

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECELLI, 670

Centro

CNPJ 01.641.765/0001-73

NOTA DE EMPENHO

46NOTA DE EMPENHO Nº **46**Tipo **OR - Ordinário**DATA: **05/03/2026**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/03/2026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 02
3.3.90.39.80
01.031.0002.2202.0000PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CÂMARA
HOSPEDAGENS
Manutenção dos serviços da secretaria da Câmara Municipal**FICHA: 13**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

100.000,00

29.349,12

890,61

69.760,27

NOME: **DIPLOMAT HOTEL LTDA**

31.577.027/0001-75

CÓDIGO: 23959

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Período da estadia: Dia 09/03/2026 a 12/03/2026 -Vereador - Reserva: 54104 - Reserva do quarto individual do Thiago Carvalho Dottore.

Bruto 890,61**Desconto 0,00****Liquido 890,61****SOMA 890,61**

VALOR A SER PAGO R\$

890,61110 GERAL
000 GERAL

oitocentos e noventa reais e sessenta e um centavos *****

EMPENHO CONTABILIZADO EM

05/03/2026_____
RUBENS GARCIA NETO
DIRETOR FINANCEIRO

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

DATA_____
LEANDRO SOUSA FARIA DE MORAES
PRESIDENTE DA CAMARA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

EVERALDO MARANHO
DIRETOR GERAL DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECELLI, 670

Centro

CNPJ 01.641.765/0001-73

NOTA DE EMPENHO

41NOTA DE EMPENHO Nº **41**Tipo **OR - Ordinário**DATA: **03/03/2026**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 02
3.3.90.39.80
01.031.0002.2202.0000PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CÂMARA
HOSPEDAGENS
Manutenção dos serviços da secretaria da Câmara Municipal**FICHA: 13**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

100.000,00

27.517,52

831,60

71.650,88

NOME: **DIPLOMAT HOTEL LTDA**

31.577.027/0001-75

CÓDIGO: 23959

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Viagem a Brasília - Período da estadia: Dia 09/03/2026 a 12/03/2026
Vereadores: Leandro Souza Faria de Moraes e Adriano José Nunes**Bruto 831,60****Desconto 0,00****Liquido 831,60****SOMA 831,60**

VALOR A SER PAGO R\$

831,60110 GERAL
000 GERAL

oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos *****

EMPENHO CONTABILIZADO EM

03/03/2026_____
RUBENS GARCIA NETO
DIRETOR FINANCEIRO

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

DATA_____
LEANDRO SOUSA FARIA DE MORAES
PRESIDENTE DA CAMARA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

EVERALDO MARANHO
DIRETOR GERAL DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECELLI, 670

Centro

CNPJ 01.641.765/0001-73

NOTA DE EMPENHO

48NOTA DE EMPENHO Nº **48**Tipo **OR - Ordinário**DATA: **11/03/2026**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/03/2026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 02
3.3.90.39.80
01.031.0002.2202.0000PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CÂMARA
HOSPEDAGENS
Manutenção dos serviços da secretaria da Câmara Municipal**FICHA: 13**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

100.000,00

30.239,73

1.650,22

68.110,05

NOME: **HOTEL EUROPA BRASÍLIA LTDA**

61.676.950/0001-25

CÓDIGO: 23960

ENDEREÇO: **Quadra SHN Quadra 4****BRASILIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Viagem a Brasília - Período da Estadia 16/03/2026 a 19/03/2026, Vereadores: Romin Fogaça Rodrigues, Naim Washington de Souza Simão, Cássio de Souza Divino e Cilene Aparecida Rodrigues.

Bruto 1.650,22**Desconto 0,00****Liquido 1.650,22****SOMA 1.650,22**

VALOR A SER PAGO R\$

1.650,22110 GERAL
000 GERAL

um mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos *****

EMPENHO CONTABILIZADO EM

11/03/2026_____
RUBENS GARCIA NETO
DIRETOR FINANCEIRO

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

DATA_____
LEANDRO SOUSA FARIA DE MORAES
PRESIDENTE DA CAMARA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

EVERALDO MARANHO
DIRETOR GERAL DA CÂMARA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603111848323c7b5869b

