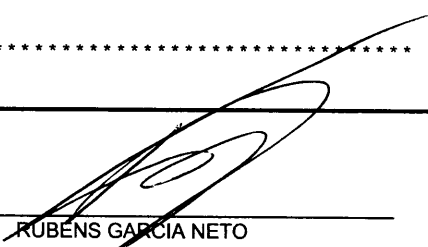


CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA AV. EMILIO MENECHELLI, 670 Centro CNPJ 01.641.765/0001-73				NOTA DE EMPENHO 169																											
NOTA DE EMPENHO Nº 169		Tipo AD - Adiantamento		DATA: 07/08/2025		PEDIDO Nº:																									
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 08/08/2025																								
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: 6																									
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL																									
21.400,00		17.703,53		3.000,00		696,47																									
NOME: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA				X1434296869 XXX		CÓDIGO: 23595																									
ENDEREÇO: Rua Estados Unidos				MARILIA																											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL																									
Diária de viagem Brasília. Período 11/08/2025 a 14/08/2025.						Bruto 3.000,00																									
						Desconto 0,00																									
						Liquido 3.000,00																									
						SOMA 3.000,00																									
VALOR A SER PAGO R\$				110 GERAL 000 GERAL																											
		três mil reais *****																													
EMPENHO CONTABILIZADO EM																															
07/08/2025				 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																											
<table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
				NOME: _____																											
				CNPJ/CPF: _____																											
EVERALDO MARANHÃO DIRETOR GERAL DA CÂMARA																															

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, _____, vereador(a) em exercício no Município de Duartina, Estado de São Paulo, legislatura 2025/2028, no uso das atribuições legais que me são conferidas, venho, por meio deste, apresentar a prestação de contas referente à seguinte viagem:

- Local: Brasília/DF
- Data da ida: 11/08/2025
- Data da volta: 14/08/2025
- Motivo: Ida a Brasília/DF para realizar o protocolo de ofícios, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cilene, Naim e Romin).

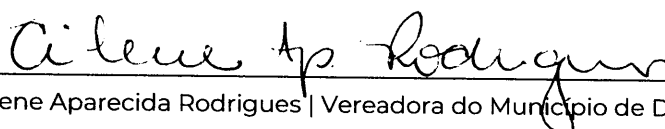
Declaro, para os devidos fins, que:

- A referida viagem teve como finalidade o cumprimento da função institucional relacionada ao exercício do mandato parlamentar;
- Anexo a este termo as notas fiscais e comprovantes de despesas, que totalizam o valor de R\$2.204,75, utilizados exclusivamente para fins relacionados à viagem em questão; e,
- Assumo total responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados, bem como pela fidedignidade das informações prestadas, afirmando que os gastos foram realizados unicamente no exercício da função pública.

Por fim, declaro estar ciente de que termo será submetido à análise da Presidência da Câmara e os demais responsáveis legais, e que, posteriormente, poderá ser objeto de apreciação e fiscalização por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que, caso sejam constatadas eventuais irregularidades nas despesas ou nos documentos apresentados, comprometo-me a restituir integralmente os valores eventualmente apontados, por qualquer motivo de ordem técnica, legal ou administrativa.

Por ser verdade, firmo o presente de forma livre e consciente.

Em Duartina/SP, 15 de agosto de 2025.


Cilene Aparecida Rodrigues | Vereadora do Município de Duartina/SP

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Romin Fogaça Rodrigues,
vereador(a) em exercício no Município de Duartina, Estado de São Paulo, legislatura 2025/2028, no uso das atribuições legais que me são conferidas, venho, por meio deste, apresentar a prestação de contas referente à seguinte viagem:

- Local: Brasília/DF
- Data da ida: 11/08/2025
- Data da volta: 14/08/2025
- Motivo: Ida a Brasília/DF para realizar o protocolo de ofícios, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cilene, Naim e Romin).

Declaro, para os devidos fins, que:

- i. A referida viagem teve como finalidade o cumprimento da função institucional relacionada ao exercício do mandato parlamentar;
- ii. Anexo a este termo as notas fiscais e comprovantes de despesas, que totalizam o valor de R\$2.204,75, utilizados exclusivamente para fins relacionados à viagem em questão; e,
- iii. Assumo total responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados, bem como pela fidedignidade das informações prestadas, afirmando que os gastos foram realizados unicamente no exercício da função pública.

Por fim, declaro estar ciente de que termo será submetido à análise da Presidência da Câmara e os demais responsáveis legais, e que, posteriormente, poderá ser objeto de apreciação e fiscalização por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que, caso sejam constatadas eventuais irregularidades nas despesas ou nos documentos apresentados, comprometo-me a restituir integralmente os valores eventualmente apontados, por qualquer motivo de ordem técnica, legal ou administrativa.

Por ser verdade, firmo o presente de forma livre e consciente.

Em Duartina/SP, 15 de agosto de 2025.



Romin Fogaça Rodrigues | Vereadora do Município de Duartina/SP

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Naim Washington de Souza Simão,
vereador(a) em exercício no Município de Duartina, Estado de São Paulo, legislatura
2025/2028, no uso das atribuições legais que me são conferidas, venho, por meio deste,
apresentar a prestação de contas referente à seguinte viagem:

- Local: Brasília/DF
- Data da ida: 11/08/2025
- Data da volta: 14/08/2025
- Motivo: Ida a Brasília/DF para realizar o protocolo de ofícios, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cilene, Naim e Romin).

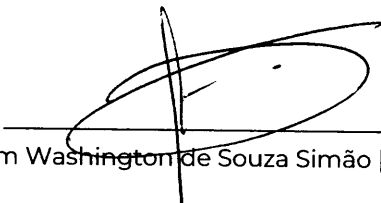
Declaro, para os devidos fins, que:

- i. A referida viagem teve como finalidade o cumprimento da função institucional relacionada ao exercício do mandato parlamentar;
- ii. Anexo a este termo as notas fiscais e comprovantes de despesas, que totalizam o valor de R\$2.204,75, utilizados exclusivamente para fins relacionados à viagem em questão; e,
- iii. Assumo total responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados, bem como pela fidedignidade das informações prestadas, afirmando que os gastos foram realizados unicamente no exercício da função pública.

