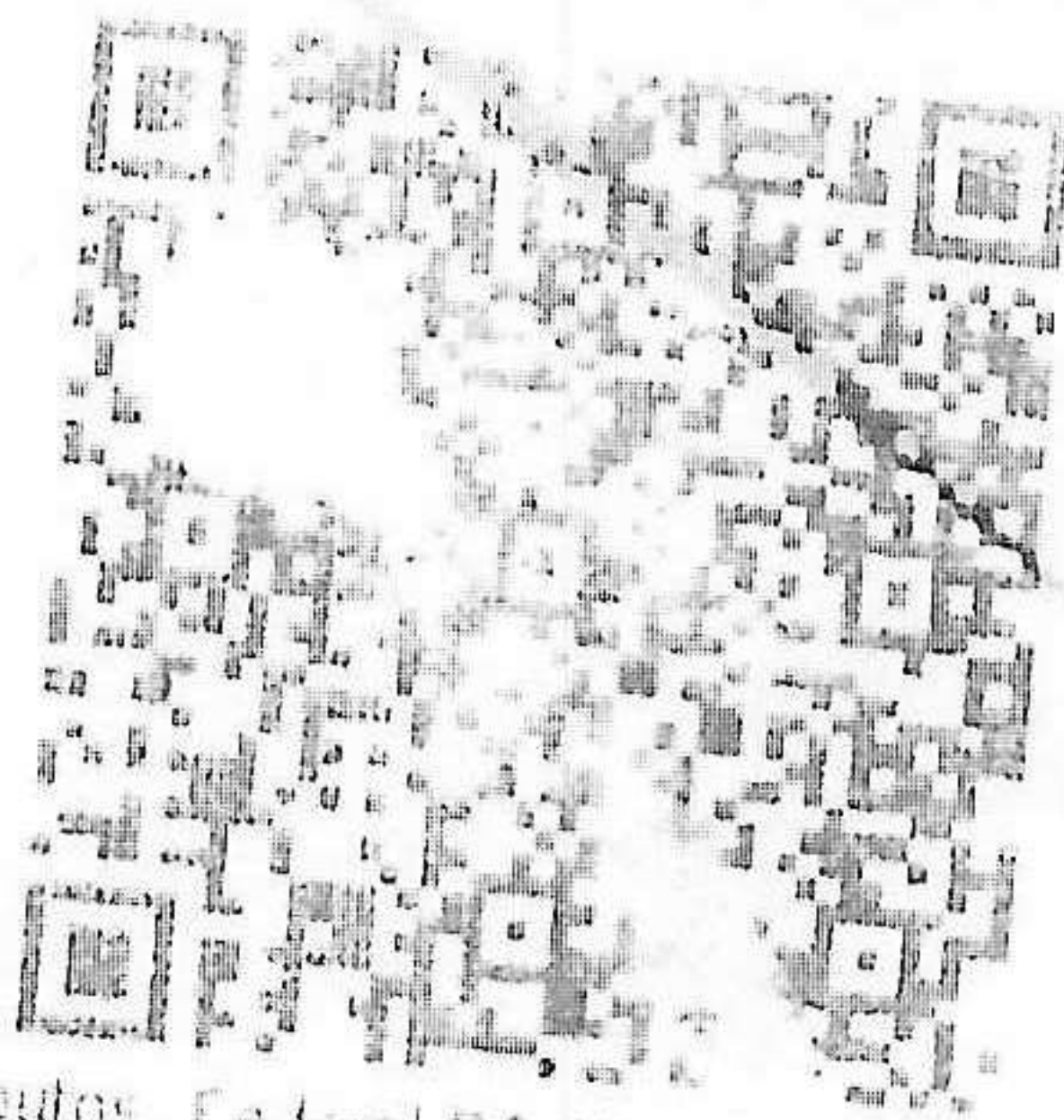
Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário: SANDRAIV
ANEIDE Trib aprox R\$: 20,38 Federal, 29,92 Estadual e 0,00 Munic
ipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4 ----- Taxa de Serviç
o: 16,03 ----- Mesa: '8'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 50,30



