

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA AV. EMILIO MENECHELLI, 670 Centro CNPJ 01.641.765/0001-73				NOTA DE EMPENHO 212	
NOTA DE EMPENHO Nº 212		Tipo AD - Adiantamento		DATA: 25/09/2025	
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:		DOCUMENTO: DIÁRIA	
				VENCIMENTO: 26/09/2025	
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 DESTE EMPENHO	
27.400,00		22.478,28		4.500,00	
				SALDO ATUAL	
				421,72	
NOME: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA XXXXXXXXXX CÓDIGO: 23595					
ENDEREÇO: Rua Estados Unidos MARILIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
Diária viagem Brasília					Bruto 4.500,00
					Desconto 0,00
					Liquido 4.500,00
					SOMA 4.500,00
VALOR A SER PAGO R\$				110 GERAL 000 GERAL	
		quatro mil e quinhentos reais *****			
EMPENHO CONTABILIZADO EM					
25/09/2025					
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	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	
EVERALDO MARANHÃO DIRETOR GERAL DA CÂMARA					

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, RUBENS GARCIA NETO

Diretor Financeiro na Câmara Municipal do Município de Duartina, Estado de São Paulo, 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: 29/09/2025
- Data da volta: 02/10/2025
- Motivo: Ida a Brasília/DF acompanhar os vereadores na realização de protocolo de ofícios, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cilene, Henrique e Rubens).

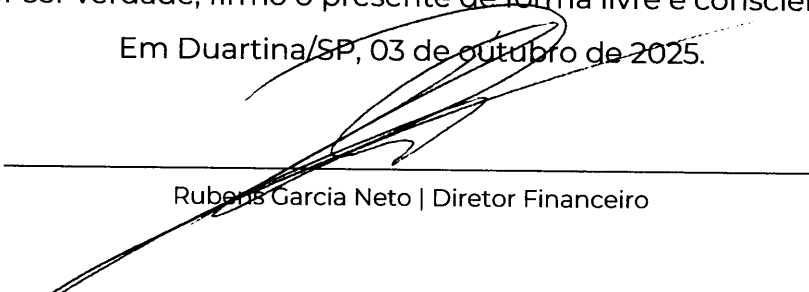
Declaro, para os devidos fins, que:

- 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\$3.803,45, 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, 03 de outubro de 2025.



Rubens Garcia Neto | Diretor Financeiro

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: 29/09/2025
- Data da volta: 02/10/2025
- Motivo: Ida a Brasília/DF para realizar o protocolo de ofícios, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cilene, Henrique e Rubens).

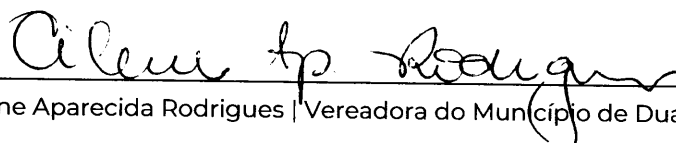
Declaro, para os devidos fins, que:

- 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\$3.803,45, 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, 03 de outubro de 2025.


Cilene Aparecida Rodrigues | Vereadora do Município de Duartina/SP

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: 29/09/2025
- Data da volta: 02/10/2025
- Motivo: Ida a Brasília/DF para realizar o protocolo de ofícios, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cilene, Henrique e Rubens).

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\$3.803,45, 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, 03 de outubro de 2025.

Henrique Coelho Petteucci | Vereador do Município de Duartina/SP

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

DIÁRIO DE BORDO DE VEÍCULO OFICIAL | 2025

VEÍCULO: CITROEN C4 | PLACA: EGI3545

Pelo presente termo, Eu, RUBENS GARCIA NETO ^{FUNÇÃO: Vereador(a)} no Município de Duartina/SP (Legislatura 2025/2028), inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXXXXXXXXX e portador(a) do RG sob o n.º 28860281, venho por meio deste solicitar o **VEÍCULO OFICIAL** da Câmara Municipal de Duartina/SP, uma vez a necessidade do mesmo, conforme informações abaixo mencionadas:

DATA - IDA: <u>29/09/2025</u> HORÁRIO: <u>07:00</u>	DATA - VOLTA: <u>02/10/2025</u> *HORÁRIO: <u>17:30</u>
DESTINO: <u>BRASILIA/DF.</u>	KM - IDA: <u>251.011</u> *KM - VOLTA: <u>252.775</u>
ASSUNTO: <u>Rubens Garcia Neto, Cilene Aparecida Rodrigues e Henrique Coelho Petenucci A BRASILIA (Acesso IV) CÂMARA DOS DEPUTADOS e VICE-PRESIDÊNCIA DA República</u>	

* Informações preenchidas na volta

Por fim, comprometo-me a conservar e manter o veículo nas condições adequadas de uso, informando imediatamente qualquer ocorrência que comprometa sua integridade (acidentes, danos e avarias), responsabilizando-me pelos danos causados ao mesmo, salvo quando o prejuízo for ocasionado por terceiro devidamente comprovado.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Duartina, 05 de maio de 2025.

[Assinatura]
VEREADOR(A)
FUNÇÃO: Vereador(a)

AUTORIZADO POR:
[Assinatura]
LEANDRO SOUSA FARIA DE MORAES
Presidente
da Câmara Municipal de Duartina/SP

[Assinatura]
EVERALDO MARANHO
Diretor de Secretaria
da Câmara Municipal de Duartina/SP

CIENTE:
[Assinatura]

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025092612573da2eaab7bb

Descrição: Pagto Diária Brasília Emp. 212

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/09/2025 às 10:03:48

Valor: R\$ 4.500,00

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: 53166654993

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

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	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	8053517100	LIMONADA SUICA	3,00	UN	08,25	24,75
002	9050004000	BUFFET	3,00	UN	90,00	270,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 294,75
VALOR A PAGAR R\$ 294,75
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO 294,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0933 4691 7200 1644 6510 2000 0048 8513 0515 7126



CONSUMIDOR CNPJ:01.641.765/0001-73
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000004885 Serie 102
Emissao 30/09/2025 13:32:52
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250548
536727
Data Autorizacao: 30/09/2025 13:32

Trib aprox R\$27,26 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000034202
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CAM
ARA ANEXO IV Caixa:003 CAIXA 3
Operador: 000000100794 TATIANE DE ARAUJO MOTA

Senha/Pager: 00323 Coman
da: 00000000126

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	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	8053018000	SUCO DE POLPA MANGA	1,00	UN	07,00	07,00
002	8052004000	COCA-COLA ZERO	1,00	UN	07,20	07,20
003	8053517100	LIMONADA SUICA	1,00	UN	08,25	08,25
004	9050004000	BUFFET	3,00	UN	90,00	270,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 292,45
VALOR A PAGAR R\$ 292,45
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO 292,45

