

Proc. Administrativo 171/2025

De: Haroldo B. - PL-GV-HCM

Para: PL-PR - Presidência

Data: 26/05/2025 às 10:14:22

Setores (CC):

PL-PR, PL-PR-DSCF

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS, PL-GV-HCM

Viagem para Brasília

NOME DO REQUISITANTE*:

Haroldo Barbosa

CARGO*:

Vereador

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

O objetivo desta viagem é solicitar recursos financeiros junto aos seguintes ministérios:

Ministério da Saúde – Buscamos apoio para projetos na área de saúde pública, visando melhorias na infraestrutura, aquisição de equipamentos e ampliação de serviços essenciais.

Ministério da Educação – O foco será pleitear verbas para programas educacionais, capacitação de professores, modernização de escolas e inclusão digital.

Ministério das Cidades – A intenção é garantir investimentos para mobilidade urbana, saneamento básico e habitação, visando o desenvolvimento sustentável das cidades.

A viagem tem como finalidade consolidar parcerias e assegurar os recursos necessários para a execução de projetos estratégicos que beneficiem a população.

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Brasília / Distrito Federal

DATA DA SAÍDA*:

25/06/2025

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

5:00

DATA DA VOLTA*:

26/06/2025

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

20:00

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

SIM

NOME DO MOTORISTA*:

Giovanni

NOME DOS ACOMPANHANTES:

Amauri Pinheiro

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

SIM

DIAS DE HOSPEDAGEM:

01

VALOR DO ADIANTAMENTO PARA A DESPESA (DIGITAR 0,00 SE NÃO HOUVER)*:

2000.00

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

Haroldo Barbosa

Observações:

Verificar a possibilidade de emissão das passagens de ida e volta com saída/chegada pelo Aeroporto de Viracopos/Campinas, visando maior conveniência logística e redução de custos, se viável.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicito que seja concedida autorização de viagem para participação no evento de acordo com as informações descritas no formulário, comprometendo-me a apresentar relatório de participação e de comprovação de despesas.

—

Haroldo Barbosa

Vereador

Proc. Administrativo 3- 171/2025

De: LUCAS P. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/05/2025 às 14:41:04

Setores (CC):

PL-PR-DSAS

Trata-se de requerimento de viagem para Brasília do vereador Haroldo Barbosa, **DEFIRO**a autorização.

Procedam o necessário.

—
LUCAS MATEOS PEREIRA

Presidente Camara Municipal de Boituva

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
LUCAS MATEOS PEREIRA	29/05/2025 14:41:26	ICP-Brasil LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CB10-AB26-B855-40A7**

Proc. Administrativo 8- 171/2025

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

Para: PL-PR-DSCF - Departamento de Serviços Contábeis e Financeiros

Data: 02/06/2025 às 15:19:55

Bom dia.

Segue em anexo notas de empenho para assinatura.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior

Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

EMP_260_AD_VIAGEM_AMAURI_PINHEIRO_VER_HAROLDO_PA_171_V_02062025.pdf

EMP_261_FABIOLA_NICOLOSI_PASSAGEM_PA_171.pdf

EMP_262_FABIOLA_NICOLOSI_HOSPEDAGEM_PA_171.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	02/06/2025 15:20:38	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
LUCAS MATEOS PEREIRA	02/06/2025 15:25:00	1Doc	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00
Jose Alberto Machado	02/06/2025 16:49:50	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7A13-028B-32D8-A5A9**



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77

R: Ver. Olímpio de Barros, 100, Jardim Oreana

Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 000260/2025 Ordinário	RECURSO Orçamentário
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01 CÂMARA MUNICIPAL	UE 01 CORPO LEGISLATIVO
Dotação 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		03733 N.CONTA 10

CREDOR 1282 Amauri Pinheiro

0 4

ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC.COMPRÁ EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensa por Limite 30.05.25 02.06.25

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 84.999,14	VALOR DO EMPENHO 2.000,00	SALDO ATUAL 82.999,14
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF AD. VIAGEM AO VER. HAROLDO BARBOSA, VIDE PA 171/2025	2.000,0000	2.000,00	

Fonte Recurso 1 TESOURO			TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	2.000,00	TOTAL LÍQUIDO	2.000,00

PRESIDENTE _____ Lucas Mateos Pereira 3	DIR. DPTO. DSCF _____ JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP181774/O-2	_____ _____ _____
--	---	-------------------------