CNPJ: 22.408.905/0001-11 RESTAURANTE DIONISIO 88
LDA - EPP
RODOVIA REGIS DE ALMEIDA RT. S/N BAIRRO DO ENCANO
MIRACATIM - LT. 1050-000 Fone: (11) 9999-9999 LE
448.021.190-113
DOCUMENTO AQUISIÇÃO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód. Descrição Qtd. Un. VI Unit. VI Total
001 1 REFEIÇÃO 1 UN X 100,00 100,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 100,00

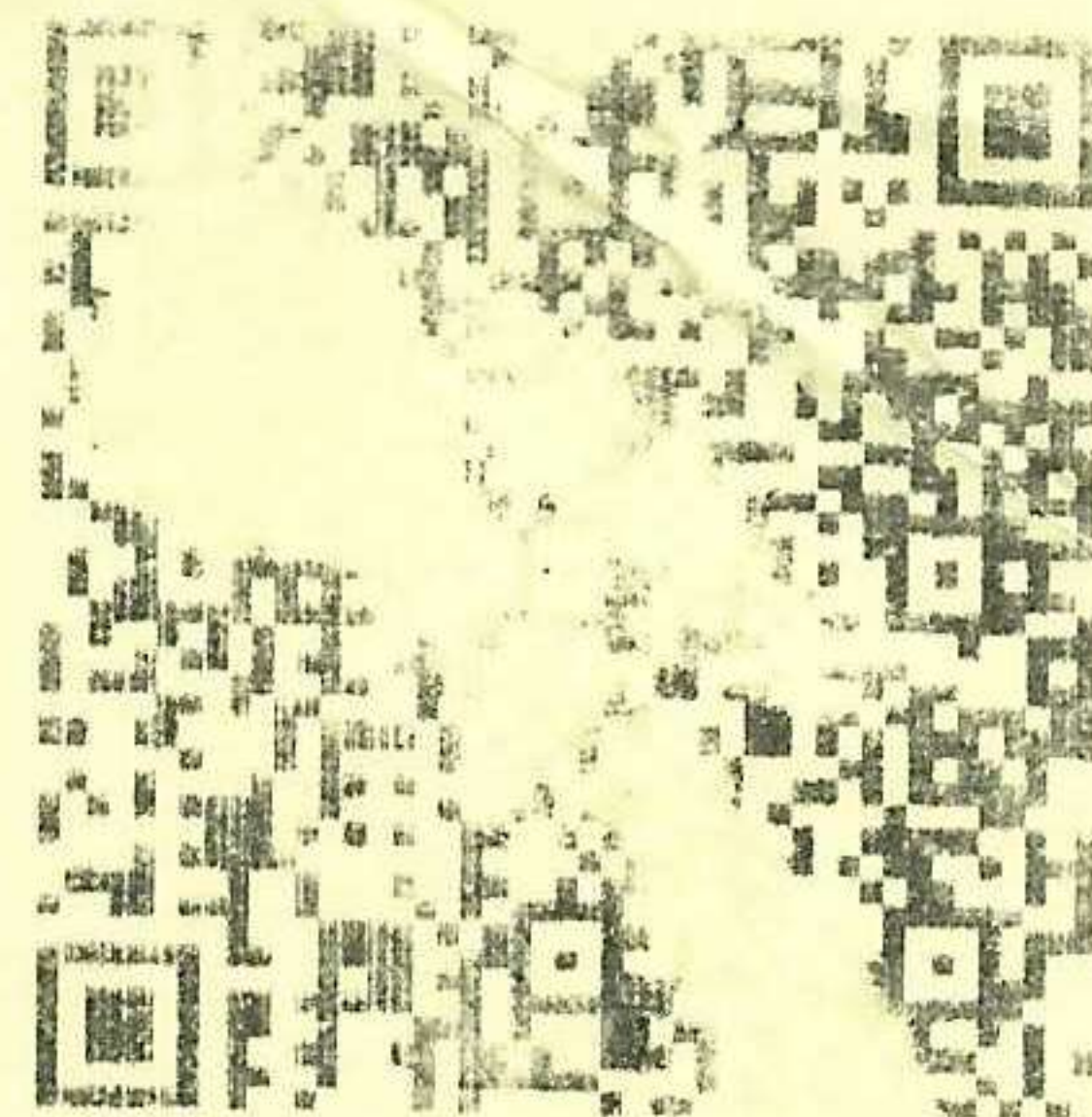
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/nfce/nfe.asp
3525 05. 100 0138 0500
CNPJ: 57.740.907/0001-11
NFC-e nº 000000011 Série 001 19/09/2015
Protocolo de Autenticação: 1352521-1-1-8-9
Data de Autenticação: 19/09/2015 01:00