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 1033 4691 7200 1644 6510 2000 0086 1314 4934 3239



CONSUMIDOR CNPJ:01.641.765/0001-73
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000008613 Serie 101
Emissao 01/10/2025 13:31:07
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250550
736993
Data Autorizacao: 01/10/2025 13:31

Trib aprox R\$27,05 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000034474
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CAM
ARA ANEXO IV Caixa:002 CAIXA 2
Operador: 000000101320 ELIJA ROCHA SANTOS

Senha/Pager: 00370 Coman
da: 00000000156

CHAMAS GRILL
CNPJ: 04.087.365/0001-56 CHURRASCARIA E RESTAURANTE CHAMAS GRILL
LTD
QS 01 RUA 210 LOTE 040 TAGUATINGA BRASILIA-DF 71950-904
I.E.: 07415821001-10

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor Total
001	7	BUFFET	3	UN	X 39,99	119,97
002	23	AGUA CRYSTAL VIP 350ML	2	UN	X 6,90	13,80
003	16	REFRIGERANTE	1	UN	X 9,90	9,90
004	17	SUCO NATURAL	3	UN	X 12,90	38,70
Qtde. Total de Itens						182,37
Valor Total R\$						182,37
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						182,37

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5325 1004 0873 6500 0156 8500 8000 0678 7717 7600 7509
CONSUMIDOR - CNPJ 01.641.765/0001-73

NFC-e nº 000067677 Série 008 01/10/2025 21:27:28
Protocolo de Autorização: 253250551935224
Data de Autorização 01/10/2025 21:28:29



00

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

CHAMAS GRILL
CNPJ 04087365000156
TAGUATINGA DF
COD EC 0010052887010001

01/10/25 • 2127
VIA CLIENTE

POS 01383714

PAGAMENTO PIX

cielo

VALOR 182,37

DOC 00033511

DADOS DESTINATÁRIO
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
CHAVE 097.....*648

DADOS PAGADOR
NOME NÃO INFORMADO
CPF/CNPJ

ID E0000000020251002002757984782553

VALOR INDICADO NESTE
TIPO:

EXIBO DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE Nº

cielo

RESTAURANTE OSOLTOA

CNPJ 02.810.371/0001-00
UBERABÁ MG

DEBITO A VISTA

R\$ 180,70

DOC 047200

VISA
POS. 00913800

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

VISA ELECTRON *****
AID.A000000000000
S PEDRO BOCAINA - RUA ... 599/0001-40
RODOVIA SP 288 BOCAINA/SP

S E S LOJA DE CONVENIENCIA LTDA ME
CNPJ - 10.330.593/0001-08
RDE SP 255 KM 36+88M, SII, ZONA RURAL, BOCAHUA - SP
CUBENLO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

#	COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UN R\$ VL ITEM R\$				
0001010000071	COCA COLA LT 350ML				
	1 un X 9,99				9,99
0001010000072	COCA COLA ZERO LT 350ML				
	1 un X 9,99				9,99
0001010000050	GUARANA ANTARCTICA LT 350ML				
	1 un X 9,99				9,99
0001010000064	POWERADE MOUNTAIN BLAST 500ML				
	1 un X 9,99				9,99
0001010000419	CAFE SIMPLES				
	1 un X 4,99				4,99
0001010000615	AMERICANO DE CARNE				
	1 un X 24,99				24,99
0001010000615	AMERICANO DE CARNE				
	1 un X 24,99				24,99
0001010001215	AGUA SEM GAS 500ML				
	1 un X 6,99				6,99
0001010001215	AGUA SEM GAS 500ML				
	1 un X 6,99				6,99
0001010001812	EMPADA DE PALMITO				
	1 un X 12,99				12,99
QTD. TOTAL DE ITENS					10
VALOR TOTAL R\$					121,90
Cartão de Débito					121,90

Número 1722 Série 1 Emissão 02/10/2025 16:06:38

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nice.fazenda.sp.gov.br/consulta>

Chave de Acesso
3525-1010-3305-9300-0108-6500-1000-0017-2213-4574-5552

Protocolo de Autorização
135252370944437 02/10/2025 16:06:39

CONSUMIDOR CNPJ: 01.641.765/0001-73 CONSUMIDOR



Trib aprox: R\$16,58(13,60%)Fed, R\$18,96(15,55%)Est,

R\$6.00(0,00%)Hun. fonte IBPT/empresometro.com.br
chave
80DB15
VENDA: 918006

**DECIO COMERCIO E SERVICOS
RODOVIARIOS LTDA**

CNPJ: 19046218001004 IE: 3421889220978
RODOVIA BR 050 nº SN
ZONA RURAL Uberlândia MG
CEP: 38416000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

COD	PRODUTO	QTDExUN	TOTAL
010100000	GASOLINA COMUM	39.636 x	5,99
3742			
000001			

QTD. ITENS	1
VALOR PAGO	R\$ 237,42

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO	237,42
AUTOMATICO A VISTA	
TROCO	0,00

919046218001004 - CLIENTE PADRAO PDV

Consulte pela chave de acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml?p=509631621800100465247000155870191083421173D100997CB2810EB2B2CA71F1A5D199F636187>



**https://portalsped.fazenda.mg.gov.br
/portalnfce/sistema/urcode.xhtml?p=
12509190462180010046524/0001558701910
45834/2/1/1/73D100997CB2810EB2B2CA71F1
A605D39F636187**

nfce n°: 155870 | Serie: 247

CHAVE
31250919046218001004652470001558701910
645834

PROTOCOLO
131257854687986

DATA AUTORIZADO
29/09/2025 13:11:21
Obs: Autorizado o uso da NF-e

Item: 1 / Num.Abast: K00000000070344 /
Comba: 011 / Blco: 019 / Efl: 807911.2140 /
EF: 807950.8500 / CPF/CNPJ:
01641765000173 / Nome Motolista:
RUBENS / Serie: 247 / PDV: BRTPOS03 /
OPERADOR: 000094-JULIO CESAR
SOARES MANGUEIRA / ICMS monofasico
sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 /
Produto: 0101000000000001, Allquota: R\$
47, Quantidade: 39.636 (em litros), ICMS
mono: R\$ 58,26 / Trib. aprox. R\$: 28,97
Federal, 57,93 Estadual Fonte: IBPT/
empresometro.com.br A601D4