Descrição: Reserva Romin Naim Cassio e Cilene

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/03/2026 às 15:50:16

Valor: R\$ 1.650,22

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

CPF/CNPJ: 01.641.765/0001-73

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HOTEL EUROPA BRASILIA LTDA

CPF/CNPJ: 61.676.950/0001-25

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 61434577898

Chave de segurança: QE6AH6Z6AN6CKM2G

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260303175279aa7698004

Descrição: Diaria hotel Leandro e Adriano 0903 a 1203

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 03/03/2026 às 14:55:48

Valor: R\$ 831,60

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

CPF/CNPJ: 01.641.765/0001-73

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIPLOMAT HOTEL LTDA

CPF/CNPJ: 31.577.027/0001-75

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 60976618960

Chave de segurança: QE6AH6Z6AN6CKM2G

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603052115588df9f9bbd

Descrição: Reserva hotel brasilia Vereador Thiago Dottore

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 05/03/2026 às 18:17:31

Valor: R\$ 890,61

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

CPF/CNPJ: 01.641.765/0001-73

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIPLOMAT HOTEL LTDA

CPF/CNPJ: 31.577.027/0001-75

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 61099506383

Chave de segurança: QE6AH6Z6AN6CKM2G

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



SHN Quadra 2 Bloco L, SN
Asa Norte, CEP 70.710-909
BRASÍLIA - DF - BRASIL

Fone (61) 9989-8770
diplomahotelbrasil@gmail.com
www.diplomahotelbrasil.com.br/hotel/

HOTEL DIPLOMAT - CNPJ 31.577.027/0001-75

03/03/2026 15:05:07

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA

Prezado(a) **Leandro Sousa Faria de Moraes**
Reserva número **54032**
Titular **Leandro Sousa Faria de Moraes**
Telefone **14996305357**
Origem

Data do envio **03/03/2026 15:05**
Reserva realizada em **03/03/2026 10:34 - Denise Bispo**
Tipo de faturamento **Particular**
Localizador **346LW54032**
Localizador OTA

Data In	Data Out	Room Nights	Qtde UHs	UH	Tipo	Total	Tot. Dif. Diária	Total Adto Confirmado	Situação
09/03/26	12/03/26	3	1	211	LTPL	R\$ 831,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Aberta

Diárias 09/03 a 12/03 (3 Diárias), Valor por diária R\$ 277,20

Diferença de diária R\$ 0,00

PAX 2 Pax Pagante 0 Pax Free - Total:2

Pensão Café

Obs. Hospedagem Reserva com 10% de desconto aplicado, valor total pago no PIX.

Hóspedes Adriano José Nunes, Leandro Sousa Faria de Moraes

Total de UHs	1		
Total de PAX	2	Total da Reserva	R\$ 831,60
Total em diárias	R\$ 831,60	Total de adiantamentos confirmados	R\$ 0,00
Total diferença em diárias	R\$ 0,00		

Informações importantes Confirmação da reserva

- Reservas com apenas uma diária, é solicitado o valor integral das diárias antecipadamente.
 - Reservas de duas ou mais diárias, solicitamos o pagamento antecipado de 100% da PRIMEIRA diária.
- O pagamento para a confirmação da reserva poderá ser realizado da seguinte forma :
- 100% do valor total da reserva via depósito.

- Pagamento da PRIMEIRA diária via depósito e o restante no check-in.
- Parcelamos em até 3x sem juros valores acima de R\$ 300,00.
- A PRIMEIRA diária deve ser paga via depósito bancário e desconto de 5% para as demais diárias se o pagamento for feito em dinheiro (espécie) no ato do check-in.

Condições para cancelamento ou alterações de período:

- O pedido de cancelamento ou alteração da reserva deverá ser realizado por e-mail até a data limite, sendo descontado da seguinte forma:
 - 1 - 0% para as reservas canceladas até 2 dias antes da data prevista para o check in.
 - 2 - 100% (cem) da PRIMEIRA diária com 2 dias ou menos da data prevista para o check in.
- Não haverá qualquer tipo de devolução, nem será concedido qualquer tipo de crédito para utilização em hospedagem em qualquer outra data nos pedidos inferiores ao estipulado no item 2.

Para transferência via PIX basta digitar a chave do hotel : CNPJ: 31.577.027/0001-75 e selecionar Banco Itaú.

