

**CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA**

AV. EMILIO MENECELLI, 670

Centro

CNPJ 01.641.765/0001-73

NOTA DE EMPENHO

**42**NOTA DE EMPENHO Nº **42**Tipo **AD - Adiantamento**DATA: **03/03/2026**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/03/2026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 01

3.3.90.36.02

01.031.0001.2201.0000

PODER LEGISLATIVO

CORPO LEGISLATIVO

DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Manutenção dos serviços da Câmara Municipal

**FICHA: 5**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

3.838,98

2.000,00

24.161,02

NOME: **FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA**~~14.842.958-69~~

CÓDIGO: 23595

ENDEREÇO: Rua Estados Unidos

MARILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Para despesas da viagem Brasília 09/03/2026 a 12/03/2026 do Vereador Adriano José Nunes.

**Bruto 2.000,00****Desconto 0,00****Liquido 2.000,00****SOMA 2.000,00****VALOR A SER PAGO R\$****2.000,00**110  
000GERAL  
GERAL

dois mil reais

\*\*

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 DESTE 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

**55**NOTA DE EMPENHO Nº **55**Tipo **AD - Adiantamento**DATA: **13/03/2026**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/03/2026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 02  
3.3.90.36.02  
01.031.0002.2202.0000PODER LEGISLATIVO  
SECRETARIA DA CÂMARA  
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS  
Manutenção dos serviços da secretaria da Câmara Municipal**FICHA: 12**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

15.000,00

8.200,00

2.000,00

4.800,00

NOME: **FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA**~~110.000.000-69~~

CÓDIGO: 23595

ENDEREÇO: Rua Estados Unidos

MARILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS ENTRE 16/03/2026 A 19/03/2026 - VEREADOR CASSIO DE SOUZA DIVINO

**Bruto 2.000,00****Desconto 0,00****Liquido 2.000,00****SOMA 2.000,00****VALOR A SER PAGO R\$****2.000,00**110 GERAL  
000 GERAL

dois mil reais

\*\*

EMPENHO CONTABILIZADO EM

**13/03/2026**\_\_\_\_\_  
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

# CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECELLI, 670

Centro

CNPJ 01.641.765/0001-73

NOTA DE EMPENHO

**56**

NOTA DE EMPENHO Nº **56**

Tipo **AD - Adiantamento**

DATA: **13/03/2026**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/03/2026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 02  
3.3.90.36.03  
01.031.0002.2202.0000

PODER LEGISLATIVO  
SECRETARIA DA CÂMARA  
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR  
Manutenção dos serviços da secretaria da Câmara Municipal

**FICHA: 12**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

15.000,00

10.200,00

2.000,00

2.800,00

NOME: **FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA**

~~XXXXXXXXXX~~

CÓDIGO: 23595

ENDEREÇO: Rua Estados Unidos

MARILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS ENTRE 16/03/2026 A 19/03/2026 - VEREADORA CILENE APARECIDA RODRIGUES

**Bruto 2.000,00**

**Desconto 0,00**

**Liquido 2.000,00**

**SOMA 2.000,00**

VALOR A SER PAGO R\$

**2.000,00**

110 GERAL  
000 GERAL

dois mil reais

\*\*

EMPENHO CONTABILIZADO EM

**13/03/2026**

\_\_\_\_\_  
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

**39**NOTA DE EMPENHO Nº **39**Tipo **AD - Adiantamento**DATA: **03/03/2026**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/03/2026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 01

3.3.90.36.02

01.031.0001.2201.0000

PODER LEGISLATIVO

CORPO LEGISLATIVO

DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Manutenção dos serviços da Câmara Municipal

**FICHA: 5**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

1.838,98

2.000,00

26.161,02

NOME: **FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA**~~416342958-69~~

CÓDIGO: 23595

ENDEREÇO: Rua Estados Unidos

MARILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Adiantamento para despesas da viagem Brasília 09/03/2026 a 12/03/2026 do Vereador Leandro Sousa Faria de Moraes.

