

Item 07:

Segue Nota Fiscal em anexo:

RECEBEMOS DE 15750020 ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 665	
		Série 1	
 15750020 ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA Rua Tavares Bastos, 990 Perdizes - 05012-020 São Paulo - SP - Fone: (11) 99827-6004	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 665 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCOS 	
		CHAVE DE ACESSO 35250515750020000157550010000006651587607191 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251255690966	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145388922110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.750.020/0001-57	
DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL União dos Escoteiros do Brasil Paraíba		33.788.431/0008-90	12/05/2025
ENDEREÇO Avenida Maximiliano de Figueiredo, 36		BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 58013-470
MUNICÍPIO João Pessoa	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAIDA
FATURA			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00
VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 390,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DUTRAS DESP. 39,00
VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00
			V. TOTAL DA NOTA 429,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
0000000000001	DISTINTIVOS ESTAMPADOS PERSONALIZADOS	58071000	0102
		6102	unid
		150,000	2,60
		390,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
			0,00
			0,00

Item 08:

Inicialmente o valor do enxoval havia ficado de \$1500,00 então primeira parte que é a metade seria no valor de \$625,00. Entretanto, devido a quantidade de jovens que aumentou, ocorreu a necessidade de aumentar a quantidade o enxoval juntamente com 2 parte da primeira leva daria um total de \$2500. O enxoval todo dando um valor de \$3125,00. O valor da nota, com os 5% da prefeitura, deu um total de 3281,25. Como segue em anexo.

Chapéu 100x7,50=750

Bolsas 100x5=500

== 1250

Realizado o primeiro pagamento sendo apenas metade. \$625.

Devido a quantidade de inscritos, então foi solicitado um número maior de enxoval.

Então ficou

150 chapéu a 7,50= 1125,00

150 bolsas a 5,00. = 750,00

Restante do primeiro pedido =625,00

Total= 2500,00

Valor total do pedido:

\$3125 juntando com 5% da NF fica no valor de \$3281,25

 MUNICÍPIO DE CAICÓ SECRET. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS AV. CORONEL MARTINIANO, 993 - CENTRO - CAICÓ/RN CEP: 59.300-000 CNPJ: 08.096.570/0001-39		NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE - D	No. 033.542 No. da via e destinação 1.ª Tomador do Serviço	
1 - NATUREZA DO SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2 - DATA DE EMISSÃO 21 DE MAIO DE 2025		
3 - PRESTADOR DO SERVIÇO NOME/RAZÃO SOCIAL ANDRESA ELIAS DANTAS ENDEREÇO RUA LUCIA MARINHEIRO DE SOUZA, 10 RECREIO CAICÓ, RIO GRANDE DO NORTE CEP: 59300-000		INSCRIÇÃO MUNICIPAL ***** CNPJ/CPF 100.288.734-83		
4 - TOMADOR DO SERVIÇO NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO DOS ESCOTEIROS DA PARAÍBA ENDEREÇO RUA 25 DE JANEIRO, 609 CENTRO CUITE, PARAÍBA CEP: 58013-470		INSCRIÇÃO MUNICIPAL ***** CNPJ/CPF 33.788.431/0008-90		
5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BONÉS	3.281,25	3.281,25
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO ==>			BSPP99030	TOTAL DA NOTA
3.281,25				
6 - VALORES DA NOTA				
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	VALOR DO SERVIÇO (R\$)	ISSQN	VALOR DO ISS (R\$)	
0,00	3.281,25	5,00%	156,25	
7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	Nº ORDEM DE SERVIÇO	Nº ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
JOSINALDO MORAIS SOUTO	014944		019.630-5	21/05/2025

Item 09:

O nome de Nerivaldo está em parênteses, pois o mesmo foi responsável pela produção dos lenços. Entretanto, devido a conta conjunta com seu parceiro então foi realizado no nome de Rubem. Deixando claro que o valor destinado a Nerivaldo é para aquisição de matéria prima e não há lucro dele nessa negociação. Essa diferença que foi mencionada é os 5% para NF. \$300,00 + 5% = \$315,00.

Item 10:

Foi necessário solicitar mais comida, quentinha no curso e o valor da entrega era de \$12,00. Por isso, o valor foi a mais. Ratifico que na descrição está o mês de Abril e no item o mês de Maio. Favor esclarecer também o mês solicitado.