* Segue confirmação da sua reserva e dados para depósito

Endereço: SHN QUADRA 02 - BLOCO "L" - ASA NORTE CEP:70710-909

Caixa Econômica

Agência: 0008

Operação 003 (Pessoa Jurídica)

Conta Corrente: 5075-8

CNPJ: 31.577.027/0001-75

Valor: Pagamento de 100% do valor da primeira diária

DIPLOMAT HOTEL (LOAN RODRIGUES CRUZ)

Telefone fixo: (61)3771-8770

Whatsapp:(61) 99591-1775

E-mail: diplomathotelbrasil@gmail.com



QS 5 Rua 822, 11
Areal (Águas Claras), CEP 71.958-180
BRASÍLIA - DF - BRASIL

Fone 61 992436336
hoteleuroparecepcao@gmail.com
https://hoteleuropabrasilia.com.br

EUROPA HOTEL - CNPJ 08.417.924/0001-08

11/03/2026 15:56:09

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA

Prezado(a) **Romin Fogaça Rodrigues**
Reserva número **26740**
Titular **Romin Fogaça Rodrigues**
Telefone **55 (14) 99630-5357**
Origem **Hsystem**

Data do envio **11/03/2026 15:56**
Reserva realizada em **11/03/2026 14:59 - Usuário Sistema**
Tipo de faturamento **Particular**
Localizador **6053LW26740**
Localizador OTA **6767587663**

Data In	Data Out	Room Nights	Qtde UHs	UH	Tipo	Total	Tot. Dif. Diária	Total Adto Confirmado	Situação
16/03/26	19/03/26	3	1	101	CSLST	R\$ 500,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Aberta
Diárias 16/03 a 19/03 (3 Diárias), Valor por diária R\$ 166,86									
Diferença de diária R\$ 0,00									
PAX 1 Pax Pagante 0 Pax Free - Total:1									
Pensão Café									
Características UH Frigobar, Ar condicionado, TV									
Obs. Hospedagem Reserva com 10% de desconto, o valor total pago via PIX.									
Hóspedes Cássio de Souza Divino									
16/03/26	19/03/26	3	1	111	CSLST	R\$ 649,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Aberta
Diárias 16/03 a 18/03 (2 Diárias), Valor por diária R\$ 216,35									
18/03 a 19/03 (1 Diária), Valor por diária R\$ 216,36									
Diferença de diária R\$ 0,00									
PAX 2 Pax Pagante 0 Pax Free - Total:2									
Pensão Café									
Características UH Frigobar, Ar condicionado, TV									
Obs. Hospedagem Reserva com 10% de desconto, o valor total pago via PIX.									
Hóspedes Naim Washington de Souza Simão, Romin Fogaça Rodrigues									

16/03/26	19/03/26	3	1	112	CSLST	R\$ 500,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Aberta
	<i>Diárias</i>	16/03 a 19/03 (3 Diárias), Valor por diária R\$ 166,86							
	<i>Diferença de diária</i>	R\$ 0,00							
	<i>PAX</i>	1 Pax Pagante 0 Pax Free - Total:1							
	<i>Pensão</i>	Café							
	<i>Características UH</i>	Ar condicionado, TV, Frigobar							
	<i>Obs. Hospedagem</i>	Reserva com 10% de desconto, o valor total pago via PIX.							
	<i>Hóspedes</i>	Cilene Aparecida Rodrigues							

<i>Total de UHs</i>	3		
<i>Total de PAX</i>	4		
<i>Total em diárias</i>	R\$ 1.650,22	<i>Total da Reserva</i>	R\$ 1.650,22
<i>Total diferença em diárias</i>	R\$ 0,00	<i>Total de adiantamentos confirmados</i>	R\$ 0,00



SHN Quadra 2 Bloco L, SN
Asa Norte, CEP 70.710-909
BRASÍLIA - DF - BRASIL

Fone (61) 9989-8770

diplomahotelbrasil@gmail.com

www.diplomahotelbrasil.com.br/hotel/

HOTEL DIPLOMAT - CNPJ 31.577.027/0001-75

05/03/2026 14:27:36

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA

Prezado(a) **Thiago Carvalho Dottore**
Reserva número **54104**
Titular **Thiago Carvalho Dottore**
Telefone **14996305357**
Origem