Por fim, declaro estar ciente de que termo será submetido à análise da Presidência da Câmara e os demais responsáveis legais, e que, posteriormente, poderá ser objeto de apreciação e fiscalização por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que, caso sejam constatadas eventuais irregularidades nas despesas ou nos documentos apresentados, comprometo-me a restituir integralmente os valores eventualmente apontados, por qualquer motivo de ordem técnica, legal ou administrativa.

Por ser verdade, firmo o presente de forma livre e consciente.

Em Duartina/SP, 15 de agosto de 2025.



Naim Washington de Souza Simão | Vereadora do Município de Duartina/SP

Exercício: 2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fle. Grupo	Fle. Código	
Cod: 23595						FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF 414.342.958-69
ORÇAMENTÁRIA												
08/08/2025	00169	/001	AD	6	010101	01.031.0001.2201.0000	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVEN00320	110	000	01 00	3.000,00
PROC LICIT:												
19/08/2025	00169	/000	DA	6	010101	01.031.0001.2201.0000	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVEN	110	000	01 00	-795,25
PROC LICIT:												
22/08/2025	00183	/001	AD	13	010102	01.031.0001.2202.0000	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVEN00325	110	000	01 00	2.500,00
PROC LICIT:												
29/08/2025	00183	/000	DA	13	010102	01.031.0001.2202.0000	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVEN	110	000	01 00	-329,88
PROC LICIT:												
09/09/2025	00198	/001	AD	6	010101	01.031.0001.2201.0000	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVEN00374	110	000	01 00	1.500,00
PROC LICIT:												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											5.874,87	
TOTAL DO FORNECEDOR												5.874,87
TOTAL GERAL												5.874,87

Voltar Criar email Responder Responder Encamin Excluir Mover Imprimir Arquivo Marcar Mais

Caixa de entrada 144

Rascunhos

Enviados 22

Spam 96

Lixeira

Arquivo 63

Projeto 2024 311

Projetos 2025 161

Convite para Reunião - Emen...

Mensagem 6 de 1010



De **Dep. Adilson Barroso**

Para **camara@camaraduartina.sp.gov.br**

Cópia **naimdesouza@hotmail.com** ,
Keynes Fernando Teixeira

Data **Hoje 11:17**

Prezado Vereador Naim Washington de Souza Simão,

Escrevo para convidá-lo, em nome próprio, para uma reunião de alinhamento estratégico sobre as indicações de emendas impositivas para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026.

Entendo que a sua experiência e conhecimento sobre o nosso município de Duartina-SP são fundamentais para que possamos direcionar esses recursos da melhor maneira possível. Meu objetivo é garantir que as emendas atendam efetivamente às necessidades da nossa população.

Detalhes da Reunião:

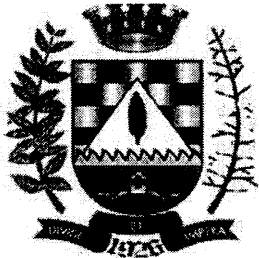
- **Data:** 12 de agosto de 2025
- **Horário:** 14h00
- **Local:** Câmara dos Deputados, Brasília-DF

Gostaria de estender este convite também ao Vereador Romin Fogaça Rodrigues, pois acredito que a presença de ambos será muito produtiva para este encontro.

Conto com a sua presença.

Atenciosamente,

Deputado Federal Adilson Barroso



CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA
ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE DECLARAÇÃO

Pelo _____ presente _____ termo, _____ Eu, Rômulo Soares Rodrigues, vereador(a) no Município de Duartina/SP (Legislatura 2025/2028), inscrito(a) no CPF sob o n.º 501.163.691-5 e portador(a) do RG sob o n.º 87.512.111, venho por meio deste informar que irei até a cidade de BRASILIA, conforme **CONVITE** devidamente enviado por e-mail à Secretaria desta casa, visando reforçar os laços políticos com os Deputados (Estaduais e Federais), e seus respectivos assessores, em busca de recursos financeiros ao município de Duartina/SP.

- Data da ida: 11/08/2025
- Data da volta: 14/08/2025

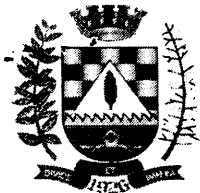
No mais, **COMPROMETO-ME** a prestar contas da viagem, entregando os devidos recibos e/ou notas fiscais que porventura forem emitidos no CNPJ da Câmara durante o presente deslocamento, bem como, em caso de uso de eventual valor, realizar a devolução do excedente no dia útil seguinte ao retorno, **RESPONSABILIZANDO-ME** por todos os danos ou consequências do não cumprimento dessas obrigações, sob pena do que prevê o Regulamento Interno desta Casa e a Lei Orgânica do Município, juntamente com a legislação brasileira aplicável ao caso (ato de improbidade administrativa).

Por fim, **DECLARO** que caso fique comprovado que os valores gastos na viagem não condizem com as funções do cargo de vereador(a), comprometo a realizar o reembolso do mesmo em até 3 (três) dias úteis.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Em Duartina/SP, sexta-feira, 8 de agosto de 2025.

VEREADOR(A)
Município de Duartina/SP



CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

Estado de São Paulo

Av. Emilio Menechelli, N.º 670 – Vila Duartina – CEP. 17.471-320

DUARTINA/SP – FONE/FAX: (14) 3282.1018

www.duartina.sp.gov.br/camara@camaraduartina.sp.gov.br

REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL

À

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Duartina/SP

Eu, Rômio Lopes Robyus, Vereador(a) desta Câmara Municipal, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer autorização para utilização do veículo oficial desta Casa Legislativa, conforme as informações abaixo:

- Finalidade da Viagem: Reunião do Deputados Adilson Barnoso
- Local de Destino: DUARTINA SP
- Data de Saída: 11/08/2025 KM Inicial: 63731
- Data de Retorno: 14/08/2025 KM Final: 65763
- Motorista Responsável: Rômio Lopes, CNH: 02166046478, categoria: AD
- Acompanhantes (se houver): NÃO () ()

Declaro estar ciente das normas que regem a utilização de veículos oficiais e comprometo-me a zelar pela boa utilização do mesmo, bem como a apresentar relatório de viagem e comprovantes necessários, conforme determinações internas.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Duartina/SP, 11/08/2025.

Assinatura do Requerente

Despacho do Presidente

() Deferido

() Indeferido

() Deferido com ressalvas: _____

Duartina/SP, 11/08/25.