Item 11:

O impetrado informou que, no dia da compra das passagens, o mesmo estava buscando um preço mais barato para assim o fazer, que de madrugada verificou-se a data da viagem fazendo a compra conjuntamente escolhendo as cadeiras para a viagem. Que o preço a mais apareceu na nota fiscal quando já havia efetivado a escolha das cadeiras para

garantir o preço com desconto no total da viagem. Que este tipo de processo não passa mais devido a fazer compras via empresa CVC.

Item 12:

Segue a nota com cnpj.



Item 13:

A observação a respeito do valor de \$429 sem NF, a NF está citada anteriormente. A nota de \$347,00 referente aos distintivos do ARPE foi um complemento devido ao

quantitativo de jovens que sobressaiu ao pedido feito anteriormente no valor de \$429,00. Desta forma, foi solicitado uma quantidade a mais.

Item 14:

Confirmando o recebimento da sugestão. Olharei nas próximas vezes. Entretanto, um foi apenas um adiantamento para materiais e a complementação foi para comprar a quantidade em seguida.

Item 15:

O motivo foi o traslado primeiramente tendo em vista que Rebeca não tem carro próprio então foi dividido o valor de acordo com a quantidade de pessoas no carro para gasolina. Além disso, foi necessário a presença da mesma mais cedo no evento para organização do evento. Sendo assim, a mesma precisou se alimentar, então as notas fiscais são referentes a isso.

Item 16:

Em NF, de fato, o fornecedor não deu para visualizar de forma efetiva tendo em vista que Rebeca deu preferência a visualização da nota em si com valores + cnpj da Região. Tendo em vista, que notas grandes, o site da SEFAZ faz de forma única e para colocar a imagem fica um pouco complicado. Sendo assim, houve a preferência da visualização da NF em si e pela preferência no site da SEFAZ para melhor transparência.

Item 17:

Em conversa com o Gerente do Banco, o mesmo informou que durante a abertura da conta a empresa responsável era a Unicred Nordeste, sendo o capital mínimo de \$40.000,00. Quando houve evolução em Dezembro de 2023, quem já tinha os \$1000,00 no capital eles paravam de debitar e quem tinha menos, ficou debitando. Conforme o banco fosse observando, seria solicitado o cancelamento. Na época, em conversa, já havia sido solicitado o estorno do valor e o mesmo informou que talvez não houvesse possibilidade para isso.

Item 18:

Essa despesa foi devido ao Diretor de Métodos ter a necessidade de ir ao ARPE. O mesmo foi anteriormente para agilizar as demandas necessárias pré-acampamento e ficou “por conta própria” devido a escolha. Desta forma, a Região o ressarcir com a gasolina.

Item 19:

Quanto à roçadeira que foi alugada por Nerivaldo e está no nome de Rubem, realizou-se um ressarcimento no nome de Rubem (companheiro de Nerivaldo) devido ao mesmo ter pago de um servente para limpeza do Campo Escola para o MUTECO. Quanto a resposta sobre o apoio dos órgãos públicos, em gestão anterior existia uma facilidade por parte dos órgãos públicos tendo em vista que uma pessoa de confiança por parte do prefeito na época era escoteiro e atuava no Campo Escola, além de estar dentro do setor da EMLUR (salvo engano). Desta forma, de fato, existia uma praticidade maior. No que diz respeito ao Prefeito do Campo Escola, o mesmo sempre busca parceiros para apoiar ao Campo, principalmente em Reformas.

Item 20:

A nota foi de combustível, pois Peron utilizou seu carro pessoal para entregar em vários grupos escoteiros medalhas/certificados e distintivos que haviam sido solicitados pelos mesmos.

Item 21:

Saliento que este reforço sobre o comprovante de pagamento já foi citado anteriormente. Tendo em vista que foi apenas um erro de digitação e o pagamento foi para Rubem devido a despesas, de alimentação inclusive, para o MUTECO no Campo Escola.

Item 22:

De fato, foi uma atenção por parte da entrega de documentação. Como o ressarcimento já havia sido feito no valor de 24,95 para compra de caixa de luvas para o material de saúde da Região, então foi realizado o estorno no mês de Agosto, ficando como uma doação para a Região. Saliento que apesar do transtorno, não ocorreu uma fragilidade, pois em prestação de contas tanto para a Nacional como para Comissão Fiscal que é apresentado durante o mês, foi observado e a Região não saiu em prejuízo.