**Bruto 2.000,00****Desconto 0,00****Liquido 2.000,00****SOMA 2.000,00****VALOR A SER PAGO R\$****2.000,00**110  
000GERAL  
GERALdois mil reais  
\*\*

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 DESTE 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

**53**

NOTA DE EMPENHO Nº **53**

Tipo **AD - Adiantamento**

DATA: **13/03/2026**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/03/2026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 02  
3.3.90.36.02  
01.031.0002.2202.0000

PODER LEGISLATIVO  
SECRETARIA DA CÂMARA  
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS  
Manutenção dos serviços da secretaria da Câmara Municipal

**FICHA: 12**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

15.000,00

4.200,00

2.000,00

8.800,00

NOME: **FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA**

~~11.242.958-69~~

CÓDIGO: 23595

ENDEREÇO: Rua Estados Unidos

MARILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS ENTRE 16/03/2026 A 19/03/2026 - VEREADOR ROMIN FOGAÇA RODRIGUES

**Bruto 2.000,00**

**Desconto 0,00**

**Liquido 2.000,00**

**SOMA 2.000,00**

VALOR A SER PAGO R\$

**2.000,00**

110  
000

GERAL  
GERAL

dois mil reais

\*\*

EMPENHO CONTABILIZADO EM

**13/03/2026**

\_\_\_\_\_  
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

**47**NOTA DE EMPENHO Nº **47**Tipo **AD - Adiantamento**DATA: **05/03/2026**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/03/2026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 01

3.3.90.36.02

01.031.0001.2201.0000

PODER LEGISLATIVO

CORPO LEGISLATIVO

DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Manutenção dos serviços da Câmara Municipal

**FICHA: 5**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

8.038,98

2.000,00

19.961,02

NOME: **FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA**~~11034095609~~

CÓDIGO: 23595

ENDEREÇO: Rua Estados Unidos

MARILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesas da viagem Brasília 09/03/2026 a 12/03/2026 do Vereador Thiago Carvalho Dottore.

**Bruto 2.000,00****Desconto 0,00****Liquido 2.000,00****SOMA 2.000,00****VALOR A SER PAGO R\$****2.000,00**

110

GERAL

000

GERAL

dois mil reais

\*\*

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**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

**54**

NOTA DE EMPENHO Nº **54**

Tipo **AD - Adiantamento**

DATA: **13/03/2026**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/03/2026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 02 3.3.90.36.02 01.031.0002.2202.0000	PODER LEGISLATIVO SECRETARIA DA CÂMARA DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS Manutenção dos serviços da secretaria da Câmara Municipal

**FICHA: 12**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	6.200,00	2.000,00	6.800,00

NOME: **FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA**

~~XXXXXXXXXX~~9

CÓDIGO: 23595

ENDEREÇO: Rua EStados Unidos

MARILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS ENTRE 16/03/2026 A 19/03/2026 - VEREADOR NAIM WHASHINTON DE SOUZA SIMÃO	<b>Bruto 2.000,00</b> <b>Desconto 0,00</b> <b>Liquido 2.000,00</b> <b>SOMA 2.000,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**2.000,00**

110 GERAL  
000 GERAL

dois mil reais

\*\*

EMPENHO CONTABILIZADO EM

**13/03/2026**

\_\_\_\_\_  
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 DESTA EMPENHO.
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

\_\_\_\_\_  
EVERALDO MARANHO  
DIRETOR GERAL DA CÂMARA



## Comprovante de transferência Pix

06/03/2026 - 11:17:59

Valor: R\$ 2.000,00

### Dados de quem recebeu

Nome: ADRIANO JOSE NUNES

CPF/CNPJ: \*\*\*.930.688-\*\*

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 298.930.688-94

### Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 2.000,00

Data do débito: 06/03/2026 - 11:17:56

Número de Controle: E60746948202603061417A6013z6qQ1Y

### Dados de quem fez a transação

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: \*\*\*.342.958-\*\*

Esta transação foi feita via App Bradesco

#### Autenticação

bkUKQEJ9 l7GBQDNW mlQG7Jm 37MrXf#H BV#ibhMl ATS66Z24 LR@ZILbO 6#T6oYCY 2eIXrcEY vklwJaUY FRttTxGZ YVgLWHA3 yF62PqJL fr4NRrD4 ttnCYTa3 zeyGs8Z7 EfUDvWZm gaE4YNfO KJS2WHH# ySzaUBy? JVnp#EIJ pE?KuwiD 46590189 42312000 00