Presidente da Câmara Municipal

Leandro Sousa Faria de Moraes

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508081357dbae7c819e7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 10:59:37

Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Diaria viagem Brasilia

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

CNPJ: 01.641.765/0001-73

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: XXX.342.958-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: +5514996748788

Código da operação: 50840098263

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

SETOR NOROESTE CRISTALINA

Código	Descrição	Quant.	Unidade	Total
1132390	137 ANJOLOMADO FRITO	1,00	5,50	5,50
0	1704802			
1131516	21 ESPETINHO DE FRANGO	1,00	9,00	9,00
0	1704802			
1132405	1311 DISCO DE CARNE	1,00	7,00	7,00
0	1708400			
1112237	259 CAFEZINHO	1,00	3,00	3,00
0	1709601			
1131516	21 ESP. INDO DE FRANGO	1,00	9,00	9,00
0	1704802			
1132143	259 CAFEZINHO	1,00	3,00	3,00
0	1704802			
1132237	259 CAFEZINHO	1,00	3,00	3,00
0	1709601			
39201	365 TRIGENT DIVERSOS	2,00	3,50	7,00
	SACHE			

[illegible]

Chave de Acesso: 40155401 14/06/2023 0
 Site pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/info/consulta>
 CHAVE DE ACESSO

522503184247230001901004002717684128521001

Consumidor
CNPJ/CPF do ESTABELECIMENTO: 01641765000173 **CONSUMIDOR GERAL** 1
COMPLETO DO CADASTRO 0 0 - 11 - CRISTALINA-Tel:6136121299
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152259288636297 14/08/2025 07:12:50

Documento emitido por Linux TAC www.linux.com.br/ensys
Seqüência: 2442 Turma: 1

Linux

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QTOE. TOTAL DE ITENS	134,70
VALOR TOTAL R\$	134,70
VALOR A PAGAR R\$	VALOR PAGO %
FORMA PAGAMENTO	150,00
DINHEIRO	15,30
TROCO R\$	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.ig.gov.br/portalinfoe>
 3125 619 0462 1800 1500 6518 9000 1083 4415 0241 05

CONSUMIDOR CNPJ: 01.341.765/0001-73
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e: 000108344-189 11/08/2025 21:25:23
Aut.: 131257359206664 11/08/2025 21:25:26



Frete aprox. R\$22,14 Federal e R\$0,00 Estadual
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000302585
 Filia: 0006 LUGO CHURRASCARIA UBERLANDIA Loja: 001 LUJA - RESTA
 TE UD: Caixa: 002 CAIXA 02
 Operador: 0000010151 CXU-UDI-SAMARA SOUZA DA SILVA

Senha/Pager: 01409 Comanda: 00000000444

CNPJ: 04.087.365/0001-56 CHAMAS GRILL
CHURRASCOARIA E RESTAURANTE CHAMAS GRILL
LTD
JACUATINGA BRASILIA-DF 71950-904

UNPJ: 04.087.365/0001-56 CHURRASQUEIRA E RESTAURANTE
LDO
RS 01 RUA 210 LOTE, 040 JAGUATINGA BRASILIA-DF 71950-904
TE: 07415821001-10
Gravimideletrônica

Documento	Auxiliar	Qtd	Un	Valor unit	Valor total
001 5	BUFFET		3	UN X 37,90	113,88
002 23	AGUA CRYSTAL WIP 350ML		3	UN X 6,90	20,70
003 16	REFRIGERANTE		3	UN X 9,90	29,70
004 9999	GORJEIO		15.740	UN X 1,00	15.740,00
Qtde. total de Itens					173,28
Valor total R\$					209,28
PAGAMENTO					209,28

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
 5325 0804 0873 6500 0156 6500 8000 0598 1111 9570 8770
 CONSULTADOR - CNPJ 01.641.765/0001-73

MFC-e nº 000059811 Série 008 13/08/2025 20:54:17
Protocolo de Autorização: 253250450883800
Data de Autorização 13/08/2025 20:54:21



AUGUSTO CRUZ DA CRUZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 011361110-11E: 100155340
BR 040, 00
ZONA RURAL

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NÃO permita aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant	Unitário	Total
71	ETANOL LÍQUIDO COMBUSTÍVEL COMUM	40,88	4,17	170,47
810101001	0600101			1,00
Qtd Total de Itens:				170,47
Valor Total R\$: 170,47				
Valor a Pagar R\$: 170,47				
Forma de Pagamento: Dinheiro				Valor Pago: 200,00
Troco R\$: 29,53				

Valor Total Impostos (Lei 12.741/2012)
H05 ED1852889:FE39F0A45152FEFE402
Val. Aprox. Tributos: 11,20 Federal 24,20 Estadual 0,00 Municip
al, Fonte IRPJ 0,00, IRLP 0,00, IPI 0,00, PIS 0,00, COFINS 0,00, Ope
rador LARISSA FERNANDES, Iodometro 0,00
EMISSION NORMAL

Número: 1696037 Série: 2 Emissão: 14/08/2025 08:48:22

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.safaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO

52250801138114000165650020016960371200277594

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 01641785000173

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 15225926858064 14/08/202506:48:19

Documento emitido por: Linx Fiscal Flow www.linx.com.br/fiscal-flow
Seqturno: 12218 Turno: 2



SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praça dos Três Poderes, 0, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	Unitário	Vi.Tot
001	8050001000	ÁGUA MINERAL SEM GAS	1,00	UN	55,20	55,20
002	8050002000	ÁGUA MINERAL SEM GAS	1,00	UN	55,20	55,20
003	8052001000	COCA-COLA COMUM	1,00	UN	21,60	21,60
004	8052004000	COCA-COLA ZERO	1,00	UN	14,40	14,40
005	9050004000	BUFFET	1,00	UN	270,00	270,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 5
VALOR TOTAL R\$: 316,20
VALOR A PAGAR R\$: 316,20
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$: 320,00
DINHEIRO: 3,80
TROCO R\$: 3,80

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5325 0833 4691 7200 1634 1520 1000 0297 9016 5814 9587

CONSUMIDOR CNPJ/CPF/ID: 01641785/0001-73
CONSUMIDOR FINAL
Número 0000000213 Caixa 102
Emissão 13/08/2025 13:51:59
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 253250449
845231
Data Autorização: 13/08/2025 13:52



Trib aprox R\$29,24 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000027753
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CAM
ARA ANEXO IV Caixa:003 CAIXA 3
Operador: 000000101148 RAQUEL DA SILVA PEREIRA