Data do envio **05/03/2026 14:27**
Reserva realizada em **05/03/2026 14:24 - Flávio Lopes**
Tipo de faturamento **Particular**
Localizador **346LW54104**
Localizador OTA

Data In	Data Out	Room Nights	Qtde UHs	UH	Tipo	Total	Tot. Dif. Diária	Total Adto Confirmado	Situação
09/03/26	12/03/26	3	1	112	STW	R\$ 890,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Aberta
Diárias 09/03 a 12/03 (3 Diárias), Valor por diária R\$ 296,87									
Diferença de diária R\$ 0,00									
PAX 1 Pax Pagante 0 Pax Free - Total:1									
Pensão Café									
Obs. Hospedagem Aplicado desconto de 10%									

Total de UHs	1	Total da Reserva	R\$ 890,61
Total de PAX	1	Total de adiantamentos confirmados	R\$ 0,00
Total em diárias	R\$ 890,61		
Total diferença em diárias	R\$ 0,00		

Informações importantes Confirmação da reserva

- Reservas com apenas uma diária, é solicitado o valor integral das diárias antecipadamente.
- Reservas de duas ou mais diárias, solicitamos o pagamento antecipado de 100% da PRIMEIRA diária.

O pagamento para a confirmação da reserva poderá ser realizado da seguinte forma :

- 100% do valor total da reserva via depósito.
- Pagamento da PRIMEIRA diária via depósito e o restante no check-in.
- Parcelamos em até 3x sem juros valores acima de R\$ 300,00.

- A PRIMEIRA diária deve ser paga via depósito bancário e desconto de 5% para as demais diárias se o pagamento for feito em dinheiro (espécie) no ato do check-in.

Condições para cancelamento ou alterações de período:

- O pedido de cancelamento ou alteração da reserva deverá ser realizado por e-mail até a data limite, sendo descontado da seguinte forma:

1 - 0% para as reservas canceladas até 2 dias antes da data prevista para o check in.

2 - 100% (cem) da PRIMEIRA diária com 2 dias ou menos da data prevista para o check in.

- Não haverá qualquer tipo de devolução, nem será concedido qualquer tipo de crédito para utilização em hospedagem em qualquer outra data nos pedidos inferiores ao estipulado no item 2.

Para transferência via PIX basta digitar a chave do hotel : CNPJ: 31.577.027/0001-75 e selecionar Banco Itaú.

* Segue confirmação da sua reserva e dados para depósito

Endereço: SHN QUADRA 02 - BLOCO "L" - ASA NORTE CEP:70710-909

Caixa Econômica

Agência: 0008

Operação 003 (Pessoa Jurídica)

Conta Corrente: 5075-8

CNPJ: 31.577.027/0001-75

Valor: Pagamento de 100% do valor da primeira diária

DIPLOMAT HOTEL (LOAN RODRIGUES CRUZ)

Telefone fixo: (61)3771-8770

Whatsapp:(61) 99591-1775

E-mail: diplomathotelbrasil@gmail.com



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
5721

Dados do Prestador de Serviço

DIPLMAT HOTEL LTDA HOTEL DIPLOMAT SHN QUADRA 02 BLOCO L PREDIO TODO S/N, 0 ASA NORTE CEP: 70710-909 - Brasilia/DF financeirorav@gmail.com Inscrição Municipal: 0787959700102 - CPF / CNPJ: 31.577.027/0001-75 Telefone: (61)9901-7855	Data de Geração da NFS-e 13/03/2026 13:01:43	
	Data de Competência/Emissão 13/03/2026	
	Cód. de Autenticidade D0BB90423	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS 7247	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 13/03/2026 13:01:43
Local dos Serviços Brasília / DF	Município Incidência Brasilia/DF		

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 01.641.765/0001-73	Inscrição Municipal :
Nome / Razão : CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA	Número : 670
Endereço : AVENIDA EMILIO MENECELLI	Bairro : VILA SALOMAO SABBAG
Complemento :	Cidade/UF : Duartina / SP
CEP : 17471-320	E-mail : camara@duartina.sp.gov.br
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Hospedagem Período de 09/03/2026 a 12/03/2026 Hospedes Leandro Sousa Faria de Moraes e Adriano Jose Nunes