Atendente: 000094 - JULIO CESAR SOARES
MANGUEIRA

Kingposto Smart POS v1.5.11-R
 Duely Soluções | King Posto | www.kingposto.com.br

CNPJ: 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 54,330
Valor Total R\$ 320,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON 320,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3125 1036 2035 4300 0153 6500 4000 0068 0517 3925 1919

Consumidor CNPJ: 01641765000173
CONSUMIDOR PADRAO - MG

NFC-e NR: 6805 Série:4 02/10/2025 10:22:38

Protocolo de Autorização: 131257886109168
Data de Autorização: 02/10/2025 10:22:39

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce/sistema/qrcode.xhtml?p=3125103620354300015365004000006805173925191912111144C12C90DEB9C74FD6F2CB71DC293881D67097F0>

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 135,84
R\$: 43,04 Federal e 92,80 Estadual

NFC:BI03 B0:03 TQ:05 EI6224156,220 EF6224210,5
50 V54,330

MINAS LEGAL: 36203543000153 02102025 32000
Atendente: 342162-CARLOS HUMBERTO DE SOUZA SOB
RINHO

100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3 24 4 59 - www.adaptive.com.br

SÃO ROQUE - MINEIRÃO

CNPJ: 36.203.543/0001-53 I.E.: 0036578260013
BR-050, KM 41 - - DISTRITO INDUSTRIAL
Araguari - MG

NFC-e Nro.: 006805 | Caixa Nro.: 2 | Via Cliente

REDE GETNET

MG COMERCIO DE COMBUST
CNPJ: 36.203.543/0001-53
02/10/25 10:22:35 AUT:137356 DOC:500012
EC:000000009655182 TERM: TF112557 S
CV:001000382 CAIXA:00000002 L:11028924
ARQC: FA77D36393F04580
AID: A0000000032010
VISA *****6031

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 320,00
APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
SiTef from Fiserv
02/10/2025 10:22:44 Adaptive Business



CNPJ 02.107.559/0001-40
AUTO POSTO SAO PEDRO DE BUCARINA LTDA
RODOVIA SP 255 KM 136+88 M19, S/N, KM 136,
RURAL, Bocaina 17240-011

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C1	B02-GASOLINA COMUM 50,934 L X				
5,890						300,00
Qtde. total de itens			1			
Valor total R\$						300,00
Valor a Pagar R\$						300,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro						300,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/Consulta>
3525 1002 1075 5900 0140 6500 1000
0011 8913 5196 4761

CONSUMIDOR - CNPJ 01.641.765/0001-73

NFC-e nº 000001189 Série 001 02/10/2025 15:26:48

Via consumidor

Protocolo de autorização: 135252370218626
Data de autorização: 02/10/2025 15:26:50



Trib aprox R\$: 36,60 Federal e 73,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 852406
FUNC: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA TN:3 PDV:1
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anter
riormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Linux www.linux.com.br/PostoFacil

Powered by Rede

Paraná

Powered by Rede

Powered by Rede

Powered by Rede



Via do Cliente

SJT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD
RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ: 31.739.465/0001-70 AUT: 607529
TID: 1x4fH5v6w11h RRN: 833800381573

VISA Debito C
PAYHAVE/VISA
29/09/25 10:25:37 *****6031
VALOR COMPRA: R\$ 280,00

F
R F L CRAVINHOS AUTO POSTO LTDA EM RECUPERACAO J
U
RODOVIA RIBEIRAO PRETO ARARAQUARA SP 255, S/N KM
21 MAIS 50
METROS ZONA RURAL CRAVINHOS SP 14140-000
CNPJ:26.767.183/0001-59 TEL:279040840116
XTRATO No. W do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFIC
ADO
Razão Social/Nome: 01641765000173

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)
*)	VL	ITEM R\$				
001	2	GASOLINA COMUM	47,549	L	X 5,89	
0	(70,01)	280,06				

\$ 280,06
Cartão de Débito 280,06
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12 2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 19,60 Federal e 50,41 Estadual --
IBPT
01641765000173
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$
0,01
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 00.671.306
29/09/2025 - 10:25:33
3525 0926 7671 8300 01e9 5900 0871 3063 6001 563
9 1076



£3525092676718300016959000E713063600156391076|20
250929102533|280.06|nmPP+EjzVayhVJeCOLtjA0T1LU9
7GTjErLxCs2z0cmaynNUbVsgm1x+8T3DVT/bdCk1XUw/8me/
puYzy1MHZD67Y9ZxhmZDW1frWJdXZETEQmVG2W0qj41cbEHf
sBu0J7t6AvRVcbNCOQT9+n1wMGkKdPOxbOKJyDVeQcdxeC8/
TUuAih8nhNLRUzHO2/OYL/yWriGeBtkwERhAhQbpqeDCa2Rr
MWS/NKBwWZvNmF1r1rh1W5fV9bi7JAzma5RZ0Z78EKjv/fWV
VbYb6Un1LQ+MtybH14Z0SaDCECJZK1tOnc6d/DhXgLjhdp4
2wJGemkZ+PM25kqR8M2tQ9X+w==

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na
nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Andr
oid)

CNPJ: 25.004.046/0003-71
I.E.: 0777196000397
AUTO POSTO FENIX FILIAL 003
ONJUNTO 1 LOTE, 02 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - Tk
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde.Un. VLUnit. VLTotal
4 GASOLINA COMUM 54,945 L 6,370 350,00
Trib. RS: 24,50 Federal e 63,70 Estadual
Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 350,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-CIELO - PIX 350,00
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5325 1025 0040 4600 0371 6500 2000 0262 5915 5472 7458



CONSUMIDOR
CNPJ: 01.641.765/0001-73 |
"PRÉCIO NÍVEL 3"
NFC-e nº 000026259 Série 002
01/10/2025 19:34:57
Protocolo de autorização:
253 2505516814 07
Data de autorização:01/10/20;
19:34:57

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$
88,20 - R\$ 24,50 Federal e R\$ 63,70 Estadual

#CF:803 E10104109.490 EF0104164.430 V54.945
PLACA: NÍVEL 3 ODOM: 0
Atendente: 861-JOÃO HENRIQUE MENDES JUSTINO
PROCON DF 151
SETOR COMERCIAL SUL
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASÍLIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO
ANteriormente CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022;
REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 2.24.4.59 - www.adaptive.com.br