Senha/Pager: 00437 Coman
da: 0000000213

SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praça dos Três Poderes, 0, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	Unitário	Vi.Tot
001	8050002000	ÁGUA MINERAL SEM GAS	2,00	UN	05,20	10,40
002	8052004000	COCA-COLA ZERO	3,00	UN	07,20	21,60
003	9008004000	SALADA DE FRUTAS	1,00	UN	10,50	10,50
004	9000038000	TORTA DE FRANGO	1,00	UN	13,00	13,00
005	9003501500	PRATO DO DIA	2,00	UN	40,00	80,00
QTD. TOTAL DE ITENS:						135,50
VALOR TOTAL R\$: 135,50						
VALOR A PAGAR R\$: 135,50						
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro						Valor Pago R\$: 137,00
Troco R\$: 1,50						

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0833 4691 7200 1634 1520 1000 0297 9016 5814 9587

CONSUMIDOR CNPJ: 01641785/0001-73
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000029790-201 12/08/2025 14:16:12
Aut.: 253250447865389 12/08/2025 14:16:16



Trib aprox R\$12,53 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000011963
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:002 LANCHONETE CAMARA
ANEXO IV Caixa:021 CAIXA 2
Operador: 00000100134 Adriana Pereira de Andrade

Senha/Pager: 00209 Mesa:
0116



MP4 160 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 36.201.543/0001-53

I.E.: 00835/8260013

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA ANTÔNIO CARLOS, 1876
BARRA D'ÁZUL - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde. Total: 1
Valor Total: R\$ 149,99
FORMA PAGAMENTO: VALOR A PAGAR R\$ 149,99
Dinheiro: VALOR PAGO R\$ 149,99

Consulte pela Chave de Acesso em

31-08-2025 08:36 2035 4358
<https://portal.nfcemv.br/>

Consumidor: CNPJ: 01641765/0001-73
CÂMERA MUNICIPAL DE MARTINA

NFC-e NR: 834 Série: 3 14/08/2025 13:02:57

Protocolo de Autorização: 1352518889E1420
Data de Autorização: 14/08/2025 13:02:58



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 63,37

14% 25,00 Federal e 37,80 Estadual

CF: B104 BU: 03 TQ: 03 E13925381,560 EF: 3425416,6
60 V35,090

MINAS LEGAL: 36203543000153 14082025 11001
Endereço: 342162-CARLOS HUMBERTO DE LIMA SUB
RINHO

100 - Autorizado o uso de NFC-e
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 03.394.601/0001-14 J.P. LEAL COMBUSTÍVEIS E POSTOS DE SERVIÇOS
IE: 582488656110

RUA ANTONIA CARRARA ORLANDINI 1876

BARRA D'ÁZUL - PR CEP: 14092-070 RIBEIRÃO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	ETANOL 40 32 L X 5,72	1	5,72	5,72
QTD. TOTAL DE ITENS		1		
VALOR TOTAL R\$				149,99
VALOR A PAGAR R\$				149,99
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				149,99

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0803 3446 0100 0114 8500 2060 0035 5011 0429 6543

CONSUMIDOR

CNPJ: 01.641.765/0001-73 CONSUMIDOR

NFC-E Nº 3950 SÉRIE 2 14/08/2025 13:02:56

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 1352518889E1420 14/08/2025 13:02:50



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 29,09

FEDERAL R\$ 11,09 ESTADUAL R\$ 17,99 FONTE: 18PT CATEDO

CX: TURNO 1 OP: ISMAEL V:3

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMPRA:

PRISCILA HAZZIRO SILVESTRE URAIYAMA
CNPJ: 06.078.429/0001-88 IE: 585.059.152.118
END: RUD. S. CARLOS RIB. PRETO SP 318, 280 CEP: 14830-000
BAIRRO: RIO MOGI GUAÇU CIDADE: RINCAO

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00125943

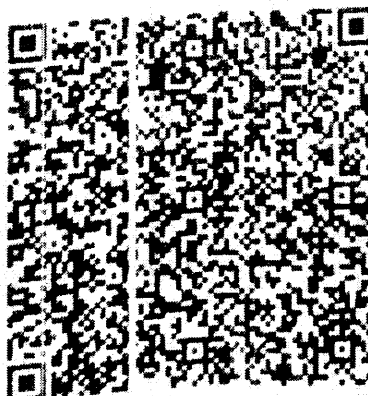
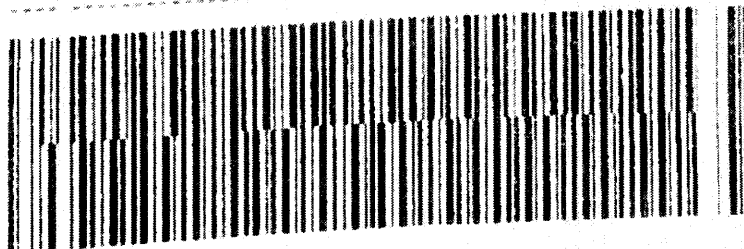
PF OUTC

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
ETANOL HIDRATADO					
1	1	L	33,244	3,730	124,00
TOTAL DOS PRODUTOS					124,00
SUB TOTAL					R\$ 124,00
VALOR TOTAL					R\$ 124,00
DINHEIRO					R\$ 124,00

Val Aprox Tributos F=R\$9,18 (7,40%) Val Aprox Tributos E=R\$1,98 (2,00%) Fonte: IBPT

SAT N: 000588199, 11/08/2025 18:49:53
3525 0806 0784 2900 0188 5900 0588 1991
2534 3169 6968

CNPJ: 01.641.765/0001-73



Pedido....: 1350774

Vendedor...: 8-IARA

CPF.....: 01.641.765/0001-73

*** *****

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

2.20475



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
6150

Dados do Prestador de Serviço



TAGUA PARK HOTEL LTDA-EPP

TAGUA PARK HOTEL

QSD 11 LT 02 LT 02, TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)

CEP: 72020-110 - Brasília/DF

taguaparkhotel@gmail.com

Inscrição Municipal: 0779968600190 - CPF / CNPJ: 27.148.525/0001-25

Telefone:

Data de Geração da NFS-e

13/08/2025 21:41:45

Data de Competência/Emissão

14/08/2025

Cód. de Autenticidade

2D07EDB91

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 6224	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 13/08/2025 21:41:45
Local dos Serviços Brasília / DF	Município Incidência Brasília/DF		