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice co...	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 09.01	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801			
VI. Total dos Serviços R\$ 831,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 831,60	Total do ISSQN R\$ 24,95	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 831,60
Construção Civil	Cód. Obra			Art.			
Regime Especial de Tributação				Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Não		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
427

Dados do Prestador de Serviço

HOTEL EUROPA BRASILIA LTDA HOTEL EUROPA BRASLIA QS 5 Avenida Areal Lote 11, 0 Areal (aguas Claras) CEP: 71958-180 - Brasilia/DF expediente@gomidecontabilidade.com.br Inscrição Municipal: 0841049800106 - CPF / CNPJ: 61.676.950/0001-25 Telefone: (61)3561-2449	Data de Geração da NFS-e 24/03/2026 10:48:06	
	Data de Competência/Emissão 24/03/2026	
	Cód. de Autenticidade 925681BFF	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS 477	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 24/03/2026 10:48:06
Local dos Serviços Brasília / DF	Município Incidência Brasilia/DF		

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 01.641.765/0001-73	Inscrição Municipal :
Nome / Razão : CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA	Número : 670
Endereço : AVENIDA EMILIO MENECELLI	Bairro : VILA SALOMAO SABBAG
Complemento :	Cidade/UF : Duartina / SP
CEP : 17470-000	E-mail : contabilidade@camaraduartina.sp.gov.
Telefone : (14)3282-1018	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Hospedagem Período 16/03/2026 e 19/03/2026

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice con...	Alíquota 0.00	Item da LC116/2003 09.01	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801			
VI. Total dos Serviços R\$ 1.650,22	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.650,22	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.650,22
Construção Civil	Cód. Obra			Art.			
Regime Especial de Tributação				Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Sim		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF	
- Data e Hora da Impressão: 24/03/2026 10:48:07	Sistema: Quero Faturar -



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
5722

Dados do Prestador de Serviço

DIPLOMAT HOTEL LTDA HOTEL DIPLOMAT SHN QUADRA 02 BLOCO L PREDIO TODO S/N, 0 ASA NORTE CEP: 70710-909 - Brasilia/DF financeirorav@gmail.com Inscrição Municipal: 0787959700102 - CPF / CNPJ: 31.577.027/0001-75 Telefone: (61)9901-7855	Data de Geração da NFS-e 13/03/2026 14:15:26	
	Data de Competência/Emissão 13/03/2026	
	Cód. de Autenticidade 34766CACA	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS 7248	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 13/03/2026 14:15:26
Local dos Serviços Brasília / DF	Município Incidência Brasilia/DF		

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 01.641.765/0001-73	Inscrição Municipal :
Nome / Razão : CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA	Número : 670
Endereço : AVENIDA EMILIO MENECELLI	Bairro : VILA SALOMAO SABBAG
Complemento :	Cidade/UF : Duartina / SP
CEP : 17471-320	E-mail : camara@duartina.sp.gov.br
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Hospedagem Período de 09/03/2026 a 12/03/2026 Hospede Thiago Carvalho Dottore

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice co...				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 09.01	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 890,61	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 890,61	Total do ISSQN R\$ 26,72	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 890,61
Construção Civil		Cód. Obra			Art.		
Regime Especial de Tributação					Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Não	

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Relatório da Viagem a Brasília/DF

09 a 12 de Março de 2026

A viagem realizada a Brasília/DF teve como objetivo principal a busca de recursos e o fortalecimento de articulações políticas em benefício do município de Duartina.

Durante a agenda oficial, foram protocolados **ofícios junto a quatro deputados federais**, apresentando demandas prioritárias do município, entre elas:

- **destinação de recurso para aquisição de um micro-ônibus para a área da saúde**, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamentos em cidades de referência;
- **implantação de academias ao ar livre**, visando ampliar as opções de atividade física e qualidade de vida da população;
- **liberação de recursos para aquisição de um veículo destinado ao setor de Assistência Social**, com o objetivo de fortalecer o atendimento às famílias do município.

Além das agendas nos gabinetes parlamentares, também acompanhei o **presidente da Câmara Municipal, Leandro Sousa Faria de Moraes**, em encontros com **lideranças partidárias do Republicanos**, oportunidade em que foram apresentadas e discutidas diversas demandas importantes para o desenvolvimento do município de Duartina.