Valor aprox. tributos: Federal R\$ 13,44 (13,44%), Estadual R\$ 3,178,85 (5,178,85%), FCP: 0,00 (0,00%) IPT

CNPJ: 22.408.905/0001-11 RESTAURANTE DIONISIO 88
LDA - EPP
RODOVIA REGIS DE ALMEIDA RT. S/N BAIRRO DO ENCANO
MIRACATIM - LT. 1050-000 Fone: (11) 9999-9999 LE
448.021.190-113
DOCUMENTO AQUISIÇÃO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód. Descrição Qtd. Un. VI Unit. VI Total
001 1 REFEIÇÃO 1 UN X 100,00 100,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/nfce/nfe.asp
3525 05. 100 0138 0500
CNPJ: 57.740.907/0001-11
NFC-e nº 000000011 Série 001 19/09/2015
Protocolo de Autenticação: 1352521-1-1-8-9
Data de Autenticação: 19/09/2015 01:00



Valor aprox. tributos: Federal R\$ 13,44 (13,44%), Estadual R\$ 3,178,85 (5,178,85%), FCP: 0,00 (0,00%) IPT

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 02710720081758247612000079E4C
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: REGIS EXTERNA Faixa:008
Arrecadador:119350 18/09/2025 23:06:52
Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 520132*****7431
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
SAO LOURENCO DA SERRA KM298+790 VIA:10 S
18.09.25 23:32:22 Recibo:N8B80KK4507I
Operador:37221 - LETICIA Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: Debito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GCM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
IRACATU KM370+400 VIA:13 S
19.09.25 01:36:20 Recibo:WAA914K46H7T
Operador:49935 - LUANA Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: DÉBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GCM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
JUQUIA KM426+600 VIA:07 S
19.09.25 02:22:33 Recibo:I8GLHCK43I7S
Operador:39298 - ANNA CAROLINA Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: DÉBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GCM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 02710720081758247612000079E4C
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: REGIS EXTERNA Faixa:008
Arrecadador:119350 18/09/2025 23:06:52
Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 520132*****7431
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
SAO LOURENCO DA SERRA KM298+790 VIA:10 S
18.09.25 23:32:22 Recibo:N8B80KK4507I
Operador:37221 - LETICIA Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: Debito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GCM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
MIRACATU KM370+400 VIA:13 S
19.09.25 01:36:20 Recibo:WAA914K46H7T
Operador:49935 - LUANA Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: DÉBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GCM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
JUQUIA KM426+600 VIA:07 S
19.09.25 02:22:33 Recibo:I8GLHCK43I7S
Operador:39298 - ANNA CAROLINA Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: DÉBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GCM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