-2-

UNPD 45 11 1990/00 11 11 11
UNPD 45 11 1990/00 11 11 11

TOTAL

R\$ 90 00

UNPD 45 11 1990/00 11 11 11
UNPD 45 11 1990/00 11 11 11
UNPD 45 11 1990/00 11 11 11

UNPD 45 11 1990/00 11 11 11
UNPD 45 11 1990/00 11 11 11
UNPD 45 11 1990/00 11 11 11



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
3757

Dados do Prestador de Serviço

RIVIERA HOTELARIA LTDA

RIVER HOTELARIA

Q SHS QUADRA 03 BLOCO I - PREDIO TODO, . ASA SUL
CEP: 70322-903 - BRASILIA/DF

Inscrição Municipal: 0775149900135 - CPF / CNPJ: 23.917.007/0001-78

Telefone: (61)99264-4103

Data de Geração da NFS-e
06/10/2025 21:27:46

Data de Competência/Emissão
06/10/2025

Cód. de Autenticidade

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 3757	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 06/10/2025 21:27:46
Local dos Serviços Brasília / DF	Município Incidência		

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 01.641.765/0001-73

Nome / Razão : CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

Endereço : AVENIDA EMÍLIO MENECHELLI

Complemento :

CEP : 17471-320

Telefone :

Inscrição Municipal :

Número :

Bairro : VILA SALOMÃO SABBAG

Cidade/UF : / SP

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Hospedagem

Referente a Hospedagem no Período 29/09/2025 a 02/10/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 0901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801
VL Total dos Serviços R\$ 2.953,64	Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.953,64	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	VL ISSQN Retido · R\$ 0,00	VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.953,64
Construção Civil		Cód. Obra			Art.		
Regime Especial de Tributação					Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Não	

Informações Adicionais

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 7,95

Preço da viagem R\$ 7,33
Taxa de intermediação R\$ 0,35

Subtotal R\$ 7,68
Custo fixo R\$ 1,10
Descontos e ajustes -R\$ 0,83

Pagamentos

 Cash R\$ 7,95
30/9/2025 9:16

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

Você viajou com WILLIAN

UberX 3.08 Quilômetros | 8 minutes

9:07 | SHCS CRS 509 509 Bloco A Loja - Asa Sul, Brasília - DF, 70360-510, Brasil
9:16 | SHS - - Q. 3 - Bl. I - - Brasília - - DF

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 15,95

Preço da viagem R\$ 14,20
Taxa de intermediação R\$ 0,65

Subtotal R\$ 14,85
Custo fixo R\$ 1,10

Pagamentos

 PIX R\$ 15,95
30/9/2025 17:26

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

Você viajou com William

UberX 3.37 Quilômetros | 8
minutes

17:17 | Quadra 15 Lote 12 Via N2, 101 - Setor Hoteleiro Norte - Brasília - DF, 72450-150
17:26 | Praça dos Três Poderes Palácio do Congresso Nacional - Anexo IV, Brasília - DF, 70160-900, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 15,91

Preço da viagem R\$ 14,08
Taxa de intermediação R\$ 0,58

Subtotal R\$ 14,66
Custo fixo R\$ 1,25

Pagamentos

 PIX R\$ 12,79
30/9/2025 8:26
 Uber Credits R\$ 3,12
30/9/2025 8:27

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

Você viajou com Ruan

UberX 6.03 Quilômetros | 11 minutes

8:15 | SHS - - Q. 3 - Bl. I - - Brasília - - DF
8:27 | SHCS CRS 509 509 Bloco A Loja - Asa Sul, Brasília - DF, 70360-510, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R\$ 12,96

Preço da viagem R\$ 11,40
Taxa de intermediação R\$ 0,46

Subtotal R\$ 11,86
Custo fixo R\$ 1,10

Pagamentos

 PIX R\$ 12,96
30/9/2025 16:47

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

Você viajou com Pedro

UberX 3.26 Quilômetros | 7
minutes

16:40 | Praça dos Três Poderes Palácio do Congresso Nacional - Anexo IV, Brasília - DF, 70160-900, Brasil
16:47 | Setor de Diversões Norte - Plano Piloto, Brasília - DF, 70740-610, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 25,95

Preço da viagem R\$ 23,89
Taxa de intermediação R\$ 0,96

Subtotal R\$ 24,85
Custo fixo R\$ 1,10

Pagamentos

 PIX R\$ 25,95
30/9/2025 17:51

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

Você viajou com Jhonatan

UberX 2.95 Quilômetros | 7
minutes

17:43 | Praça dos Três Poderes Palácio do Congresso Nacional - Anexo IV, Brasília - DF, 70160-900, Brasil
17:51 | SHS - - Q. 3 - Bl. I - - Brasília - - DF

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 30,92**

Preço da viagem R\$ 28,24
Taxa de intermediação R\$ 1,13

Subtotal R\$ 29,37
Custo fixo R\$ 1,55

Pagamentos

 **PIX** **R\$ 30,92**
30/9/2025 20:30

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

Você viajou com GABRIEL

UberX 13.90 Quilômetros | 17
minutes

- 20:12 | Via W3 Sul, 1798 - Setor Comercial Sul - Brasília - DF, 72268-000
- 20:30 | SCE / SUL, Set B, s / n - Guarã, Brasília - DF, 71218-900, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 14,91**

Preço da viagem	R\$ 12,91
Taxa de intermediação	R\$ 0,50

Subtotal	R\$ 13,41
Custo fixo	R\$ 1,50

Pagamentos

 PIX	R\$ 14,91
30/9/2025 10:15	

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

Você viajou com Gabriel

Comfort 3.27 Quilômetros | 8 minutes

- 10:07 | SHS - - Q. 3 - Bl. I - - Brasília - - DF
- 10:15 | Praça dos Três Poderes Palácio do Congresso Nacional - Anexo IV, Brasília - DF, 70160-900, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 57,90
--------------	------------------

Preço da viagem	R\$ 54,21
Taxa de intermediação	R\$ 2,14

Subtotal	R\$ 56,35
Custo fixo	R\$ 1,55

Pagamentos



Cash

30/9/2025 22:32

R\$ 57,90

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

Você viajou com Dione

UberX 13.98 Quilômetros | 16
minutes



22:15 | - Brasília - - DF

22:32 | SHS - - Q. 3 - Bl. I - - Brasília - - DF

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

R\$ 201,82
R\$ 114,00
R\$ 218,02
R\$ 78,00
R\$ 359,63
R\$ 294,75
R\$ 292,45
R\$ 180,70
R\$ 182,37
R\$ 121,90
R\$ 237,42
R\$ 320,00
R\$ 300,00
R\$ 280,06
R\$ 350,00
R\$ 90,00
R\$ 7,95
R\$ 15,95