A agenda foi produtiva e estratégica, permitindo **abrir canais de diálogo e encaminhar solicitações que podem resultar em investimentos importantes para o município**, reforçando o compromisso de buscar recursos e melhorias para a população.

Duartina 13 de Março de 2026

Thiago Carvalho Dottore
Vereador Municipal

Prestação de contas despesas viagem

Destino Brasília / DF

Data	Descrição	Local	Valor
09/03/2026	Refeição - Café da Manhã	Ribeirão Preto / SP	R\$ 14,98
09/03/2026	Refeição - Almoço	Araguari / MG	R\$ 25,00
09/03/2026	Refeição - Jantar	Brasilia / DF	R\$ 49,49
10/03/2026	Refeição - Almoço	Brasilia / DF	R\$ 102,23
10/03/2026	Refeição - Jantar	Brasilia / DF	R\$ 23,50
11/03/2026	Refeição - Almoço	Brasilia / DF	R\$ 49,49
11/03/2026	Abastecimento	Brasilia / DF	R\$ 144,59
11/03/2026	Refeição - Jantar	Brasilia / DF	R\$ 49,49
12/03/2026	Refeição - Café	Catalão / MG	R\$ 12,00
12/03/2026	Refeição - Café	Ribeirão Preto / SP	R\$ 21,00
12/03/2026	Abastecimento	Ribeirão Preto / SP	R\$ 180,06
Total gasto			R\$ 671,83
Adiantamento			R\$ 2.000,00
Devolução			R\$ 1.328,17



Documento assinado digitalmente

THIAGO CARVALHO DOTTORE

Data: 13/03/2026 16:37:20-0300

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

Duartina 13 de Março de 2026

Thiago Carvalho Dottore
Vereador Municipal



Comprovante de transferência Pix

23/03/2026 - 10:34:36

Valor: R\$ 1.277,77

Dados de quem recebeu

Nome: CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.641.765/0001-73

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 01.641.765/0001-73

Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 1.277,77

Data do débito: 23/03/2026 - 10:34:34

Número de Controle: E60746948202603231334A6013eqvqjE

Dados de quem fez a transação

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: ***.342.958-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

OI2j?Aie XL?QXf7z FrwLWL2l CuzA5a*4 JHcVheqV 2Meh7G2Y UF?9gHei tcrE9aYa vNmXQi@w RzLAxyvk wUzgjjg?L T8coUWF5 RxFWamMu TXriPFSU PnZZObUv 3waghOK9 HnYBct*n f2XKEzVz MnXFkD@R zY3tXAnF 5pnr4gbd omcK4AGF 54360189 42781277 77

Telefones de contato

4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 570 0022 - Demais localidades

SAC - Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933



Comprovante BB

R\$ 1.277,77

23/03/2026 às 10:32:41

 **Pix Enviado**

Recebedor

Felipe M Oliveira

CPF

***.342.958-**

Agência

6013

Conta

58890

Instituição

60746948 BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

+5514996748788

Pagador

Cilene A Rodrigues

CPF

***.687.428-**

Agência

2034-6

Conta

15287-0

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260323133202670632354

Comprovante emitido em: 23/03/2026 às 10:32:51

Documento: 000000000032304

Autenticação SISBB: 1.25F.7EC.04B.E20.761

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



Comprovante de transferência

13 MAR 2026 - 11:00:54

Valor R\$ 397,21

Tipo de transferência Pix

ID da transação E182361202026031
31400s093104813e

Destino

Nome Felipe Menegucci de Oliveira

CPF ...342.958...

Instituição BCO BRADESCO S.A.

Agência 6013

Conta 5889-0

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Leandro Sousa Faria de Moraes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 4894464-4

CPF ...130.908...

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

ID da transação: E18236120202603131400s093104813e

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).