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 01.641.765/0001-73	Inscrição Municipal :
Nome / Razão : CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA	Número :
Endereço : AVENIDA EMILIO MENECHIELI,	Bairro : VILA SALOMAO
Complemento :	Cidade/UF : Duartina / SP
CEP : 17470-000	E-mail : camara@duartina.sp.gov.br
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis
hospedagem referente a hospede: CILENE APARECIDA RODRIGUES

Alimentação - 4 águas - R\$ 20,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município												
901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice con...						Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 09.01	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801			
VI. Total dos Serviços R\$ 710,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 710,00		Total do ISSQN R\$ 35,50	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00		
IS 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\$ 710,00
Construção Civil				Cód. Obra					Art.			
Regime Especial de Tributação												
1 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)										Incentivador Fiscal Não		Opção Simples Nacional Sim
Informações Adicionais												

- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

1 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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

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



Pix concluído

Data e Hora: 19/08/2025 - 10:57:16

Número de Controle: E60746948202508191355A6013kyKQSw

Dados de quem pagou

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: ***.342.958-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 795,25

Data e Hora: 19/08/2025 10:57:12

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 1641765000173

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: 01641765000173

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

XztCGz#4 uVQ2Cy7X 2wVV7XSc 6DWLOtT8 PKVzDg7E jhNwwuWt NYtagUhb Nb1tVr5h W8GeTqGy
RtUM8g*9 vA*TIeJ* QI7Zurhw nqNpSt@? nQN@Wsix jD7dbRy6 LTsjQLMh Pql*2#mp I67WzKZ3
YvhhCjCd 5OdCbzfw sYuqL7ko PNgKkQJy 02100189 42787952 5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508081357dbae7c819e7

Descrição: Diária viagem Brasília

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/08/2025 às 10:59:37

Valor: R\$ 3.000,00

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: 50840098263

Chave de segurança: QE6AH6Z6AN6CKM2G

GERMARD MAZZIERO SILVESTRE e CIA LTDA
 RODOVIA SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA, S/N Nº 49 RIO NOGUEI
 GUARU RIB. SP 14095-550
 CNPJ: 30.671.610/0001-30 IE: 582.395.987.114
 EXTRATO No. 004.765 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

#	COD	DESC	QTD	UN	VALOR R\$	VE TR R\$	VL ITEM R\$
001	25	MISTO QUENTE C/ OVO					
1		UN	X 20,00			(5,09)	20,00
002	25	MISTO QUENTE C/ OVO					
1		UN	X 20,00			(5,09)	20,00
003	25	MISTO QUENTE C/ OVO					
1		UN	X 20,00			(5,09)	20,00
004	9	CAFE COMUM					
1		UN	X 4,00			(0,89)	4,00
005	9	CAFE COMUM					
1		UN	X 4,00			(0,89)	4,00
006	9	CAFE COMUM					
1		UN	X 4,00			(0,89)	4,00
007	328	AGUA MINERAL VILLA FONTE S/GAS 510ML					
1		UN	X 3,50			(0,89)	3,50
TOTAL R\$ 55,50 (at)							75,50

Dinheiro: 75,50

ISS a ser recolhido conforme Lei 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

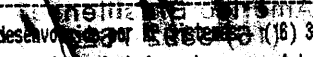
Operador: VIVIANE - Caixa: 500

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 16,00

Federal R\$ 9,19 Estadual R\$ 6,61 Municipal R\$ 0,00

xValor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.201.648
 11/08/2025 13:37:59
 3525 0804 6500 0156 8500 8000 0596 4212 7591 3805



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Loja America Brasileira" disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android)

Sistema desenvolvido por: 3010-4052 / 3882-3013 - www.sistema-techef.com.br - www.sistema-techef.com.br

CHUR. TRIANGULO

SIMONE ALVES DE ANDRADE ASSIS ME
 R. ATHAUFO ALVES No 198
 RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14095-550
 CNPJ: 04.465.391/0001-70 IE: 582.395.987.114
 CPF/CNPJ Consumidor: 01.641.765/0001-73

Extrato No 007011
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL
001	2	REFEIÇÃO	1,0000 UN	x 175,00 =	175,00

Total bruto dos itens: 175,00
TOTAL: 175,00

Dinheiro: 175,00

VENDA A VISTA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
 (conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 001.201.648
 14/08/2025 13:37:59



CINCHAS GRILL
 CNPJ: 04.087.365/0001-56 CHURRASCARIA E RESTAURANTE CINCHAS GRILL

QS 01 RUA 210 LOTE. 040 TABOATINGA BRASILIA-DF 71950-904
 I.E.: 07415621001-10

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	5	BUFEI	3	UN	X 37,89	113,97
002	23	AGUA CRYSTAL VIP 350ML	1	UN	X 6,90	6,90
003	16	REFRIGERANTE	4	UN	X 9,90	39,60
004	9999	GARJEIA	16,040	UN	X 1,00	16,04
Qtd. total de itens						176,51
Valor total R\$						176,51
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						176,51

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5325 0804 0873 6500 0156 8500 8000 0596 4212 7591 3805

CONSUMIDOR - CNPJ 01.641.765/0001-73

NFC-e nº 000059642 Série 000 12/08/2025 20:41:00
 Protocolo de Autorização: 253250448825444
 Data de Autorização 12/08/2025 20:41:02



AUGUSTO URIAS DA CRUZ E
CNPJ: 31138114000185 - TE
BR 040 00
ZONA RURAL Cristalina

DA NF-e e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant	Unitário	Total
71	ETANOL HÍD COMBUSTÍVEL	40,88	4,17	170,47
810101001				
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				170,47
Valor a Pagar R\$:				170,47
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				200,00
Troco R\$				29,53

Valor Total Tributos (12/11/2012) 36,13
HDS ED18528892F3E39F60 32FF 32
Val. Aprox. Tributos R\$ 36,13 (a) 28 20 20 (a) D. DO Municíp
al. Fonte IBPT nBicota 880 7498 980 Ope
rador ARISSA FERNANDES 0 00
EMISSION NORRAL

Número: 1696037 Série: 2 Emissão: 14/08/2025 06:48:22

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/cda/consulta>
CHAVE DE ACESSO