#### 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202603061404819a333c228

**Descrição:** DESPESA DE VIAGEM BRASILIA VEREADOR ADRIANO

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 06/03/2026 às 11:10:43

**Valor:** R\$ 2.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

**CPF/CNPJ:** 01.641.765/0001-73

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*342958\*\*

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 61133472945

**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 transferência Pix

14/03/2026 - 09:45:50

Valor: R\$ 2.000,00

### Dados de quem recebeu

Nome: CASSIO DE SOUZA DIVINO

CPF/CNPJ: \*\*\*.507.868-\*\*

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: cassiosdivino@gmail.com

### Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 2.000,00

Data do débito: 14/03/2026 - 09:45:48

Número de Controle: E60746948202603141245A6013utp1Hs

### Dados de quem fez a transação

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: \*\*\*.342.958-\*\*

Esta transação foi feita via App Bradesco

### Autenticação

FSJNICPe EUZDhwUL Pn4yTOo2 rCtBeNR7 GEB2VePG doc9@qMC QqwdITUq c6iByzGK NC4molvv r\*@n7A4X PJzAgMbH worsiFc4 rZJF4xWx ?ID@C4Ko G7tIPA5x hYb??VCg dWHzQhss jMgWamri 3@4ub4Ae MtEAR6b? 9PV7?ynC 5T2KrwA? 08410189 09922000 00

### 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026031323147f9c90bea09

**Descrição:** DESPESA VIAGEM BRASILIA CASSIO

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/03/2026 às 20:23:45

**Valor:** R\$ 2.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

**CPF/CNPJ:** 01.641.765/0001-73

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*342958\*\*

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 61548563966

**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 transferência Pix

14/03/2026 - 09:42:00

Valor: R\$ 2.000,00

### Dados de quem recebeu

Nome: CILENE APARECIDA RODRIGUES

CPF/CNPJ: \*\*\*.687.428-\*\*

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 324.687.428-00

### Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 2.000,00

Data do débito: 14/03/2026 - 09:41:58

Número de Controle: E60746948202603141241A6013s3Rurk

### Dados de quem fez a transação

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: \*\*\*.342.958-\*\*

Esta transação foi feita via App Bradesco

#### Autenticação

mXbOXjkb RuxVVON3 ?upjEkv7 i4xEd4FS 8zLFr3aw P@jwgeD@ mDFQr7HV jv@J6baB 8ZapURUv 7tAykz@P \*ziAYB87 p5vx4gy# WlrVKO3j 6d3W9EDU x9eps9Vg kENTaFct ly5WVVSE QdQcv9Lu JhG9t\*cV v7AjAKed dhE8RAi4 jXoKq@@u 78580189 23272000 00

#### 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202603132315d6ff9df4272

**Descrição:** DESPESA VIAGEM BRASILIA VEREADORA CILENE

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/03/2026 às 20:23:21

**Valor:** R\$ 2.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

**CPF/CNPJ:** 01.641.765/0001-73

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*342958\*\*

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 61548554240

**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 transferência Pix

06/03/2026 - 11:15:58

Valor: R\$ 2.000,00

### Dados de quem recebeu

Nome: Leandro Sousa Faria de Moraes

CPF/CNPJ: \*\*\*.130.908-\*\*

Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Chave Pix: +55 14 99795 8367

### Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 2.000,00

Data do débito: 06/03/2026 - 11:15:55

Número de Controle: E60746948202603061415A60133zq29s

### Dados de quem fez a transação

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: \*\*\*.342.958-\*\*

Esta transação foi feita via App Bradesco

#### Autenticação

DPSZviTi RYr\*2DEs 78KM@w?o c@?brep5 il22LznS TBGnRn3t u89mlCnW 8596xsau nu9\*oEsi qxSntbYZ Jc2E#ycb Po?S4h4a ilXCze6X RnExd\*uh 4QnNGWlT 4ZQLRT5m vNX9QApG YPmMN7W8 4IHxUEe# pqZZLQE7 TQ@XDBoN GG?Ksv\*V 95500189 00442000 00