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

Ordem de Pagamento

Data ____/____/____

Despesa Paga:

Banco	Conta	Cheque	Valor
_____	_____	_____	_____
Banco	Conta	Cheque	Valor
_____	_____	_____	_____

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

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77

R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana

Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL		NEMPENHO/TIPO 000261/2025 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO		UG 01 CÂMARA MUNICIPAL		UE 01 CORPO LEGISLATIVO	
Dotação 01.031.00212.027 339033010000 PASSAGENS PARA O PAÍS				03592 N.CONTA 8	
CREDOR 764 FABIOLA NICOLOSI ME				12.371.286/0001-09	
ENDEREÇO RUA JONAS PAZZOTO 20 JARDIM AMERICA		FONE 32634065		CIDADE BOITUVA SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 90		SOLICITAÇÃO PROC.COMPR 93	
EMISSÃO 30.05.25		VENCIMENTO 06.06.25			
VALOR ORÇADO 40.000,00		SALDO ANTERIOR 33.505,64		VALOR DO EMPENHO 982,14	
SALDO ATUAL 32.523,50					
ITEM 1	QTD 2	ESPECIFICAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM Contratação de empresa para o fornecimento de passagens aereas e hospedagens.	VALOR UNITARIO 491,0700	VALOR TOTAL 982,14	RETENÇÕES
Fonte Recurso 1 TESOURO				TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL		TOTAL GERAL	982,14	TOTAL LÍQUIDO	982,14
PRESIDENTE _____ Lucas Mateos Pereira 3 [REDACTED] 0		DIR. DPTO. DSCF _____ JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP181774/O-2		_____ _____ _____	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
Ordem de Pagamento					
Data ____/____/____					
Despesa Paga:					
Banco _____		Conta _____		Cheque _____ Valor _____	
Banco _____		Conta _____		Cheque _____ Valor _____	
RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.					
Nome: _____					



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77

R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreama

Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL		NEMPENHO/TIPO 000262/2025 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO		UG 01 CÂMARA MUNICIPAL		UE 01 CORPO LEGISLATIVO	
Dotação 01.031.00212.027 339039800000 HOSPEDAGENS				04295 N.CONTA 11	
CREDOR 764 FABIOLA NICOLosi ME				12.371.286/0001-09	
ENDEREÇO RUA JONAS PAZZOTO 20 JARDIM AMERICA		FONE 32634065		CIDADE BOITUVA SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 90		SOLICITAÇÃO PROC.COMPR 93	
				EMISSÃO 30.05.25	
				VENCIMENTO 06.06.25	
VALOR ORÇADO 450.000,00		SALDO ANTERIOR 182.339,91		VALOR DO EMPENHO 601,17	
				SALDO ATUAL 181.738,74	
ITEM 2	QTD 2	ESPECIFICAÇÃO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Contratação de empresa para o fornecimento de passagens aereas e hospedagens.	VALOR UNITARIO 300,5850	VALOR TOTAL 601,17	RETENÇÕES
Fonte Recurso 1 TESOURO				TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL		TOTAL GERAL	601,17	TOTAL LÍQUIDO	601,17

PRESIDENTE

DIR. DPTO. DSCF

Lucas Mateos Pereira

JOSÉ ALBERTO MACHADO

3

1SP181774/O-2

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

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga:

Banco Conta Cheque Valor

Banco Conta Cheque Valor

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

Nome:

De: Haroldo B. - PL-GV-HCM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 15:30:30

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

Apresento a seguir o relatório da viagem autorizada, com o(s) respectivo(s) comprovante(s) de participação e de despesas em anexo.

Resumo das atividades realizadas:

Veículo utilizado:

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
25/06/2025	Recibos	Vários	Taxi / Uber	171,59
25/06/2025	Recibo	906	Pedágio Indaiatuba	18,10
25/06/2025	Cupom fiscal	15642	Dufry do Brasil Ltda	8,00
25/06/2025	Cunpom fiscal	27511	Madeira Fermela Ltda	30,50
25/06/2025	Cupom Fiscal	132337	Mult comércio de produtos alimentícios Ltda	317,18
26/06/2025	Cupom fiscal	6851	Bar e restaurante tia Zélia	401,50
Total de despesas				946,87
Adiantamento concedido				2.000,00
Devolução / Reembolso				1.053,13

Declaração: Declaro que o veículo retornou nas mesmas condições de saída da Câmara, conforme verificado pelo Setor de Frota.