R\$ 12,79
R\$ 12,96
R\$ 25,95
R\$ 30,92
R\$ 14,91
R\$ 57,90

Total - R\$ 3.803,45

Adiantamento - R\$ 4.500,00

Dedução - R\$ 696,55

COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS CNPJ: 19.046.218/0006-10
Rodovia Br 050 Km 61, S/N, O, O, ZONA RURAL, UBERLANDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tot
001	19040100000006	AGUA MIN SGAS GF 500ML	3,00	UN	06,00	18,00
002	190501004700	REFR GUAR ZR ACUC LT 3	1,00	UN	07,00	07,00
003	190501005900	REFR COLA SACUCAR GF 8	1,00	UN	10,00	10,00
004	200101002800	REFEICAO K	0,58	KG	99,90	57,94
005	200101002800	REFEICAO K	0,58	KG	99,90	57,94
006	200101002800	REFEICAO K	0,54	KG	99,90	53,44

QTD. TOTAL DE ITENS	6
VLOR TOTAL R\$	201,82
VLOR A PAGAR R\$	201,82
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO TEF	201,82

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3125 0319 0482 1800 0610 8504 3000 1850 9912 0509 2440

CONSUMIDOR CNPJ: 01.641.765/0001-73

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000185099-043 29/09/2025 13:53:37
MUT.: 131257855166356 29/09/2025 13:52:20



Trib aprox R\$37,39 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0001495885

Filial: 0003 DECIO CHURRASCARIA BURITI Loja: 001 LOJA BURITI Caixa: 001 CAIXA 01

Operador: 000000043834 CXD-BTI-LEILA MARIA DA CUNHA

Senha/Pager: 00463 Comanda: 0000000464

TROPILHA DA SERRA

BAR E RESTAURANTE DANIEL LIDA
RODovia SP 350 KM. 21 - Não Informado

Z RURAL - CRAVINHOS - 14146-000
CNPJ 66145137000142 IE 219000542115

EXTRATO 14 074043 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#COD|DESC|QTD|UN|VI Unit R\$|VL Item R\$|VL Item

0013 REFEICAO 1 un X 117,00 (25,97) 117,00

TOTAL R\$ 117,00

Dinheiro 117,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 120/2006 - Simples
06/07/05 LC 14-MIGRE PARA A NFCE-ATE 21/12/2025

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELA
SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI Valor aproximado dos tributos
R\$25,97 (22,19%) Fonte: IBPT Valor aproxima-
tributos R\$25,97 (22,19%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 25,97

3825 0966 1451 3700 0142 5600 1393 0760 7404 6853
6931



Consumidor

01.641.765/0001-73

1º Série SAT 001.393.876

29/09/2025 - 10:21:55

Aceito débito, crédito, P
Powered by Rede

CNPJ: 23.848.519/0001-20

LLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
SCS QUADRA 7 BLOCO A, O, ASA SUL, BRASILIA, DF

(161) 99818-0055

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código Descrição Qtde Un VI Unit VI Total

000273	PICANHA A MINEIRA 3 PES	1,00	Un	144,90	144,90
000206	SUCO 500ML	1,00	Un	16,90	16,90
000206	SUCO 500ML	1,00	Un	16,90	16,90
000046	AGUA MINERAL 500ML	1,00	Un	6,50	6,50
000046	AGUA MINERAL 500ML	2,00	Un	6,50	13,00

Qtde. total de itens	5
Valor total R\$	198,20
Acréscimo R\$	19,82
Valor a pagar R\$	218,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	218,02
Troco R\$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5325 0923 8485 1900 0120 6503 1000 2392 7891 8095 7267

CONSUMIDOR - CNPJ 01.641.765/0001-73

NFC-e nr. 00023278 Série 001 29/09/2025 21:26:22

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

VIA CONSUMIDOR



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

PROCON 151 ED VENANCIO
2000 BLOCO B60 SALA 240

solventes ou produtos
poderes fluorescentes.



Os dados impressos tem validade de 5 anos
quintos, bem como a exposição ao calor e umidade.

CRISTALINA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
IN: 38709
BR 040 102
SETOR NORTE CRISTALINA

Tel: (61) 3612-1699
BR 040 KM 120 S/N

10 de novembro de 2011
n.º PARA USO EM ECF:
CNPJ: 1257979000113
n.º 3355.7000
ATO COTEPE/ICMS de registro

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Código Item	Descrição	Cest	Quant.	Unitário	Total
1112264	255	PAO COM BIFE E QUEIJO	1704802	1,00	25,00	25,00
0						
1112324	85	REFRI LATA 310ML	0300700	1,00	7,50	7,50
0						
1122129	225	PE DE MOLEQUE	1704200	2,00	6,00	12,00
0						
1112167	308	SALADA DE FRUTAS		1,00	8,50	8,50
0						
1112221	20	ESFIRRA	1704802	1,00	6,50	6,50
0						
1130993	1600	PASTEL ASSADO	1704800	1,00	6,50	6,50
0						
1112207	259	CAFEZINHO	1709601	1,00	3,00	3,00
0						
1133949	1288	PASTEL QUEIJO	1704802	1,00	9,00	9,00
0						
Qtd Total de Itens:						8,00
Valor Total R\$:						78,00
Valor a Pagar R\$:				78,00		
Forma de Pagamento						Valor Pago
Cartão de Débito						78,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 17,38
NDS: 22949140060384480F85F5ED0056378 (Val. Aprox. Tributos R\$: 10
59 Federal, 6,77 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Operador: S0
PORTE odometro: 0,00
EMISSION NORMAL

Número: 2785194 Série: 4 Emissão: 29/09/2025 16:58:25

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

52250918424753000190850040027851941214789436

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 01841785000173 **CONSUMIDOR GERAL** T
COMPLETAR CADASTRO 0 000 - CRISTALINA-Tel: 6138121299
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152259447717068 29/09/2025 16:58:22

Documento emitido por Linx TAC: www.linx.com.br/ensys
SeqTurno: 2754 Turno: 1



CHURRASCARIA PAMPA

CHURRASCARIA TOURO DOURADO LTDA

SCEE/SUL LOTE B, 1 - LOJA

ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA, DF

CNPJ: 52.738.300/0001-76 IE: 0825722600107

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vi Un	Vi Tot
84	ROD 59	3 UN	59,90	179,70
20	SOBREMESA	3 UN	17,90	53,70
11	SUCO COPO	1 UN	17,90	17,90
12	SUCO JARRA	2 UN	34,90	69,80
999999999999	Gorjeta praticada	1 UN	38,53	38,53

Qtd Total de itens	5
Valor Total R\$	359,63
Valor a Pagar R\$	359,63
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	359,63

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0952 7383 0000 0176 6500 2000 0237 1616 5735 4140