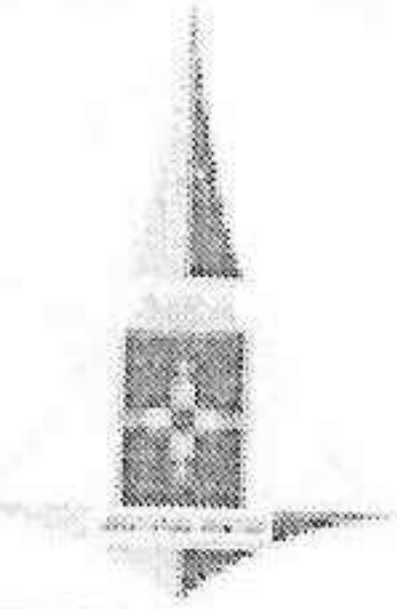


DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
CAJATI KM465+700 VIA:14 S
19.09.25 03:03:29 Recibo:R9EQKK47373
Operador:33427 - FABIANA Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
CAJATI KM465+700 VIA:14 S
19.09.25 03:03:29 Recibo:R9EQKK47373
Operador:33427 - FABIANA Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
BARRA DO TURVO KM542+900 VIA:06 S
19.09.25 04:01:30 Recibo:KTF09TK4347A
Operador:52861 - VINICIUS Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GDM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
BARRA DO TURVO KM542+900 VIA:06 S
19.09.25 04:01:30 Recibo:KTF09TK4347A
Operador:52861 - VINICIUS Cat.:01
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GDM2372
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC
Fone: 156 | www.sefaz.df.gov.br



SERIE DO DOCUMENTO
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e
NÚMERO DA NOTA FISCAL
3847

Dados do Prestador de Serviços



BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO LTDA
BAY PARK HOTEL
ST SHTN TR 02 CJ 05 SL 04 S/N BRASILIA
CEP: 70800-220 Brasília / DF
Fone: contato@baypark.com.br
Inscrição Municipal: 0769954100117 CNPJ: 21.269.011/0001-41

DATA E HORA DE EMISSÃO
25/09/2025 13:57:42

DATA DE COMPETÊNCIA
25/09/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
2E52F9A5B

RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível	NÚMERO DO RPS 3882	SÉRIE DO RPS 3	DATA DE EMISSÃO DO RPS 25/09/2025
LOCAL DOS SERVIÇOS Brasília/DF	MUNICÍPIO INCIDÊNCIA 5300108 Brasília/DF		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ
57.740.953/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NOME / RAZÃO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

ENDEREÇO
VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS 440

COMPLEMENTO

CIDADE / BAIRRO
BARRA DO TURVO - BOA ESPERANCA - SP

CEP
11955-000

TELEFONE
(15)3577-1266

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RAZÃO SOCIAL
------------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

DIARIA 3 Vr. Unitario: 399.00 Total: 1.197,00|HOSPEDAGEM DE ELIZABETE DE OLIVEIRA REFERENTE AOS DIAS 15/09/2025 A 18/09/2025

Detalhamento dos Tributos

ATIVIDADE DO MUNICÍPIO 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart...				ALÍQUOTA 5,00	ITEM DA LC 116/2003 09.01	CÓDIGO NBS	CÓDIGO CNAE 5510802
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.197,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	DEDUÇÕES BASE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO 1.197,00	TOTAL DO ISSQN 59,85	ISSQN RETIDO Não	DESCONTO CONDICIONADO 0,00	
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00	VALOR ISSQN RETIDO 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 1.197,00
Construção Civil		CÓDIGO DA OBRA			NÚMERO DA ART		

Informações Complementares

I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>
Gálgalo - www.galago.com.br