Observações:

—

Haroldo Barbosa
Vereador



Você
Hoje às 15:13



Comprovante de
transferência

30 JUN 2025 - 15:13:20

Valor R\$ 1.053,13

Tipo de transferência Pix

Descrição
Prestação de contas - viagem Brasília

Destino

Nome Camara Municipal de Boituva

CNPJ 01839446000177

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 01839446000177

Origem

Nome Amauri Pinheiro

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta [REDACTED]

CPF ***[REDACTED]**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202506301812s00761317f3

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br
(Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).



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



RECIBO



Baixe o APP
Play Store



Baixe o APP
App Store



Autorização:

0006-A

Placa:

PBV9706

R\$:

57,00

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$:

Taxista:

Antonio Casado da Silva



(61)99683-8765

CPF/CNPJ do Taxista:

093.327.661-34



CNPJ: 30.605.977/0001-01

Reclamações e objetos esquecidos:

Através do aplicativo Táxi Legal.

61.98540-7437

Brasília,

25 / 06 / 2025

Antonio Casado

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



RECIBO



Baixe o APP
Play Store



Baixe o APP
App Store



Autorização:

0006-A

Placa:

PBV9706

R\$:

17,00

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$:

Taxista:

Antonio Casado da Silva



(61)99683-8765

CPF/CNPJ do Taxista:

093.327.661-34



CNPJ: 30.605.977/0001-01

Reclamações e objetos esquecidos:

Através do aplicativo Táxi Legal.

61.98540-7437

Brasília,

25 / 06 / 2025

Antonio Casado

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



RECIBO



Baixe o APP
Play Store



Baixe o APP
App Store



Autorização: 0006-A Placa: F BV9706 R\$: 20,00

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$:

Taxista: Antonio Casado da Silva (61)95683-8765

CPF/CNPJ do Taxista: 093.327.661-34



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 25/06/2025
Antonio Casado



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



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 1333-A Placa: SGW1B72 R\$: 25,00

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$: Vinte e cinco reais

Taxista: GLEDISON FERREIRA DE ALMEIDA (61) 98573-9440

CPF/CNPJ do Taxista: 659.298.701-44



61.98540-7437
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.

Brasília, 26/06/2025
[Signature]

Obrigado por escolher a Uber, Amauri

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	R\$ 13,49
Taxa de intermediação	R\$ 0,44
Preço da viagem	R\$ 11,75
Subtotal	R\$ 12,19
Custo fixo	R\$ 1,30

Pagamentos

 PIX	R\$ 13,49
25/6/2025 13:49	

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

Você viajou com Rafael

Comfort	2.35 Quilômetros
7 min	
	13:52 SHCN Q. 303 Bl. D Loja 4, 8, 12 - Asa Norte - Brasília - DF, 70723
	14:00 SHN - Q. 2 BL E - Asa Norte, Brasília - DF, 70702-904, 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, Amauri

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 17,30
-------	-----------

Taxa de intermediação	R\$ 0,58
Preço da viagem	R\$ 15,22

Subtotal	R\$ 15,80
Custo fixo	R\$ 1,50

Pagamentos

 PIX	R\$ 17,30
25/6/2025 21:26	

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

Você viajou com NATANAEL

Comfort 4.80 Quilômetros |
7 min

■	21:30 Cls 405 - Asa Sul - Brasília - DF, 70239-510
■	21:37 SHN - Q. 2 BL E - Asa Norte, Brasília - DF, 70702-904, 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, Amauri

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 39,71

Valor estimado: R\$ 13,91

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

Taxa de conveniência	R\$ 1,79
Preço base	R\$ 3,17
Tempo	R\$ 6,83
Distância	R\$ 25,72
Subtotal	R\$ 37,51
Custo fixo	R\$ 2,20

Pagamentos

 PIX	R\$ 13,91
26/6/2025 16:04	
 PIX	R\$ 25,80
26/6/2025 16:33	

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

Você viajou com Paulo Miguel

Comfort 16.13 Quilômetros | 25 min

- 16:06 | Eixo Monumental - Asa Sul - Brasília - DF, 70050-000
- 16:31 | 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.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS - C
CEP: 13052902
telefone do PROCON: 151