CONSUMIDOR: 01.641.765/0001-73

NFC-e nº 23716 Série 2 Dt. Emissão: 30/09/25 21:34:10

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 253250549753409

Data de autorização: 30/09/25 21:34:10



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 45 - ficha 83

PROCON 151 VENANCIO 2000 QD 8 BL B SL 240 BRASILIA DF

Trib aprox R\$: 54,09 Fed, 111,49 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

-----Sistema Col

libri

CNPJ: 04.087.365/0001-56 **CHAMAS GRILL**

QD 01 RUA 210 LOTE 040 TABOATINGA BRASILIA-DF 71950-904

I.E.: 07415821001-10

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	7 BUFFET		3	UN X	39,99	119,97
002	23 BEBID CRYSTAL VIP 350ML		2	UN X	6,90	13,80
003	16 REFRIGERANTE		1	UN X	9,90	9,90
004	17 SUCO NATURAL		3	UN X	12,90	38,70
qtde. Total dos itens						004
Valor Total R\$						182,37
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						182,37

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
5325 1004 0673 6500 0158 6500 8000 0676 7717 7600 7509
CONSOLIDADA - CNPJ 01.641.765/0001-73

NFC-e nº 000067677 Série 008 01/10/2025 21:27:28
Protocolo de Autorização: 253205193524
Data de Autorização 01/10/2025 21:28:29

HT 08: 00 08:01 ***
 0124
 HTID: 00000000000000000000
 NAME: 131103278 131103278
 CO: 001000385 001000000005 11113271 2
 EE: 00000000000000000000 11113271
 0110152 10-SS-32 0011131313 DATE: 200015
 CMB: 32 303 24710001 23
 ME: COMERCIO DE COMBUST
 BENE: FINE 1
 1 01919 WID: 5

CNPJ: 36.203.543/0001-53
I.E.: 0036578260013
MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
BR-050, KM 41 - - DISTRITO INDUSTRIAL
Araguari - MG

Qtde. Total de Itens	54,330
Valor Total R\$	320,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PARO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON	320,00

Consumidor CNPJ: 01641765000173
CONSUMIDOR PADRAO - MG

Protocolo de Autorização: 131257886109168
Data de Autorização: 02/10/2025 10:22:39

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 135,84
R\$: 43,04 Federal e 92,80 Estadual

100 - Autorizada a uso de NF-e
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

rib aprox R\$ 36,60 Federal 73,50 Estadual
onte: IBPT/empresme 8524C6
UNC: BRUNO HENRIQUE TN:3 PDV:1
CHS monofasico sobre 45 is cobrado anter
mente conforme Carta de 1997/22;

Documento emitido por: Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil



F
R F L CRAVINHOS AUTO POSTO LTDA EM RECUPERACAO J
U
RODOVIA RIBEIRAO PRETO ARARAQUARA SP 255, S/N KM
21 MAIS 50
METROS ZONA RURAL CRAVINHOS-SP 14140-000
CNPJ:26.767.183/0001-69 IE:279040840116
XTRATO No. W do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFIC
ADO
Razão Social/Nome: 01641765000173

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$
)* VL ITEM R\$

001 2 GASOLINA COMUM 47,549 L X 5,89
0 (70,01) 280,06

\$ 280,06
Cartão de Débito 280,06
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 19,60 Federal e 50,41 Estadual -
IBPT

01641765000173

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
0,01

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 00.871.306
29/09/2025 - 10:25:33
3525 0926 7671 8300 0169 5900 0871 3063 6001 563
9 1076



£35250926767183000169590008713063600156391076|20
250929102533|280.06||rMPPKEjzVayhVJeC0LTjA0T1LU9
7GTjErLxCs2z0cmaynNUbVsgm1X+8T3DVT/bdCk1XUw/8me/
puYzy1MHZD67Y9ZxhMzDw1frWIdXZETEQmvg2W0q141qbBhf
sBu0J7t6AvRVcbnCOQT9+n1wMGWkDp0XbOKJyDVeQcdxeC8/
TUuAih8nHNLRUZHO2/OVL/YWrlgeBtkwERhAhQbpqcdGa2Rr
MWs/NKBwWZvNmF1r1rh1W5fV9br7JAzma5RZ0Z78EKjv/fvW
VbYb6Un1LQ+MtybH14ZQSaUDCEGJK1tOnc8d/DhXgLjhdp4
2wJGemkZ+PM25kqRB8Mi2TQ9X+w==

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na
nota",
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Andr
oid)

CNPJ: 25.004.046/0003-71
I.E.: 0777196000397

AUTO POSTO FENIX FILIAL 003

ANEXO 1 LOTE, 02 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - TR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VLUnit.	VLTotal
4	GASOLINA COMUM	54,945 L	6,370	350,00

Trib. R\$: 24,50 Federal e 63,70 Estadual

Qtde. total de itens

Valor total R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito-CIELO - PIX

Troco R\$

1
350,00
VALOR PAGO R\$
350,00
0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5325 1025 0040 4600 0371 6500 2000 0262 5915 5472 7458



CONSUMIDOR

CNPJ: 01.641.765/0001-73 |
"PRÉCIO NÍVEL 3"

NFC-e nº 000026259 Série 002
01/10/2025 19:34:57

Protocolo de autorização:
253 2505516814 07

Data de autorização: 01/10/2025
19:34:57

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$
88,20 - R\$ 24,50 Federal e R\$ 63,70 Estadual

#CF:803 E10104109.490 EF0104164.430 V54.945

PLACA: NÍVEL 3 ODOM: 0

Atendente: 861-JOÃO HENRIQUE MENDES JUSTINO
PROCON DF 151

SETOR COMERCIAL SUL

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASÍLIA-DF

100 - Autorizado o uso da NF-e

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO
ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022;
REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br



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
3757

Dados do Prestador de Serviço

RIVIERA HOTELARIA LTDA

RIVER HOTELARIA

Q SHS QUADRA 03 BLOCO I - PREDIO TODO, . ASA SUL
CEP: 70322-903 - BRASILIA/DF

Inscrição Municipal: 0775149900135 - CPF / CNPJ: 23.917.007/0001-78

Telefone: (61)99264-4103

Data de Geração da NFS-e
06/10/2025 21:27:46

Data de Competência/Emissão
06/10/2025

Cód. de Autenticidade

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
Exigível

Número do RPS
3757

Série do RPS
3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços

Data de Emissão do RPS
06/10/2025 21:27:46

Local dos Serviços
Brasília / DF

Município Incidência

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 01.641.765/0001-73

Nome / Razão : CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

Endereço : AVENIDA EMÍLIO MENECHELLI

Complemento :