Recebi(emos) de BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

DATA

Identificação e Assinatura do Recbedor

NÚMERO NOTA
3847

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC Fone: 156 www.sefaz.df.gov.br						SÉRIE DO DOCUMENTO Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e	
		NÚMERO DA NOTA FISCAL 3830					
Dados do Prestador de Serviços							
 BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO LTDA BAY PARK HOTEL ST SHTN TR 02 CJ 05 SL 04 S/N BRASILIA CEP: 70800-220 Brasília / DF Fone: contato@baypark.com.br Inscrição Municipal: 0769954100117 CNPJ: 21.269.011/0001-41				DATA E HORA DE EMISSÃO 19/09/2025 17:07:12			
		DATA DE COMPETÊNCIA 19/09/2025					
		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 7CF46B0DB					
		RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível		NÚMERO DO RPS 3868		SÉRIE DO RPS 3		DATA DE EMISSÃO DO RPS 19/09/2025	
LOCAL DOS SERVIÇOS Brasilia/DF				MUNICÍPIO INCIDÊNCIA 5300108 Brasilia/DF			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ 57.740.953/0001-03 INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
NOME / RAZÃO CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO							
ENDEREÇO VEREADOR FIRMINO PEDROSO DOS SANTOS 440							
COMPLEMENTO							
CIDADE / BAIRRO BARRA DO TURVO - BOA ESPERANCA - SP				CEP 11955-000 TELEFONE (15)3577-1266			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		RAZÃO SOCIAL			
Descrição dos Serviços							
DIARIA 3 Vr. Unitario: 399.00 Total: 1.197,00 HOSPEDAGEM DE ALCIDIO BONRRUQUE REFERENTE AOS DIAS 15/09/2025 A 18/09/2025							
Detalhamento dos Tributos							
ATIVIDADE DO MUNICÍPIO 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart...				ALÍQUOTA 5,00	ITEM DA LC 116/2003 09.01	CÓDIGO NBS	CÓDIGO CNAE 5510802
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.197,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	DEDUÇÕES BASE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO 1.197,00	TOTAL DO ISSQN 59,85	ISSQN RETIDO Não	DESCONTO CONDICIONADO 0,00	
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00	VALOR ISSQN RETIDO 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 1.197,00
Construção Civil		CÓDIGO DA OBRA			NÚMERO DA ART		
Informações Complementares							
I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI							
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx Gálgalo - www.galago.com.br •							
Recebi(emos) de BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado. / / DATA					NÚMERO NOTA 3830		
Identificação e Assinatura do Recebedor							



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício nº 020 / 2025

Barra do Turvo, 16 de setembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Alexandre Rocha Santos Padilha
Ministro de Estado da Saúde
Brasília/Distrito Federal

[Handwritten signature]
12/09/25

Assunto: Solicitação de recurso para Aquisição de Ambulância de Transporte Avançado tipo D (UTI-Móvel)

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a destinação de recurso no valor de R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) para a aquisição de uma ambulância de transporte avançado tipo D (UTI-Móvel) para atender a população do Município de Barra do Turvo/SP.

A presente solicitação se faz necessária devido às demandas por atendimentos de urgência e emergência em nosso município, que carece de uma ambulância equipada para o transporte de pacientes em estado crítico. Atualmente, muitos pacientes precisam ser transferidos para o Hospital Regional que fica em Pariquera-Açu, localizado a aproximadamente 135 km de distância, com um tempo de deslocamento de aproximadamente 02 horas, o que reforça a importância de um transporte rápido e adequado para garantir a segurança e a qualidade do atendimento prestado.

A aquisição deste veículo garantirá um serviço de saúde mais ágil e seguro, contribuindo para a preservação de vidas e o fortalecimento do sistema público de saúde.

Estamos à disposição para fornecer informações adicionais e atender aos trâmites necessários para viabilizar esta importante iniciativa.

Desde já, agradecemos sua atenção e apoio à nossa solicitação, na certeza de contar com seu compromisso em prol da saúde e do bem-estar da população.

Atenciosamente,


Elizabete de Oliveira
Vereadora - UNIÃO


Alcidio Bontrique
Vereador - UNIÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício nº 021/2025

Barra do Turvo, 16 de setembro de 2025.

Exmo. Sr.
NILTO IGNACIO TATTO
Deputado Federal – Partido dos Trabalhadores - PT
Congresso Nacional

Assunto: Solicitação de indicação da proposta 41025/2025
pertinente a execução de obra de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais
pelo MCMV no Município de Barra do Turvo/SP.