CNPJ: 03.025.305/0001-46 IN 1.731/17
RFB DFE N.0110N70LM007 25/06/2025 06:30:33
SP075 Km:60+800 Indaiatuba Via:10 SENT.:N
Arrec.:11089 CAT: 01 PLACA:XXXX000
Tributos Estin. 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir plac
e CPF/CNPJ no DFE acesse em ate 7 dias apos a passagen
<https://nfviacolinas.viaappia.com.br>

VIA - CLIENTE	Rodovia Marechal
1 Rondon	VIA COLINAS
Itu/SP	00001102
EC:000000041716293	TERM:TFICE32B
CNPJ: 03.025.305/0001-46	
*****1312	AUT=94
6821 CV=017502203 DOC=000906	25/06/
25 06:30:49	MAESTRO
DEBITO A VISTA	VALOR
18,10	CREDENC. FISCAL
BRASIL IP LTDA	SiTef from Fis
FIN	

A: 5833031 AGUA CRYSTAL S 8,00
Impostos: BRL 2.54

PAGAMENTO EM REAL

REDE GETNET

DUTY PAID VIRACOPUS 3
CNPJ: 27.197.888/0162-35
25/06/25 07:00:48 AUT:118552 DOC:000004
EC:000000001447360 TERM: T2848259 S
CV:004157178 CAIXA:00000001 L:12682571
ARQC: FE62ED529AE0AD68
AID: A0000000043060
MASTERCARD *****1312

VALOR: R\$	DEBITO A VISTA
	8,00

SiTef from Fiserv

Informação Tributos Totais Incidentes
 Frente IBPT(Lei Federal 12.741/12)R\$2,54

Numero: 26134 Serie: 200
Emissao: 2025-06-25 07:00:56
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
3525 6627 1978 8801 6235 6520
0000 0261 3410 6031 3184



Protocolo de Autorizacao:
135251133942043
Ato Declaratório Executivo
Federal : ADE N. 19 DE 16/12/2013

1	Ticket	N.Ope	Caix	POS
1	15642	96222	0016287	001

Numero de artigos : 1
Aeroporto:AEROP.INTERNACI

DATA	HORA
25.06.2025	07:00

NSU 109190

Documento não identificado pelo cliente na venda
MD5:F19F71100F19D31AB5E50C8518550951
Parcelas: 01-0000641130

Fonte: IBPT/expressmetro.com.br 42F39F

SAT N 253564

25/06/2025 07:12:05

3676 0615 0898 7000 5531 5990 0.765 5640 2781 1740 6766



**Possui un QR Code per le applicazioni "Da cinema da..." e
"Dai negozi di...". Scaricali su App Store (per iPhone) o Google Play (per Android).**



CAMINITO PARRILLA

MULTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

SHOPS CL 00 404 BLOCO A LOJA, 13 - 13

ASA SUL - BRASILIA, DF

CNPJ: 35.631.524/0014-80 IE: 0795242901426

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
1000164	AGUA COM GAS	1 UN	7,90	7,90
1000002	CMB2 LINGUICA FORM	1 UN	69,90	69,90
1000126	CMB3 ANCHO - 250g	1 UN	79,90	79,90
1000123	CMB4 BIFE DE CHORI	1 UN	69,90	69,90
1000165	COCA COLA LATA	2 UN	8,90	17,80
1000006	PAO DE ALHO	2 UN	18,90	37,80
999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	33,98	33,98

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 317,18
Valor a Pagar R\$ 317,18
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 317,18

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0635 6315 2400 1480 6501 4000 1323 3714 2464 5761

CONSUMIDOR: 01.839.446/0001-77

NFC-e n° 132337 Série 14 Dt Emi : 25/06/25 21:25:32

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 253250350570776

Data de autorização: 25/06/25 21:25:32



0

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No venda: 174 - ficha 86

Nome: brinquedoteca

ID: 86

Ender:

Ref:

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

NCR Col

ibnt

Bar e Restaurante Tia Zelia

50.340.443 LAISY OLIVEIRA COSTA DE LIMA

CNPJ: 50.340.443/0001-08 IE: 0821270200170

MARANHAO (ACAMP PACHECO FERNANDES) 08 CA, 08 -

VILA PLANALTO BRASILIA, DF - Fone: (61)3306-1526

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000001 Refeicao				
	5 UND	80,30			401,50
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					401,50
Valor a Pagar R\$					401,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					401,50

Consulte pela chave de acesso em

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

5325 0650 3404 4300 0108 6500 2000 0068 5117 8816 2371

CONSUMIDOR CNPJ:

01.839.446/0001-77 Consumidor

NFC-e n° 000.006.851

Série 002

26/06/2025 14:31:37

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

253250351638344

Data de autorização: 26/06/2025 14:31:38

Trib.Aprox.: R\$ 58,22 Fed. e R\$ 104,39 Est. e R\$ 0,00 Mun.