CEP : 17471-320

Telefone :

Inscrição Municipal :

Número :

Bairro : VILA SALOMÃO SABBAG

Cidade/UF : / SP

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

Hospedagem

Referente a Hospedagem no Período 29/09/2025 a 02/10/2025

laranjinha
itad
B5B INHOTEL
SHN Q 2 BLOCO 1
TOTAL: R\$ 90,00
PIX
Dados para pagamento via PIX: 02/10/2025 09:49:00
Tern.SN202866
TRANSACAO FEITA COM PIX
ID DA TRANSACAO:
RESN2028660088710335GCKUBXB43FCE2B

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 0901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 2.953,64	Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.953,64	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\$ 2.953,64
Construção Civil		Cód. Obra			Art.		
Regime Especial de Tributação					Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Não	

Informações Adicionais

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 7,95**

Preço da viagem	R\$ 7,33
Taxa de intermediação	R\$ 0,35

Subtotal	R\$ 7,68
Custo fixo	R\$ 1,10
Descontos e ajustes	-R\$ 0,83

Pagamentos

 Cash	R\$ 7,95
30/9/2025 9:16	

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

Você viajou com WILLIAN

UberX 3.08 Quilômetros | 8
minutes

■	9:07 SHCS CRS 509 509 Bloco A Loja - Asa Sul, Brasília - DF, 70360-510, Brasil
■	9:16 SHS - - Q. 3 - Bl. I - - Brasília - - DF

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 15,91

Preço da viagem R\$ 14,08
Taxa de intermediação R\$ 0,58

Subtotal R\$ 14,66
Custo fixo R\$ 1,25

Pagamentos

 PIX R\$ 12,79
30/9/2025 8:26
 Uber Credits R\$ 3,12
30/9/2025 8:27

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

Você viajou com Ruan

UberX 6.03 Quilômetros | 11 minutes

 8:15 | SHS - - Q. 3 - Bl. I - - Brasília - - DF
 8:27 | SHCS CRS 509 509 Bloco A Loja - Asa Sul, Brasília - DF, 70360-510, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



30 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 12,96

Preço da viagem

R\$ 11,40

Taxa de intermediação

R\$ 0,46

Subtotal

R\$ 11,86

Custo fixo

R\$ 1,10

Pagamentos



PIX

30/9/2025 16:47

R\$ 12,96

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

Você viajou com Pedro

UberX 3.26 Quilômetros | 7
minutes

16:40 | Praça dos Três Poderes Palácio do Congresso Nacional - Anexo IV, Brasília - DF, 70160-900, Brasil

16:47 | Setor de Diversões Norte - Plano Piloto, Brasília - DF, 70740-610, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



30 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 15,95

Preço da viagem

Taxa de intermediação

R\$ 14,20

R\$ 0,65

Subtotal

Custo fixo

R\$ 14,85

R\$ 1,10

Pagamentos



PIX

30/9/2025 17:26

R\$ 15,95

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

Você viajou com William

UberX 3.37 Quilômetros | 8
minutes



17:17 | Quadra 15 Lote 12 Via N2, 101 - Setor Hoteleiro Norte - Brasília - DF, 72450-150



17:26 | Praça dos Três Poderes Palácio do Congresso Nacional - Anexo IV, Brasília - DF, 70160-900, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 25,95
-------	-----------

Preço da viagem	R\$ 23,89
Taxa de intermediação	R\$ 0,96

Subtotal	R\$ 24,85
Custo fixo	R\$ 1,10

Pagamentos

 PIX	
30/9/2025 17:51	R\$ 25,95

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

Você viajou com Jhonatan

UberX 2.95 Quilômetros | 7
minutes

	17:43 Praça dos Três Poderes Palácio do Congresso Nacional - Anexo IV, Brasília - DF, 70160-900, Brasil
	17:51 SHS - - Q. 3 - Bl. I - - Brasília - - DF

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



30 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 30,92
-------	-----------

Preço da viagem	R\$ 28,24
Taxa de intermediação	R\$ 1,13

Subtotal	R\$ 29,37
Custo fixo	R\$ 1,55

Pagamentos

 PIX 30/9/2025 20:30	R\$ 30,92
--	-----------

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

Você viajou com GABRIEL

UberX 13.90 Quilômetros | 17
minutes

	20:12 Via W3 Sul, 1798 - Setor Comercial Sul - Brasília - DF, 72268-000
	20:30 SCE / SUL, Set B, s / n - Guará, Brasília - DF, 71218-900, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R\$ 14,91
-------	-----------

Preço da viagem	R\$ 12,91
Taxa de intermediação	R\$ 0,50

Subtotal	R\$ 13,41
Custo fixo	R\$ 1,50

Pagamentos

 PIX 30/9/2025 10:15	R\$ 14,91
--	-----------

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

Você viajou com Gabriel

Comfort 3.27 Quilômetros | 8
minutes

10:07 | SHS -- Q. 3 - Bl. I -- Brasília -- DF

10:15 | Praça dos Três Poderes Palácio do Congresso Nacional - Anexo IV, Brasília - DF, 70160-900, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