52250801138114000185500200100037120027594

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 01641785000173

Consulte pelo código QR Code



Protocolo de Autorização: 15225080583084 14/08/2025 06:48:19

Documento emitido por Linx Fiscal Flow www.linx.com.br/fiscal-flow
Seqüência: 12100 Turno: 2

linx

SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Prata dos Três Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Tot
001	8050001000	AGUA MINERAL COM GAS	1,00	UN	05,00	05,00
002	8050002000	AGUA MINERAL SEM GAS	1,00	UN	05,20	05,20
003	8052000000	COCA-COLA COMUM	3,00	UN	07,20	21,60
004	8052004000	COCA-COLA ZERO	2,00	UN	07,20	14,40
005	9050004000	BUFFET	3,00	UN	90,00	270,00

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 316,20
VALOR A PAGAR R\$ 316,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 320,00
TROCO R\$ 3,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/cda/consulta>
5325 0833 4691 7200 1644 6510 2000 0030 8111 8095 7164

CONSUMIDOR CNPJ: 01.641.765/0001-73

CONSUMIDOR FINAL

Número 000003081 Série 102

Emissão 13/08/2025 13:51:59

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250449

845231

Data Autorização: 13/08/2025 13:52



Trib aprox R\$29,24 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000027753

Filial: 0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja: 001 RESTAURANTE CAM

ARA ANEXO IV Caixa: 003 CAIXA 3

Operador: 000000101148 RAQUEL DA SILVA PEREIRA

Senha/Pager: 00437 Coman
da: 0000000213

SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Prata dos Três Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Tot
001	8050002000	AGUA MINERAL SEM GAS	2,00	UN	05,20	10,40
002	8052004000	COCA-COLA ZERO	3,00	UN	07,20	21,60
003	8008000000	SALADA DE FRUTAS	1,00	UN	10,50	10,50
004	9000003000	TORTA DE FRANGO	1,00	UN	13,00	13,00
005	9055001500	PRATO DO DIA	2,00	UN	40,00	80,00
QTD. TOTAL DE ITENS						5
VALOR TOTAL R\$						135,50
VALOR A PAGAR R\$						135,50
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
DINHEIRO						137,00
TROCO R\$						1,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0833 4691 7200 1644 6520 1000 0297 8016 5614 9567

CONSUMIDOR CNPJ: 01.641.765/0001-73

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000029790-201 12/08/2025 14:16:12

Aut.: 253250447865589 12/08/2025 14:16:16



Trib aprox R\$12,53 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000011987

Filial: 0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja: 002 LANCHONETE CAMARA

ANEXO IV Caixa: 021 CAIXA 2

Operador: 00000100134 Adriana Pereira de Andrade

Senha/Pager: 00209 Mesa:
0116

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
VBCNPJ: 36.203.543/0001-53
I.E.: 0036578260013
MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
BR-050, KM 41 - - DISTRITO INDUSTRIAL
Araguari - MG

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Qtde. Total de Itens	35,090
Valor Total R\$	140,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGº R\$
Dinheiro	140,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
35 0836 2035 4300 0153 6500 3000 0083 4915 4358
2110

Consumidor CNPJ: 01641765000173
CAMERA MUNICIPAL DE DUARTINA

NFC-e NR: 8349 Série:3 14/08/2025 09:38:57

Protocolo de Autorização: 131257382217393
Data de Autorização: 14/08/2025 09:38:58



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 63,37
R\$: 25,57 Federal e 37,80 Estadual

CF:BI04 BD:03 TQ:03 EI3925381,560 EF3925416,6
60 V35,090

MINAS LEGAL: 36203543000153 14082025 14001
Endente: 342162-CARLOS HUMBERTO DE SOUZA SOB
RINHO

100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 01.394.607/0001-14 Q.P. LEAL COMBUSTIVEIS E POSTOS DE SERVICOS
LE: 582488656110

RUA ANTONIA CARRARA ORLANDINI 1876
BAIRRO JARDIM ZARA CEP: 14092-070 RIBEIRAO PRETO
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
1 ETANOL 40 32 L X 3,72 149,99
QTD: TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 149,99
VALOR DE PAGº R\$ 149,99
FORMA PAGAMENTO
DINHEIRO (DINHEIRO) 149,99

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTPS://WWW.NFCE.FAZENDA.SP.GOV.BR/CONSULTA](https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta)
3525 0836 2035 4300 0153 6500 3000 0083 4915 4358
CONSUMIDOR

CNPJ: 01.641.765/0001-73 CONSUMIDOR
NFC-E NO. 3950 SERIE 2 14/08/2025 13:00:06
PROTOCOLO AUTORIZACAO: 135251688961426 14/08/2025 13:02:50



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(Lei Federal 12.741/12) 2012/2013 R\$ 29,09
FEDERAL R\$ 11,09 ESTADUAL R\$ 17,99 FONTE: IBPT CAF7DD
CX: DUARTE 1 OP: ISMAEL V:3
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMPRA:



DECIO COMERCIO E SERVICOS
RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 19046218/001772
IE: 3421889221621
BR 050 KM 85,8, S/N - ZONA
RURAL
CEP: 38416000 - TEL:
Uberlândia - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal ao Consumidor

COD - DESCRICAO QTD UN VL UNIT VL TOTAL

01020000000001 ETANOL HIDRATADO 6029,75L R\$3,89 R\$115,73
HUM

Qtd total de itens: 1
Valor a pagar: R\$ 115,73
Forma de pagamento: Valor pago
- Dinheiro R\$ 115,73

Consulte pela chave de acesso em

3125 0819 0462 1800 1772 6531 9000 0755 3514 3767 9329

01.641.765/0001-73 Endereço: S/N



Numero: 75535 - Serie:
319
Emissao: 11/08/2025
21:37:43
Protocolo de autorizacao
131257359250866
11/08/2025 21:37:43

Tributos totais (Lei Federal 12.741/2012): R\$21,53

Item: 1 / Num Abast: K00000000037630 / Bomba: 8 / Bico: 24 / EI: 53
419.6290 / EF: 536449.3800 / CPF/CNPJ: 01.641.765/0001-73 / Serie:
19 / PDV: 005 / OPERADOR: 000063-ANNE CAROLINE TAVARES PEREIRA / T
ib. aprox. R\$: 8,10 Federal, 3,42 Estadual - Fonte: IBPT/empresomet
o.com.br 8100FF

King DV - Sistema para postos de
combustiveis

AUGUSTO URIAS DA COSTA E FILHOS LTDA
CNPJ: 01138114000155 - IE: 100155340
BR 040, 00
ZONA RURAL Cristalina

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo Descricao Qtd Unitaria Total
Codigo Item ANP
71 ETANOL HID COMBUST 31,66 4,17 132,02
- COMUM