Item 23:

Este valor se refere ao frete que não havia sido pago anteriormente no momento. Em NF, aparece o frete no valor de \$39,00. Entretanto, o fornecedor na hora que mandou o valor juntamente com o pix, esqueceu de colocar o frete. Saliento que no documento das NF, há uma observação sobre esses \$39,00, informando a falta de cobrança do frete por parte da empresa. Se referiu ao frete de outras atividades.

Item 24:

Foi realizado o valor de \$1575 para alimentação na contratação dessa fornecedora haja visto além da confiança com relação a qualidade do produto tendo em vista que ela já fornece para União dos Escoteiros há anos, inclusive em outras gestões. Qualidade, quantidade e valor. E o pagamento não foi direcionado a mesma, nessa situação, e sim um ressarcimento pois era urgente e uma das pessoas pessoas que autorizam o app da Região, não se encontrava disponível. Lembrando que apenas duas pessoas possuem acesso à Conta da Região. A diretora financeira e o diretor presidente. O curso preliminar estava com 46 participantes + formadores. O valor foi estornado para Roberto Alan, pois o mesmo havia pago a Camila o valor supracitado devido a Diretora Financeira não estar junto com o Presidente para pagamento

Item 25:

Esse valor de \$1239 refere a conta abaixo:

- 200 distintivos aventura sênior = R\$ 520,00
- 30 bandeirolas eficiência variadas = R\$ 567,00
- 50 distintivos grande jogo = R\$ 130,00
- Adicional Frete = R\$ 22,00
- Total = R\$ 1.239,00

Distintivos do GAS + bandeiras

E 50 distintivos do GJC pq passamos do número pedido. Os \$39,00 refere-se ao frete que não havia sido realizado anteriormente.

Saliento que também houve um erro por parte da empresa durante cobrança.

Item 26:

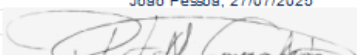
A respeito da participação no Seminário do Programa Educativo, a pessoa que iria representar não pode comparecer devido a problemas familiares e aéreos devido a companhia ter mudado o voo. Sendo assim, foi solicitado o estorno e o mesmo foi realizado para conta da Região. O valor em anexo refere a passagem aérea que havia sido comprada + valor da inscrição no evento

	DUSESQUITEIRUS)			
04/03/2026	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / Tarcio Handel da Silva Pessoa Rodrigues)	R\$ 2.300,04	R\$ 81.773,01	

Item 27:

A respeito do relatório de viagem, não foi realizado no caso de Rebeca pois não foi uma viagem. A mesma teve que comprar alguns materiais para o Curso Preliminar e precisou colocar combustível pois estava a serviço da Região. Saliento que não foi no dia 26/07 como consta em parecer, mas sim no dia 28/07.

O de Roberto, segue abaixo o anexo do Relatório:

Dados do Usuário							Dados da Viagem						
Nome:	Roberto Alan Ferreira Araújo						Roteiro:	João Pessoa					
Cargo:	Diretor Administrativo UEB-PB						Rubrica:						
TODAS AS NOTAS FISCAIS OU CUPONS FISCAIS DEVEM SER NOMINATIVOS PARA: UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL													
1- Estádias							3 - Transportes						
							Meios de Transportes						
dd/mm/aa	Nº NF	R\$	Nº NF	R\$	Nº NF	R\$	Valor	1. Táxi	2. Avião	3. Veículo Próprio	4. Carro UEB	5. Outros	
								Cálculo					
							0,00	Veículo Próprio	1 lit =	0,00	x	30%	0,00
							0,00	KM RODADO	4,1	x	0,00	=	R\$ 0,00
							0,00	dd/mm/aa	MT	Origem	Destino	Valor	
							0,00	10/10/25	5	Campina grande	João Pessoa	100,00	
							0,00	13/10/25	5	João Pessoa	Campina Grande	0,00	
							0,00						
							0,00						
Total 1 - Estádias							0,00						
2- Alimentações													
dd/mm/aa	Lanche		Almoço		Janta		Valor						
	Nº NF	R\$	Nº NF	R\$	Nº NF	R\$							
							-						
							-						
							-						
Total 2 - Alimentações							0,00	Total 3 - Locomoções					100,00
4- Outras despesas (Ex. Pedágios, etc).								RESUMO FINAL					
dd/mm/aa	Discriminação						Valor	Total 1 - Estádias					
								Total 2 - Alimentações					
								Total 3 - Transportes					100,00
								Total 4 - Outras Despesas					0,00
							TOTAL DAS DESPESAS					100,00	
							Adiantamento Viagem					0,00	
							Valor a restituir (caixa)					-100,00	
Total 4 - Outras Despesas							0,00	Valor a receber (usuário)					
PARA O CRÉDITO DO REEMBOLSO													
Banco		Agência		Conta Corrente/ PIX : CPF						Valor			
BB		1591-1		bertoalan.geotech@gmail.co						R\$ (100,00)			
Histórico da Viagem							Data Prestação Contas/Assinaturas						
Participação do Curso Preliminar em João Pessoa							João Pessoa, 27/07/2025						
													