Exmo. Sr. Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, venho por meio deste solicitar
o apoio de Vossa Excelência na viabilização de interlocução com o Ministério das
Cidades para liberação da indicação da proposta 41025/2025 pertinente a
execução de obra de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais pelo MCMV
no Município de Barra do Turvo/SP.

Certos de poder contar com o comprometimento de Vossa
Excelência com as pautas sociais e de desenvolvimento sustentável, reitero meus
protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Alcídio Bonrruque
Vereador – UNIÃO

Elizabete de Oliveira
Vereadora – UNIÃO

RECEBI O ORIGINAL
Em 16/09/2025
Assinatura Ponto



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício nº 019/2025

Barra do Turvo, 16 de setembro de 2025.

Exmo. Sr.
NILTO IGNACIO TATTO
Deputado Federal – Partido dos Trabalhadores - PT
Congresso Nacional

Assunto: Solicitação de viabilização de Emenda Parlamentar ao
OGU 2026, junto ao Ministério de Agricultura e Pecuária - MAPA

Exmo. Sr. Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, venho por meio deste solicitar o apoio de Vossa Excelência na viabilização de interlocução com o Ministério da Agricultura e Pecuária para aquisição de máquinas Mini - escavadeira Hidráulica no valor R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)

O presente pleito tem como objetivo o investimento em máquinas agrícolas para fortalecer a produção e recuperação de estradas e infraestrutura rural, buscando beneficiar 475 produtores, sendo: 220 pequenos pecuaristas da cadeia do leite de búfala; 70 produtores de café; 30 produtores de pupunha; 110 agricultores familiares vinculados ao PAA e PNAE; e 45 produtores da aquicultura.

A ausência de máquinas adequadas dificulta a mecanização agrícola, comprometendo atividades como preparo de solo, irrigação, recuperação de estradas vicinais e beneficiamento de produtos, gerando perdas



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício nº 020/2025

Barra do Turvo, 16 de setembro de 2025.

Exmo. Sr.

NILTO IGNACIO TATTO

Deputado Federal – Partido dos Trabalhadores - PT

Congresso Nacional

Assunto: Solicitação de reposição de profissional médico – PSF Urbano

Exmo. Sr. Deputado,

Venho por meio deste, primeiramente agradecer a sempre receptividade carinhosa que nos recebe e solicitar com a máxima urgência, a **reposição de profissional médico** para compor a equipe da **Estratégia de Saúde da Família (ESF) – Unidade Urbana**, neste município de Barra do Turvo – SP,

O referido pedido justifica-se pelo fato de que o médico anteriormente lotado na referida equipe solicitou transferência para outro município, tendo sua solicitação sido devidamente aceita e formalizada pela própria ADAPS, o que resultou na vacância do cargo e no comprometimento do atendimento à população adscrita à área de abrangência da equipe.

Diante da relevância dos serviços prestados pela ESF e visando garantir o pleno funcionamento da equipe e o cumprimento dos indicadores de saúde, solicitamos a designação de um novo profissional médico para a unidade, o mais breve possível.



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício nº 021/2025

Barra do Turvo, 16 de setembro de 2025.

Agradecido
Exmo. Sr.
NILTO IGNACIO TATTO
Deputado Federal – Partido dos Trabalhadores - PT
Congresso Nacional

Assunto: Solicitação de indicação da proposta 41025/2025 pertinente a execução de obra de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais pelo MCMV no Município de Barra do Turvo/SP.

Exmo. Sr. Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, venho por meio deste solicitar o apoio de Vossa Excelência na viabilização de interlocução com o Ministério das Cidades para liberação da indicação da proposta 41025/2025 pertinente a execução de obra de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais pelo MCMV no Município de Barra do Turvo/SP.