810101001 0600101
Qtd Total de Itens: 1,00
Valor Total R\$: 132,02
Valor a Pagar R\$: 132,02
Forma de Pagamento: Valor Pago
Dinheiro 150,00
Troco R\$ 17,98

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 27,98
MD5 ED18528892F3E39F50850582EF8E802
Val. Aprox. Tributos R\$ 9,24 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Munic
ipal. Fonte IBPT - nBico17 - nIni336960 - nVencFin7369636,320
Operador RYAN odometro

EMISSAO NORMAL
Numero: 1693614 Serie: 2 Emissao: 12/08/2025 01:10:57
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
5225 011138114000155650029036936141615432380

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 01641765000173

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 152292551 12/08/2025 01:11:04
Documento emitido por Linx Fiscal Flow linx.com.br/fiscal-fl
ou
SeqTurna: 12197 Turno: 2

POSTO COMBUSTIVEIS
CNPJ: 19046218/001772 - ZONA RURAL
RUA RUI BARBOSA 232 - JARDIM DA ARMA BRURUP-SP 17085-007
Fone: (11) 218-9813 I.E. 203 386 144 114
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Codigo Descricao Qtd Unitaria Total
001 000002 ETANOL HIDRATADO 6029,75L R\$3,89 R\$115,73
Qtd total de itens: 1
Valor total R\$: 115,73
Valor a pagar R\$: 113,41
FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
Valor pago R\$: 113,41

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0801 7062 8700 0132 6500 2000 0214 8910 0134 1877

CONSULTAR - CNPJ: 01.641.765/0001-73
CARRARA MUNICIPAL DE DUARTINA
ENILDO HENECHELLI 670-4119 SALVADOR SABRAG DUARTINA SP

NFC-e nº 000021469 Serie 002 15/08/2025 08:40:05
Protocolo de Autorizacao: 15225188378829
Data de Autorizacao: 15/08/2025 09:40:07



00001-CARRARA MUNICIPAL DE DUARTINA CPF/CNPJ: 01.641.765/0001-73
IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: ENILDO HENECHELLI 670 C/ROD. 170
RUA RUI BARBOSA 232 - JARDIM DA ARMA BRURUP-SP 17085-007
Fone: (11) 218-9813 I.E. 203 386 144 114
Operador: CARLOS HENRIQUE COSTA
Tr: id: 00001-808 61
Municipal: 850 00
Fonte: 12/08/2025 08:40:05
Rebrotariv
http://www.yobpost.com.br/

PRISCILA MARZILLO SILVESTRE UNKIYAMA
CNPJ: 06.076.429/0001-08 IE: 585.059.152.118
END: RUD. S. CARLOS RIB. PEETO SP 319, 280 CEP: 14830-000
BAIRRO: RIO MOGI GUACU CIDADE: RINCAO

CUPO FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00125943

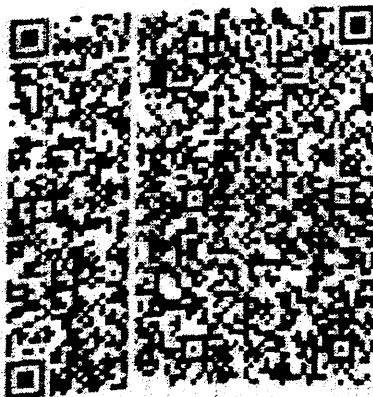
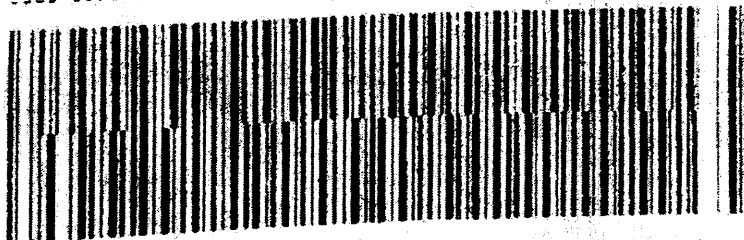
----- PF OUTC

ITEM---COD-----UN-----QUANT-----UNITARIO-----TOTAL
ETANOL HIDRATADO
1 1 L 33,244 3.730 124,00
TOTAL DOS PRODUTOS 124,00
SUB TOTAL R\$ 124,00
VALOR TOTAL R\$ 124,00
DINHEIRO R\$ 124,00

Val. Iprox Tributos F=R\$9,16 (7,40%) Val Aprox Tributos E=R\$1,88 (2,00%) Fonte: IBPT

SAT N: 000588199 11/08/2025 18:49:53
3525 0806 0784 2900 0188 5900 0588 1991
2534 3169 6968

CNPJ: 01.641.765/0001-73



Ped1dx: 1350774
Vendedor...: 8-IARA
CPF.....: 01.641.765/0001-73

*** *****

OBIGADO PELA PREFERENC A

2.204,75 - Despesas
9.000,00 - BrAnua
795,25 - Devoluçao

113,41
132,02
115,73
149,99
140,01
316,20
135,50
170,47
173,21
134,70
52,56
75,50
176,51
175,00
20,00
24,00

~~2000~~

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



Pix concluído

Data e Hora: 19/08/2025 - 10:57:16

Número de Controle: E60746948202508191355A6013kyKQSw

Dados de quem pagou

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: ***.342.958-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 795,25

Data e Hora: 19/08/2025 10:57:12

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 1641765000173

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: 01641765000173

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

XztCGz#4 uVQ2Cy7X 2wVV7XSc 6DWLOtT8 PKVzDg7E jhNwwuWt NYtagUhb Nb1tVr5h W8GeTqGy
RtUM8g*9 vA*TIEJ* QI7Zurhw nqNpSt@? nQN@wsix jD7dbRy6 LTsjQLMh Pql*2#mp I67WzKZ3
YvhhCjCd 5OdCbzfw sYuqL7ko PNgKkQJy 02100189 42787952 5

VOUCHER

Nº TE:009076



Informações do hóspede

Nome:

ROMIN FOGACA RODRIGUES

CPF:

E-mail:

Telefone:

+55 (14) 99787-5229

Endereço:

Informações da reserva

Local:

CASAL

Período:

11/08/2025 - 14/08/2025 (3 diárias)

Diária Média:

R\$ 230,00

Nº adultos:

1

Nº crianças:

0

Serviços:

R\$ 0,00

Produtos:

R\$ 0,00

Diárias:

R\$ 690,00

Observação

Total reserva:

R\$ 690,00

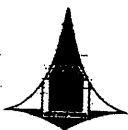
Total consumido:

R\$ 0,00

Total pago:

R\$ 0,00

Total a pagar: R\$ 690,00



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
Elétrica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
6151

Dados do Prestador de Serviço



TAGUA PARK HOTEL LTDA-EPP

TAGUA PARK HOTEL

QSD 11 LT 02 LT 02, TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)

CEP: 72020-110 - Brasília/DF

taguaparkhotel@gmail.com

Inscrição Municipal: 0779968600190 - CPF / CNPJ: 27.148.525/0001-25

Telefone:

Data de Geração da NFS-e
13/08/2025 21:45:31

Data de Competência/Emissão
14/08/2025

Cód. de Autenticidade
322A4104B

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 6225	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 13/08/2025 21:45:31
Local dos Serviços Brasília / DF	Município Incidência Brasília/DF		

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ: 01.641.765/0001-73

Nome / Razão: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

Endereço: AVENIDA EMILIO MENECELI,

Complemento:

CEP: 17470-000

Telefone:

Inscrição Municipal:

Número:

Bairro: VILA SALOMAO

Cidade/UF: Duartina / SP

E-mail: camara@duartina.sp.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis
hospedagem referente a hospede: Romim Fogaca Rodrigues

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice con...				5.00	09.01		5510801
Vi. Total dos Serviços		Desconto incondicionado		Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 690,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 690,00	R\$ 34,50	Não
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra				VI. Líquido da Nota Fiscal	
						R\$ 690,00	
Regime Especial de Tributação						Art.	
6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)						Incentivador Fiscal	Opção Simples Nacional
Informações Adicionais						Não	Sim

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PRÉDIO: TEL 164 - BLOCO COMERCIAL SUL, QUADRA 3, BLOCO B-30, SALA 240 - BRASÍLIA - DF

VOUCHER

Nº TE:009078

tagua
park

Informações do hóspede

Nome:

CILENE APARECIDA RODRIGUES

CPF:

E-mail:

Telefone:

+55 (14) 99612-5636

Endereço:

Informações da reserva

Local:

CASAL

Período:

11/08/2025 - 14/08/2025 (3 diárias)

Diária Média:

R\$ 230,00

Nº adultos:

1

Nº crianças:

0

Serviços:

R\$ 0,00

Produtos:

R\$ 0,00

Diárias:

R\$ 690,00

Observação

Total reserva:

R\$ 690,00

Total consumido:

R\$ 0,00

Total pago:

R\$ 0,00

Total a pagar: R\$ 690,00



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
Elétrica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
6150

Dados do Prestador de Serviço



TAGUA PARK HOTEL LTDA-EPP

TAGUA PARK HOTEL

QSD 11 LT 02 LT 02, TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)

CEP: 72020-110 - Brasília/DF

taguaparkhotel@gmail.com

Inscrição Municipal: 0779968600190 - CPF / CNPJ: 27.148.525/0001-25

Telefone:

Data de Geração da NFS-e
13/08/2025 21:41:45

Data de Competência/Emissão
14/08/2025

Cód. de Autenticidade
2D07EDB91

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 6224	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 13/08/2025 21:41:45
Local dos Serviços Brasília / DF	Município Incidência Brasília/DF		

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 01.641.765/0001-73

Nome / Razão : CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

Endereço : AVENIDA EMILIO MENECHIELI,

Complemento :

CEP : 17470-000

Telefone :

Inscrição Municipal :

Número :

Bairro : VILA SALOMAO

Cidade/UF : Duartina / SP

E-mail : camara@duartina.sp.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis
hospedagem referente a hospede: CILENE APARECIDA RODRIGUES

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice con...				6.00	09.01		5510801
VL Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 710,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 710,00	R\$ 35,50
						ISSQN Retido	Desconto Condicionado
						Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VL ISSQN Retido	VL Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710,00
Construção Civil		Cód. Obra				Art.	
Regime Especial de Tributação							
6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)						Incentivador Fiscal	Opção Simples Nacional
Informações Adicionais						Não	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 154 - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO D-50, SALA 240 - BRASÍLIA - DF

VOUCHER

N° TE:009212



Informações do hóspede

Nome:

NAYN WOSHIGTON

CPF:

E-mail:

Telefone:

+55 (14) 3282-1018

Endereço:

Informações da reserva

Local:

CASAL

Período:

11/08/2025 - 14/08/2025 (3 diárias)

Diária Média:

R\$ 230,00

N° adultos:

1

N° crianças:

0

Serviços:

R\$ 0,00

Produtos:

R\$ 0,00

Diárias:

R\$ 690,00

Observação

14997875229

Total reserva:

R\$ 690,00

Total consumido:

R\$ 0,00

Total pago:

R\$ 0,00

Total a pagar: R\$ 690,00



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
6152

Dados do Prestador de Serviço



TAGUA PARK HOTEL LTDA-EPP

TAGUA PARK HOTEL

QSD 11 LT 02 LT 02, TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)

CEP: 72020-110 - Brasília/DF

taguaparkhotel@gmail.com

Inscrição Municipal: 0779968600190 - CPF / CNPJ: 27.148.525/0001-25

Telefone:

Data de Geração da NFS-e
13/08/2025 21:48:24

Data de Competência/Emissão
14/08/2025

Cód. de Autenticidade
F7CE1A355

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS
6226

Série do RPS

3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços

Data de Emissão do RPS
13/08/2025 21:48:24

Local dos Serviços

Brasília / DF

Município Incidência
Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ: 01.641.765/0001-73

Nome / Razão: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

Endereço: AVENIDA EMILIO MENECHIELI,

Complemento:

CEP: 17470-000

Telefone:

Inscrição Municipal:

Número:

Bairro: VILA SALOMAO

Cidade/UF: Duartina / SP

E-mail: camara@duartina.sp.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis
hospedagem referente ao hospede: Naim Washington de Souza Simão

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice con...

Alíquota
5,00

Item da LC116/2003
09.01

Cód. NBS

Cód. CNAE
5510801

VI Total dos Serviços
R\$ 690,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 690,00

Total do ISSQN
R\$ 34,50

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\$ 690,00

Construção Civil

Cód. Obra

Art.

Regime Especial de Tributação

6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

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 334-SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-20, SALA 240-BRASILIA-DF