Item 28:

Sobre a questão do material do Rapel, na época Peron havia entrado em contato com Sueli enquanto presidente e que na época não obteve resposta. Quando teve uma resposta por Christian, ex-membro da Comissão Fiscal, o material não chegaria em tempo hábil para a atividade. Reforço que foi posto para a presidente os orçamentos, quando questionada, ela solicitou envio para os demais uma vez que a mesma não passou ou levou o assunto para apreciação. E mesmo depois do envio aos demais membros da CF não houve retorno em tempo hábil para diálogo sobre aquisição sem comprometer o evento do GAS 2025.

Item 29:

O valor da nota ficou diferente com o serviço, pois foi acrescentado o frete. Acontecendo um erro de digitação por parte da pessoa que contratado.

Item 30:

Referente a estes valores, foi sobre a impressão de alguns documentos para o GJC. Saliento que possui cnpj em apresentação. Entretanto, o mesmo acabou imprimindo em gráfica pois não sabia a respeito da impressora da Região disponível. Situação resolvida com o mesmo.

Item 31:

Os \$1500,00 que entrou na conta da Região e foi enviado a Roberto Alan pois foi uma doação de uma Instituição que apoiou o GAS. Como foi uma doação então ficou diretamente para o evento.

O \$1443,11 foi a compra da passagem de Peron para o CC que aconteceu em Outubro de 2025. Segue em anexo o estorno pela Nacional.

19/08/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Peron de Medeiros Arruda)	- R\$ 1.443,11	R\$ 76.792,69
20/08/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL)	R\$ 1.443,11	R\$ 78.235,80

Item 32:

O mesmo fez o estorno do valor como fora supracitado. Segue em anexo o extrato bancário com valor estornado tendo em vista que não houve participação do mesmo em evento.

A respeito da participação no Seminário do Programa Educativo, a pessoa que iria representar não pode comparecer devido a problemas familiares e aéreos devido a companhia ter mudado o voo. Sendo assim, foi solicitado o estorno e o mesmo foi realizado para conta da Região. O valor em anexo refere a passagem aérea que havia sido comprada + valor da inscrição no evento

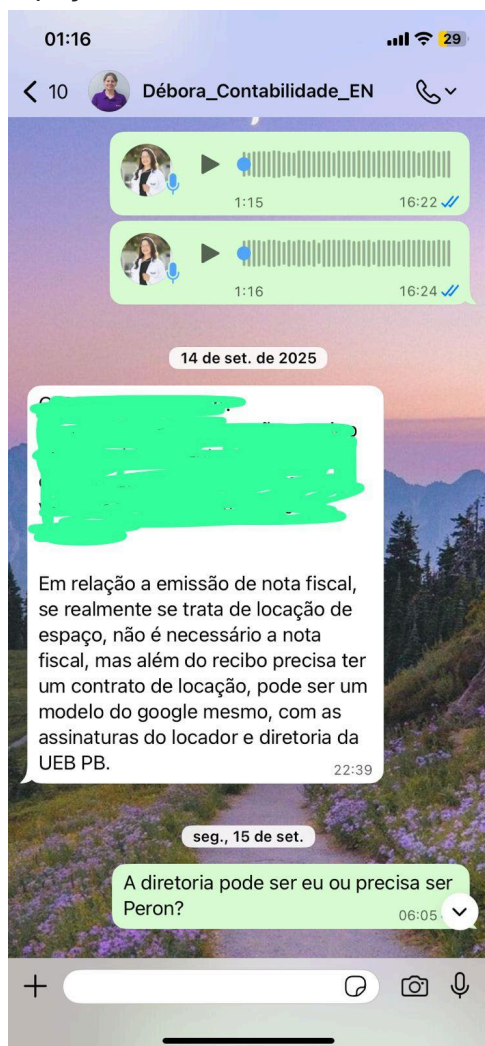
04/03/2026	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / Tarcio Handel da Silva Pessoa Rodrigues)	R\$ 2.300,04	R\$ 81.773,01
------------	---	--------------	---------------