Certos de poder contar com o comprometimento de Vossa Excelência com as pautas sociais e de desenvolvimento sustentável, reitero meus protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Alcídio Bonrruque
Alcídio Bonrruque
Vereador – UNIÃO

Elizabete de Oliveira
Elizabete de Oliveira
Vereadora – UNIÃO

RECEBI O ORIGINAL
Em 16/09/2025
Assinatura _____ Ponto _____

Ofício n. 021/2025

Página 1 de 1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício nº 022/2025

Barra do Turvo, 17 de setembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Alexandre Rocha Santos Padilha
Ministro de Estado da Saúde
Brasília/Distrito Federal

Assunto: Solicitação de reposição de profissional médico – PSF Urbano
(Programa Mais Médicos) e Programa Agora tem Especialistas.

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Venho por meio deste, primeiramente agradecer a sempre receptividade carinhosa que nos recebe e solicitar com a máxima urgência, a **reposição de profissional médico** para compor a equipe da **Estratégia de Saúde da Família (ESF) – Unidade Urbana e inclusão no Programa Mais Especialistas**, no município de Barra do Turvo – SP,

O primeiro pedido justifica-se pelo fato de que o médico anteriormente lotado na referida equipe solicitou transferência para outro município, tendo sua solicitação sido devidamente aceita e formalizada pela própria ADAPS, o que resultou na vacância do cargo e no comprometimento do atendimento à população adscrita à área de abrangência da equipe.

Diante da relevância dos serviços prestados pela ESF e visando garantir o pleno funcionamento da equipe e o cumprimento dos indicadores de saúde,

17/09
[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício nº 023/2025

Barra do Turvo, 17 de setembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor

Alexandre Rocha Santos Padilha

Ministro de Estado da Saúde

Brasília/Distrito Federal

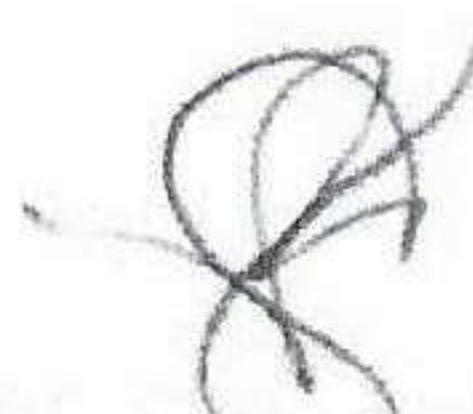
Assunto: Solicitação de inclusão no Programa de Laboratório de Próteses Dentárias..

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Cumprimentando-o cordialmente vimos por meio deste, primeiramente agradecer a Vossa Excelência, pela atenção prestada ao Município de Barra do Turvo, os quais têm sido de grande importância para o desenvolvimento local e para o atendimento das demandas da nossa população.

Aproveitamos a oportunidade para, com o devido respeito e consideração, solicitar a inclusão do município no Programa de Laboratório de Próteses Dentárias.

O Município de Barra do Turvo possui uma significativa parcela da população composta por pessoas idosas ou em situação de vulnerabilidade social, que muitas vezes não dispõem de recursos financeiros para arcar com tratamentos odontológicos, especialmente com a obtenção de próteses. Atualmente, já existe um Programa Municipal voltado a esse atendimento,


17/09.



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Ofício nº 023/2025

Barra do Turvo, 17 de setembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Alexandre Rocha Santos Padilha
Ministro de Estado da Saúde
Brasília/Distrito Federal

Assunto: Solicitação de inclusão de recurso para Sala de Estabilização do Pronto Socorro Municipal.

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Cumprimentando-o cordialmente vimos por meio deste, primeiramente agradecer a Vossa Excelência, pela atenção prestada ao Município de Barra do Turvo, os quais têm sido de grande importância para o desenvolvimento local e para o atendimento das demandas da nossa população.

Aproveitamos a oportunidade para, com o devido respeito e consideração, solicitar a inclusão do município a receber o recurso no atendimento na sala de estabilização já realizado na nossa unidade municipal.