#### 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026030614035659a764cbc

**Descrição:** DESPESA DE VIAGEM BRASILIA VEREADOR LEANDRO

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 06/03/2026 às 11:11:13

**Valor:** R\$ 2.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

**CPF/CNPJ:** 01.641.765/0001-73

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*342958\*\*

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 61133495357

**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 transferência Pix

14/03/2026 - 09:44:15

Valor: R\$ 2.000,00

### Dados de quem recebeu

Nome: NAIM WASHINGTON DE SOUZA SIMAO

CPF/CNPJ: \*\*\*.251.548-\*\*

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 327.251.548-80

### Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 2.000,00

Data do débito: 14/03/2026 - 09:44:07

Número de Controle: E60746948202603141243A6013F96Qco

### Dados de quem fez a transação

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: \*\*\*.342.958-\*\*

Esta transação foi feita via App Bradesco

#### Autenticação

QVB6Pirt ahrGT4O@ yd56Pl3e xVWsxtHL Rg7fGwrW a3\*DkUAa 4B75ud9? M@wl#NDl PjGCsBjP wBtloOL# IrCDhZW6 R64QLbz9 FstwlebF 3PDytJPZ @ZFPHJO9 7xi7gkpA nxh8MQZ8 WrK68WCG GwUeJLZo btHt\*\*SQ T7MMH3b? hfEKqv85 67020189 09872000 00

#### 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520260313231405f1eb5650f  
**Descrição:** DESPESA VIAGEM BRASILIA VEREADOR NAIM  
**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/03/2026 às 20:22:57  
**Valor:** R\$ 2.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA  
**CPF/CNPJ:** 01.641.765/0001-73  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA  
**CPF/CNPJ:** \*\*\*342958\*\*  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 61548541397  
**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 transferência Pix

06/03/2026 - 11:16:45

Valor: R\$ 2.000,00

### Dados de quem recebeu

Nome: Thiago Carvalho Dottore

CPF/CNPJ: \*\*\*.077.628-\*\*

Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.

Chave Pix: tdottore@hotmail.com

### Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 2.000,00

Data do débito: 06/03/2026 - 11:16:42

Número de Controle: E60746948202603061416A60130XL69s

### Dados de quem fez a transação

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: \*\*\*.342.958-\*\*

Esta transação foi feita via App Bradesco

### Autenticação

lxNgm#aY Yq3OyGi@ #if#8Mlx q2ZWgUZ8 55wmUikK Fo2du2vY 9PpjxZ?c s5NEc4ZO vltWgAQQ dTmaOmU3 XdTefxGu Y9BYdxPQ  
DYV@paOz QA#8@8qk gMHYMAmd DAN9Jzli xHi4FD?K WAdpoFk7 cMXQUtas tnqaK4Sj o@jZV@LB 8gYKkwLv 02470189 00432000 00

### 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520260306140403806419c44

**Descrição:** DESPESA DE VIAGEM BRASILIA VEREADOR THIAGO DOTTORE

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 06/03/2026 às 11:11:36

**Valor:** R\$ 2.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

**CPF/CNPJ:** 01.641.765/0001-73

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*342958\*\*

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 61133524471

**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 transferência Pix

14/03/2026 - 09:40:54

Valor: R\$ 2.000,00

### Dados de quem recebeu

Nome: ROMIN FOGACA RODRIGUES

CPF/CNPJ: \*\*\*.163.699-\*\*

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 564.163.699-15

### Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 2.000,00

Data do débito: 14/03/2026 - 09:40:49

Número de Controle: E60746948202603141240A6013DFXLJ4

### Dados de quem fez a transação

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: \*\*\*.342.958-\*\*

Esta transação foi feita via App Bradesco

#### Autenticação

PwOVWxA5 Vu4zSgoB P9xbOEPx Ug3gSD7y #TpKM?24 Qo6t328M XkmOWNKS FMLHrTzQ xvwrhnYE dhWAdbri BWAsEEEP aOnhEyoF 4T8d4u8o wME26WvG 7iqFJZcy ?P63PRKE ncgOLmks kKIFYJoR ?asUYyzH rBPZy7zk cZClKPWo TZ2KxQDh 79400189 42912000 00

#### 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202603132313f9fa803ebe1  
**Descrição:** DESPESA VIAGEM BRASILIA VEREADOR ROMIN  
**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/03/2026 às 20:24:08  
**Valor:** R\$ 2.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA  
**CPF/CNPJ:** 01.641.765/0001-73  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA  
**CPF/CNPJ:** \*\*\*342958\*\*  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 61548591046

**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