Item 33:

A finalidade da Equipe de Outra Região é que infelizmente a Região da PB ainda não encontra-se consolidada com uma Equipe de Saúde Fixa e como dependemos de voluntários, então houve-se a necessidade do pessoal do RN que já trabalhou com a PB além da experiências por parte dos mesmo. Tendo em vista que o GAS é um acampamento de grande demanda. Além disso, o pessoal da Comunidade do Medicina Extrema entrou como voluntário na participação do GAS para ajudar cada vez mais a Região da PB. Saliento que O GAS teve uma alta adesão das regiões do RN, CE, PE, e AL, e a equipe de saúde estava pequena, de forma que solicitamos apoio da equipe de saúde do RN para garantir nível de atenção devido à atividade.

Item 34:

De acordo com orientação da contadora da Nacional, Débora, como foi o aluguel de espaço então o recibo + contrato do local tem a devida funcionalidade como NF.



Saliento que todas as dúvidas + orientações, sempre estive em contato direto com a Contadora da Nacional, Debora, e com Ana Maria a Coordenadora. Reforço que em prestação foi apresentado Recibo + Contrato. Caso seja necessário, posso enviar novamente posteriormente.

Item 35:

Não havia solicitação de relatório de viagem, pois o fato ocorreu dentro da cidade e não sabia que seria necessário. Entretanto, segue em anexo:

Item 39:

Os \$285,00 foi referente ao estorno do AREPIO que não ocorreu no ano passado. Uma pioneira do grupo dela havia enviado o valor sozinha (sem ser o lote pelo grupo) então apenas para facilitar foi estornado o da pioneira junto com o lote do grupo.

Os \$120 de Maria Eduarda Bandeira são a mesma coisa. Estorno do AREPIO, evento que não aconteceu.

Item 40:

Reitero que o ressarcimento da Jovem Líder Mikaelle estava com o CNPJ, como segue em anexo abaixo. Em caso de dúvidas, posso enviar o documento completo. A participante foi orientada antes, durante e pós evento com os critérios de sua participação e esteve a todo instante acompanhada pela Diretora Financeira para que não ocorresse dúvidas, além do envio da Resolução 001_2025 a respeito de ressarcimentos que encontra-se no site da Região.

3S checkout
FARMACIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SITIO SCS QUADRA 7, 5ª BLOCO A LOJA 1316 PARTO
PARTE ASA SUL
BRASILIA DF 70307907
CNPJ: 32759110000170 IE: 0796072000141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
11117	FANTA GUARANA 400ml	1.000 UN	14,90	14,90
11090	COCA ZERO 400ml	1.000 UN	14,90	14,90
91190	SAND - CRUNCH SALA	2.000 UN	8,70	17,40
2110	4 TIRAS CROCANTE	1.000 UN	14,20	14,20
9015	BATATA HD S/ END	1.000 UN	6,50	6,50

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 67,90
VALOR A PAGAR R\$ 67,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO DE CREDITO R\$ 67,90

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5325 1132 7995 1900 0178 6500 1000 3/18 0510 4539 1950

NÃO IDENTIFICADO - CNPJ 32759110000170
NFC-e número 371885
Série 1 20/11/2025 15:07:38
Protocolo de autorização: 253250654602080
Data de autorização: 20/11/2025 15:07:38

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22,97 -

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
SCS QUADRA 07, S/N BLOCO A, LOJA 03, 3º PAVIMENTO PARTE,
LOJA P 301 ASA SUL
BRASILIA, DF 70307-902
CNPJ: 13.574.594/0474-00 IE 765846901420 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1050	hopper	1.000un	16,90	16,90
7300014	Balde Batata	1.000un	12,09	12,09
8700004	Hoijo Cheddar	1.000un	2,00	2,00
9008	Refri	1.000un	16,90	16,90
1050	hopper	1.000un	16,90	16,90

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 64,79
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 64,79

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
PIX R\$ 64,79

PATNEM DE RETIRADA-VOCE SERA CHAMADO POR:
MIKAELLE

ERE MIKAELLE! COMPRAS COM O SEU CPF 11755341458 VALEN RE
COMPENSAS DO CLUBE BK, CONFERE NO APP BK!