A aplicação desse recurso permitirá reforçar o atendimento nessa unidade de saúde, melhorar as condições locais e ofertar aquisição de novos equipamentos. Ações essenciais para elevar a qualidade e a abrangência dos serviços prestados, promovendo saúde com mais equidade.

12/09/25



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Nilto Tatto



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que o Sr. Vereador Alcídio Bonrruque, CPF: 036.403.138-79 e, a Sra. Vereadora Elizabete de Oliveira, CPF: 304.108.898-30, do município de Barra do Turvo - SP, estiveram presente em Brasília, participando de reunião no dia 16 de setembro de 2025, para tratar de assuntos pertinentes ao seu município.

RIVALDO MARIANO DE BRITO

Coordenador de Gabinete



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. 215/2025

DATA: 28/08/2025

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Hordene Mazzoline Filho

LOTAÇÃO: Chefe de Gabinete

CERTIFICO para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi 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, com glosa valor de R\$16,03 e R\$ 11,98, referente a acréscimos computados em cupons Fiscais

Foram emitidos Recibos das Passagens Aéreas e de Transporte Urbano conforme autorização prévia do artigo 21 da Resolução nº 27/2025.

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, 26 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 215

Assunto: Despesas de viagens

Responsável pelo adiantamento: Hordene Mazzoline Filho

Ordenador da despesa: Vasni Arruda de Oliveira

Valor concedido: R\$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais)

Valor utilizado: R\$ 4.503,42 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos)

Valor devolvido: R\$ 0,00

RELATÓRIO

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

Os processos de adiantamentos são regulados pela Resolução nº 27/2025.

Foi anexado “*Relatório da despesa de viagem*”, com gasto total no valor de R\$ 4.503,42 (quatro mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos). Não houve saldo para 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 que os valores de R\$ 16,03 e R\$ 11,98, foram glosados. 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

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 *Não houve saldo para devolução
4	Foi apresentado comprovante de devolução?				X *Não houve saldo para devolução

Keilla Alcantara

Keilla Alcantara Melo da Silva
Agente de Controle Interno



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

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			

CONCLUSÃO

Sendo assim, o Setor de Controle Interno considera **REGULAR** o processo da despesa de nº 215, referente a solicitação de adiantamento para despesas de viagens.

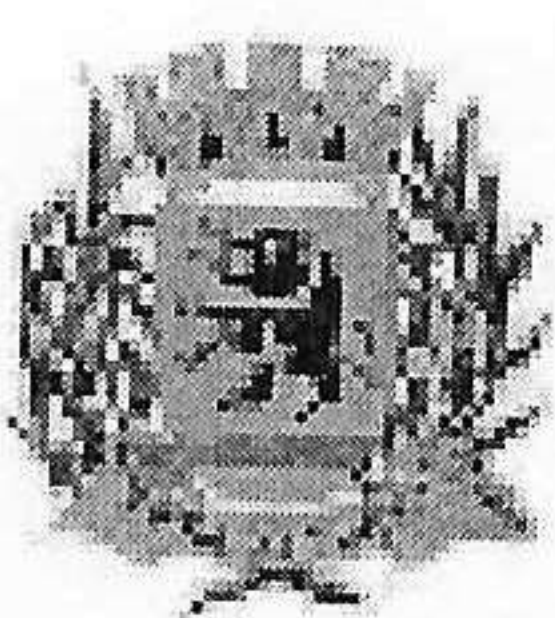
Sendo estas as considerações, submetam-se os autos a apreciação de Vossa Excelência.

Barra do Turvo – SP, 03 de novembro de 2025.

Keilla Alcantara Melo da Silva

KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

Agente de Controle Interno



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

440

RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO

2025

NÚMERO: 0000000855 / 2025 CHAVE WEB: 1P339A1011R

VOLUMES:

DATA: 03/11/2025 HORA: 10:39:19 RESPONSÁVEL: TEREZINHA MARIA DE JESUS

INTERESSADO: KEILLA ALCANTARA MELO DA SILVA

ASSUNTO: PARECER DO CONTROLE INTERNO