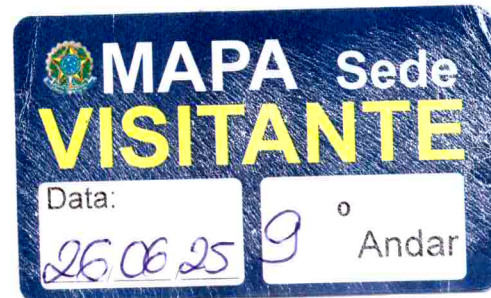
Fonte: IBPT DF C07872

Operador: ADMINISTRADOR

@tiazeliarestaurante

Procon-DF 151

SCS - 8 50/60 2 0 A



Prezados(as), boa tarde!

Incumbiu-me o Assessor Parlamentar do Ministério do Esporte, Sr. Ivo de Almeida Icó Filho, em agradecer o convite e organizar a presente reunião conforme a seguir:

Pauta: Reunião com os vereadores dos municípios de Boituva/SP e Piedade/SP, para apresentar demandas de suas cidades relacionadas ao esporte.

Data: 26/07/2025

Horário: 15h30

Participantes:

- Iva Horn;
- Lucas Costa;
- Leandro Cândido Soares - Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba/SP;
- Haroldo Barbosa - Vereador no município de Boituva/SP;
- Amauri Pinheiro - Assessor Parlamentar;
- Isidoro Poly de Brito - Vereador no município de Piedade/SP; e
- Paulo Henrique de Campos Soranz - (Ministério da Saúde).

Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco "A", 7º Andar, Sala 716

Sem mais para o momento, está Assessoria permanece à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários no ramal 61 3020-7384 ou 7756.

De: Jose M. - PL-PR-DSCF
Para: PL-GV-HCM - Gabinete Haroldo
Data: 02/09/2025 às 10:54:00

Sr. Haroldo, bom dia!

Considerando os valores regulamentados pela Resolução nº 004/2025, por gentileza, solicito esclarecimentos acerca do comprovante anexado à prestação de contas, no valor de R\$ 401,50 (Bar e Restaurante tia Zélia).

Atenciosamente,

—

José Alberto Machado
Diretor Dpto Contábil e Financeiro

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jose Alberto Machado	02/09/2025 10:54:15	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4FD4-19C5-4AA6-C169**

De: Haroldo B. - PL-GV-HCM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/09/2025 às 11:07:50

Justificativa de Gastos com Alimentação

Em conformidade com a Resolução nº 004/2025, que estabelece as diretrizes para diárias e gastos com viagens, vimos apresentar a justificativa para o gasto com alimentação ocorrido durante a missão oficial. Conforme a agenda de trabalho, a comitiva contou com a participação de três autoridades : Assessor do Ministério da Saúde, Vereador do Município de Piedade e o Presidente do Sindicato de Sorocaba, os quais foram essenciais para o cumprimento dos objetivos da viagem.No primeiro dia de atividades, as despesas de almoço foram integralmente custeadas pelos próprios acompanhantes, não onerando, portanto, os valores liberados pela citada resolução.No dia seguinte, como forma de cortesia institucional e retribuição ao gentil oferecimento, a despesa com o almoço foi custeada pela representação oficial. O valor total da refeição foi de R\$ 401,50, que se encontra dentro do limite diário permitido para alimentação estabelecido pela Resolução 004/2025 (dois dias)Desta forma, o gasto realizado é considerado estritamente necessário, decorrente de interesse público e em estrita observância aos princípios da economicidade e da moralidade, uma vez que:

1. Teve caráter de retribuição em evento de trabalho;
2. Estava previsto na agenda oficial e contribuiu para o fortalecimento das relações institucionais;
3. Manteve-se dentro do limite financeiro estabelecido pela normativa interna.

Atenciosamente,

—
Haroldo Barbosa
Vereador