Codigo da pesquisa: 081-251-511-135-217-0

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5325 1113 5745 9404 7400 6500 1001 8025 1615 6470 4088
CONSUMIDOR - CNPJ 33760431000890
NFC-e Número 001802516 Série 001 23/11/2025 18:19:24
Protocolo de autorização: 253250661482754
Data de autorização: 23/11/2025 18:20:31

Jo Lanches
 CNPJ: 22.388.479/0001-18 Josefa Joselita Rolim
 Tomaz
 Jardim Zoológico Lote 03, Setores Complementar -
 Brasília - DF 70610-100 I.E.: 07721395001-21
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unif.	VI Total
001	00001	Diversos					
49		UNID x 1,00					49,00
QTD. TOTAL DE ITENS							001
VALOR TOTAL R\$							49,00
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Cartão de Crédito							49,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5325 1122 3884 7900 0118 6500 1000 0072 7410 0007
 2756



CONSUMIDOR CNPJ:
 33.788.431/0008-90
 CONSUMIDOR
 Brasília
 Protocolo de
 Autorização:
 263260654241560
 NFC-e nº 000007274
 Série 001
 20/11/2026 10:46:53
 Data de Autorização
 20/11/2026 10:46:56

Imp. Aprox: Fed R\$ 6,59, Est R\$ 8,82, Mun R\$ 0,0
 Fonte: IBPT
 CPF/CNPJ.: 33.788.431/0008-90 Fone:
 Cliente.: CONSUMIDOR
 Cidade-UF: Brasília-DF
 Pedido.: 05477 Vendedor: 000-Loja
 Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

Item 41:

Informo que a despesa do conselho consultivo foi de responsabilidade da Nacional, o valor final ficou dentro do estipulado para ressarcimento. Saliento que é um valor que será restituído pela Nacional.