Comprovante de transferência Pix

23/03/2026 - 19:18:45

Valor: R\$ 910,52

Dados de quem recebeu

Nome: CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.641.765/0001-73

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 01.641.765/0001-73

Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 910,52

Data do débito: 23/03/2026 - 19:18:43

Número de Controle: E60746948202603232218A6013p8bES8

Dados de quem fez a transação

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: ***.342.958-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

M4KNrJh3 l398FCOU n58nCRLS ZfBD2RBA QWWZJDHJ z5w#f##y SPtEesqi nx6bWm#k gO8TjUDd JsrGGTF8 xxnYylc8 6hhes6zw tVU7Q4Es ztghmWhv cCiJoHlk lj9KLonw qnfA67f5 UiUFjxGA hjUiSCEC 3cGszpAq M5dol3ZC JOMKmwJZ 53490189 42789105 2

Telefones de contato

4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 570 0022 - Demais localidades

SAC - Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933



Comprovante de transferência Pix

23/03/2026 - 19:51:29

Valor: R\$ 1.352,57

Dados de quem recebeu

Nome: CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.641.765/0001-73

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 01.641.765/0001-73

Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 1.352,57

Data do débito: 23/03/2026 - 19:51:26

Número de Controle: E60746948202603232251A6013thL4ec

Dados de quem fez a transação

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: ***.342.958-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

P3U6sb9s BhMYpWYO Ny@*znrt Whk8hjX? jYi5eoCU vcAd2AFK BXJIJKD# 2Xyh5MJJe kVb5ZvSz FUFzNvVL ?cgK7OtU XOA8mwx@ JFpn#ewo RmRoSdBO W7hnrVU rrqlufAg gZnYek2K S4fJy7RQ wju3Jx#K yaGowaKK VRcj5Rof Go6KxQE@ 06230189 42781352 57

Telefones de contato

4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 570 0022 - Demais localidades

SAC - Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933



Comprovante de transferência Pix

13/03/2026 - 20:09:17

Valor: R\$ 1.328,17

Dados de quem recebeu

Nome: CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.641.765/0001-73

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 01.641.765/0001-73

Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 1.328,17

Data do débito: 13/03/2026 - 20:09:15

Número de Controle: E60746948202603132309A60130WShAE

Dados de quem fez a transação

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: ***.342.958-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

F#w5p4x# oU#t?dw? 6jxtmu7M QVnzfhXB kbWRch?D 5VC9aLMH lViuyQIF *UEmTPwt dP@s*tl2 BMek?SxH 8LUROi*Q tEvRgFF6
bj9LMqN6 #YS27GjL m6zTgYCA WLqu62Ei q3gBf4Dj d@88i56x iQlj2rn9 D@B5VceY szBGLYOY 4DUKxADU 15130189 42781328 17

Telefones de contato

4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 570 0022 - Demais localidades

SAC - Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933



Comprovante do Pix

23/03/2026 - 17:46:09

Valor pago

R\$ 1.060,34

Forma de pagamento

Ag 0396 Cc 1010962-7

Dados do recebedor

Para

Felipe Menegucci de Oliveira

CPF

***.342.958-**

Chave

+55 (**) *****-8788

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

Cassio De Souza Divino

CPF

***.507.868-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260323204558140224780

Data e hora da transação
23/03/2026 - 17:46:09

Código de autenticação
9F8CE5840FDD74017760099

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

CAIXA

Valor

R\$ 1.277,56

Data

17/03/2026

10:52:17



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF

*****.342.958-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ADRIANO JOSE NUNES

CPF

*****.930.688-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.277,56

Data/ Hora

17/03/2026 - 10:52:17

ID transação

E00360305202603171351566a36c5fad

Código da operação

61702291202

Chave de segurança

C40FG0QN1NW80ALR

Chave Pix

+5514996748788



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.

Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais



Comprovante de transferência Pix

23/03/2026 - 17:48:33

Valor: R\$ 1.060,34

Dados de quem recebeu

Nome: CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.641.765/0001-73

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 01.641.765/0001-73

Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 1.060,34

Data do débito: 23/03/2026 - 17:48:29

Número de Controle: E60746948202603232048A6013aXeeTs

Dados de quem fez a transação

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: ***.342.958-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

Ec5ZVJ7? GW?jRz9Z hCwrEOsh zUYhJ2sL yP8KCpHI qmHNzcHD y7*LVwcO AHLYjmi? P3eHcUdz yq@ZkVSV kfwyUTvt ybQ98s9?
uTaej2T9 hDr9nWfN rxLNEssZ PGziQ@4o bJBSnPce QBliZkw8 n@F*#pcg tScCR@@K J5p8PaB9 MglK3gFk 69200189 42781060 34

Telefones de contato

4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 570 0022 - Demais localidades

SAC - Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933