CONSELHO CONSULTIVO						
MEMBROS	EMAIL	LOCAL	IDA 20/02 - Data/Horário	RETORNO 22/02 - Data/Horário	Valores Ida e Volta	
Francisca Germana Nobre Neta	francisca.germana@escoteiros.org.br	RIO BRANCO/AC	RBR - 14:40/23:15	CWB - 17:50/23:45	R\$ 3.807,00	
Charlyton de Vasconcelos Lucio	charlyton.vasconcelos@escoteiros.org.br	RIO LARGO/AL	MCZ - 15:50/00:25	CWB - 15:50/21:00	R\$ 2.252,00	
Ruberval de Oliveira Silva	ruberval.silva@escoteiros.org.br	SANTANA/AP	MCP - 13:50/00:25	CWB - 17:50/02:25	R\$ 3.399,00	
Lindomar Faustino Raimundo	lindomar.faustino@escoteiros.org.br	MANAUS/AM	MAO - 16:25/23:25	CWB - 15:50/22:15	R\$ 2.170,00	
Petronilio Xavier Lopes Neto	petronilio.xavier@escoteiros.org.br	SALVADOR/BA	SSA - 18:15/23:15	CWB - 14:40/21:25	R\$ 2.001,00	
Sandra Valda Nogueira dos Santos	sandra.valda@escoteiros.org.br	FORTALEZA/CE	FOR - 18:15/23:25	CWB - 15:50/00:05	R\$ 1.718,00	
Mônica Saraiva da Silva de Albuquerque	monica.saraiva@escoteiros.org.br	BRASILIA/DF	BSB - 21:15/23:15	CWB - 14:40/19:00	R\$ 1.562,00	
Ricardo Coelho dos Santos	ricardo.coelho@escoteiros.org.br	VILA VELHA/ES	VIX - 18:45/23:55	CWB - 15:50/21:55	R\$ 1.595,00	
Isabelly Castro da Silva e Santos	isabelly.castro@escoteiros.org.br	GOIANIA/GO	GYN - 19:20/22:40	CWB - 15:25/19:10	R\$ 1.570,00	
Sarah Raquel Loureiro do Amaral	sarah.amaral@escoteiros.org.br	SAO LUIS/MA	SLZ - 18:05/00:05	CWB - 15:50/20:00	R\$ 2.560,00	
Giselda Natália de Souza Winck Rocha	giselda.natalia@escoteiros.org.br	UIABA/MT	CGB - 17:05/22:40	CWB - 15:50/01:05	R\$ 1.617,00	
Neusa de Moura Mamede Moraes	neusa.mamede@escoteiros.org.br	NOVA ALVORADA DO SUL/MS	CGR - 16:50/22:40	CWB - 15:50/00:35	R\$ 1.905,00	
Luis Felipe Santana Portugal	felipe.portugal@escoteiros.org.br	BELO HORIZONTE/MG	CNF - 18:05/22:20	CWB - 17:30/21:15	R\$ 1.282,00	
Aluisio Barata da Silva	aluisio.barata@escoteiros.org.br	BELEM/PA	BEL - 17:50/23:25	CWB - 15:50/22:15	R\$ 1.982,00	
Peron de Medeiros Arruda	peron.arruda@escoteiros.org.br	JOAO PESSOA/PB	JPA - 17:10/23:15	CWB - 14:40/00:05	R\$ 2.555,00	
Rosano Ouriques	rosano.ouriques@escoteiros.org.br	CURITIBA/PR	-----	-----	-----	
Alex da Silva Rocha	alex.rocha@escoteiros.org.br	JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	REC - 19:15/00:25	CWB - 14:40/01:05	R\$ 2.080,00	
Carolina Ximenes da Silva	carolina.ximenes@escoteiros.org.br	TERESINA/PI	THE - 18:05/23:25	CWB - 15:50/01:40	R\$ 1.757,00	
Edinilson de Oliveira Regis	edinilson.regis@escoteiros.org.br	MACAE/RJ	SDU - 18:50/00:05	CWB - 14:40/18:15	R\$ 1.754,00	
Francisco Flávio Ribeiro	francisco.flavio@escoteiros.org.br	MACAU/RN	NAT - 18:25/23:55	CWB - 19:25/01:10	R\$ 1.976,00	
Cristine Bohrer Ritt	cristine.ritt@escoteiros.org.br	GIRUA/RS	GEL - 14:30/23:30	CWB - 22:55/11:55	R\$ 2.698,00	
Suell Cristina Franco dos Santos	suell.franco@escoteiros.org.br	PORTO VELHO/RO	PVH - 17:05/00:25	CWB - 17:50/23:15	R\$ 2.646,00	
Vanessa Cristina Melo Randig	vanessa.randig@escoteiros.org.br	JOINVILLE/SC	ROD JOINVILLE - 21:05/23:10	ROD CURITIBA - 15:00/17:20	R\$ 379,00	
Rodrigo Ramos de Freitas	rodrigo.ramos@escoteiros.org.br	SAO PAULO/SP	ROD TIETE - 23:59/06:29	ROD CURITIBA - 14:00/20:30	R\$ 435,52	
Rickson Vieira Santos	rickson.vieira@escoteiros.org.br	ARACAJU/SE	AJU - 17:40/23:55	CWB - 18:00/01:40	R\$ 1.635,00	

Item 42:

Segue relatório a respeito de condecorações externas a nossos apoiadores durante o ano de 2025.

CORONEL PM GILBERTO FELIPE DA SILVA – Prata

Vários serviços relevantes e auxílio aos grupos escoteiros do distrito da Borborema

CORONEL BM CARLOS JEAN VIEIRA ARAÚJO BENICIO DE SÁ – Prata

Vários serviços relevantes e auxílio aos grupos escoteiros do distrito da Borborema

TENENTE CORONEL PM WAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA – Prata

Vários serviços relevantes e auxílio aos grupos escoteiros do distrito da Borborema

TENENTE CORONEL PM JONATHA MIDORI YASSAKI - Prata

Pelo apoio à realização do GAS2024 dentro outros eventos neste ano. Tal apoio foi fundamental no sucesso da atividade.

CAPITÃO PM VALDIR FERNANDES DA SILVA – Bronze

Pelo apoio à realização do ARPE2025 dentro outros eventos neste ano. Tal apoio foi fundamental no sucesso desta atividade com um zelo irretocável a frente das guarnições dos bombeiros em cuité.

CORONEL PM DINAMÉRICO GOMES JUNIOR – OURO

Vários serviços relevantes e auxílio aos grupos escoteiros do distrito da Borborema. Pelo apoio prestado às vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul, dando suporte de logística para transportar as doações.

SOLDADO PM BUÊNIO FERNANDO DE ARAÚJO – PRATA

Pelo empenho denotado na atividade GAS2024, passando 3 dias como voluntário auxiliando a segurança, logística de comunicações dentre outras que notoriamente foram fundamentais para o sucesso da atividade.

CORONEL JOÃO BATISTA LEITE GUIMARÃES – OURO

Pelo Relevantes serviços prestados à UEB – PB durante vários eventos dos grupos do Distrito da Borborema

VEREADOR CLEDSON RODRIGUES DA SILVA (DINHO PAPALÉGUAS) – PRATA

Pelos relevantes serviços prestados a UEB-PB no tocante da instituição da SEMANA DO ESCOTEIRO, projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores da Cidade de Campina Grand, bem como outras audiências e serviços prestados ao Movimento Escoteiro.

SR. DIVAILDO JUNIOR – BRONZE (Coordenador e Gestor do Centro de Convenções de Campina Grande)

Pelos relevantes serviços prestados para a realização do GAS2025 na cidade de Campina Grande, pela confiança no movimento escoteiro e por acreditar em nosso trabalho em pró de | uma mundo melhor.

PADRE JOÃO PAULO SOUTO VICTOR – BRONZE

Pelos relevantes serviços ao movimento escoteiro do distrito da Borborema, com observações direta e auxílio a abertura do grupo na cidade de Cuité, bem como ações relevantes a grupos escoteiros na cidade de Campina Grande.

Saliento que também foi acrescido mais 3 medalhas, respectivamente para o Coremar e o Coordenador da Gestão de Risco e Saúde da Região.

Item 43:

Não foi apresentado relatório pois foi um deslocamento dentro da cidade. Foram a busca de alguns materiais em lugares distintos para centralização no escritório e melhor organização dos materiais. Principalmente aqueles usados em acampamentos.

Item 44:

A observação por parte da CF será colocada em Reunião como forma de orientação. Saliento que a contratação de Alimentação de Eventos, principalmente em João Pessoa vem de Camila onde a mesma é contratada há anos, inclusive em Gestão anteriores. Visando quantidade, qualidade e confiabilidade.

OBS: Este item havia sido no parecer anterior e não veio nesse, mas segue em anexo a justificativa para evitar futuros questionamentos.

De fato, o ressarcimento foi realizado sem o cnpj da Região. Entretanto, foi falado com o participante Gusthavo e explicado a respeito da Resolução 001_2025 onde fala sobre despesas e ressarcimentos. O mesmo fez o estorno do valor no mês seguinte. Segue em anexo comprovação: **Realizado estorno de alimentação no dia 11/07**

	Valor
RECEBIMENTO - TED - UEB - TAX REGISTRO REGIONAL 06/25	R\$ 2.683,20
PAGAMENTO - TED - UEB - TAX REGISTRO REGIONAL 06/25 - TARIFA RATEADA BOLETO	
ESTORNO - GUSTHAVO EMMANUEL - ALIMENTAÇÃO CONGRESSO NACIONAL (ESTAVA SEM CNPJ NA NOTA)	R\$ 114,70
INSCRICAO - CURSO PRELIMINAR - ARTHUR DE MEDEIROS TEOTONIO	R\$ 70,00
INSCRICAO - CURSO PRELIMINAR - ARTHUR DE MEDEIROS TEOTONIO	R\$ 70,00
RECEBIMENTO - TED - UEB - REBASSE DE REGISTRO NACIONAL 06/25	R\$ 1.706,31

11/07/2025 CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / GUSTHAVO EMANUEL SABINO DA SILVA) R\$ 114,70

Em caso de dúvidas, estou disponível para esclarecimentos.

Att, Rebeca.