30 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 57,90

Preço da viagem

R\$ 54,21

Taxa de intermediação

R\$ 2,14

Subtotal

R\$ 56,35

Custo fixo

R\$ 1,55

Pagamentos



Cash

30/9/2025 22:32

R\$ 57,90

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

Você viajou com Dione

UberX 13.98 Quilômetros | 16
minutes

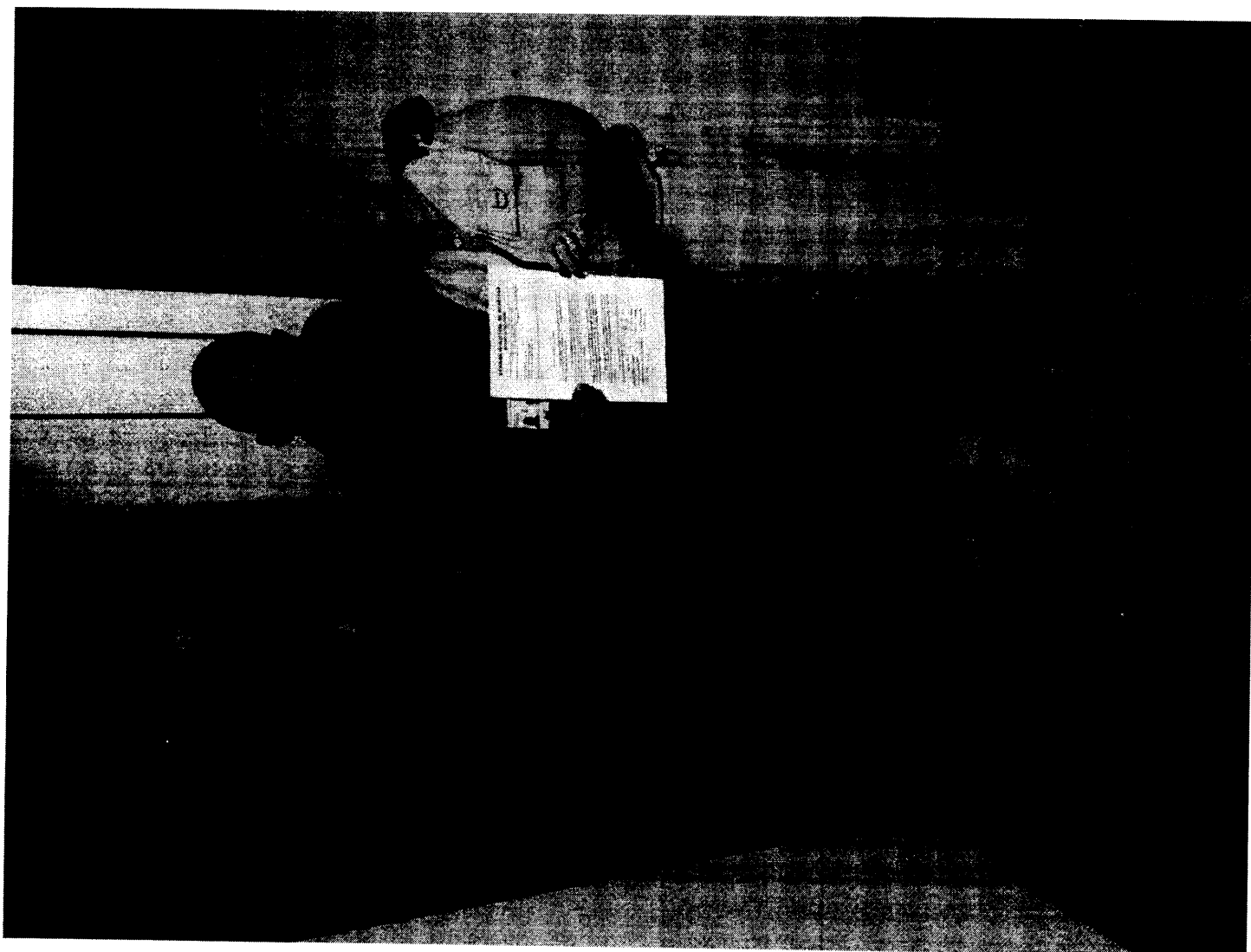


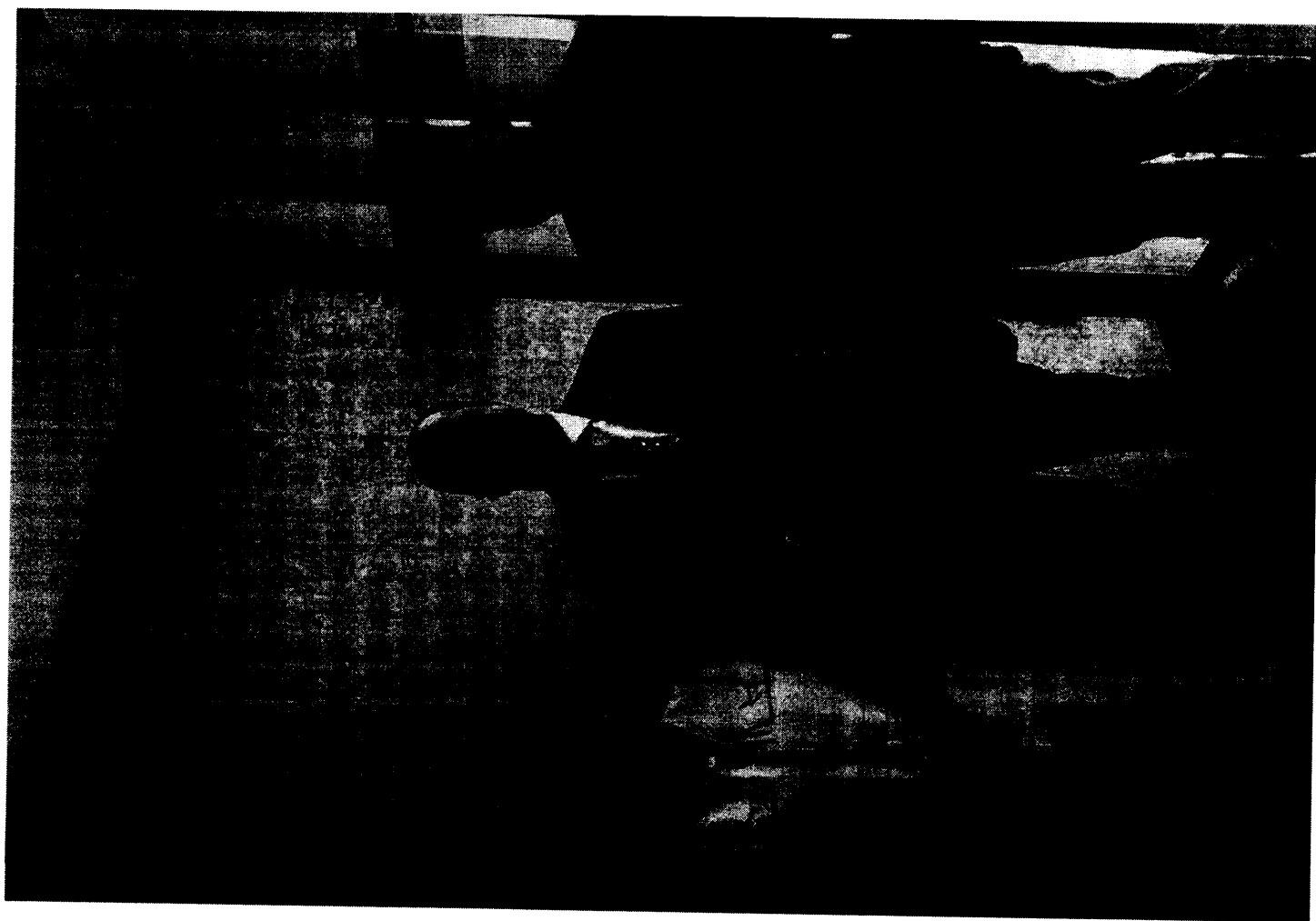
22:15 | - Brasília -- DF

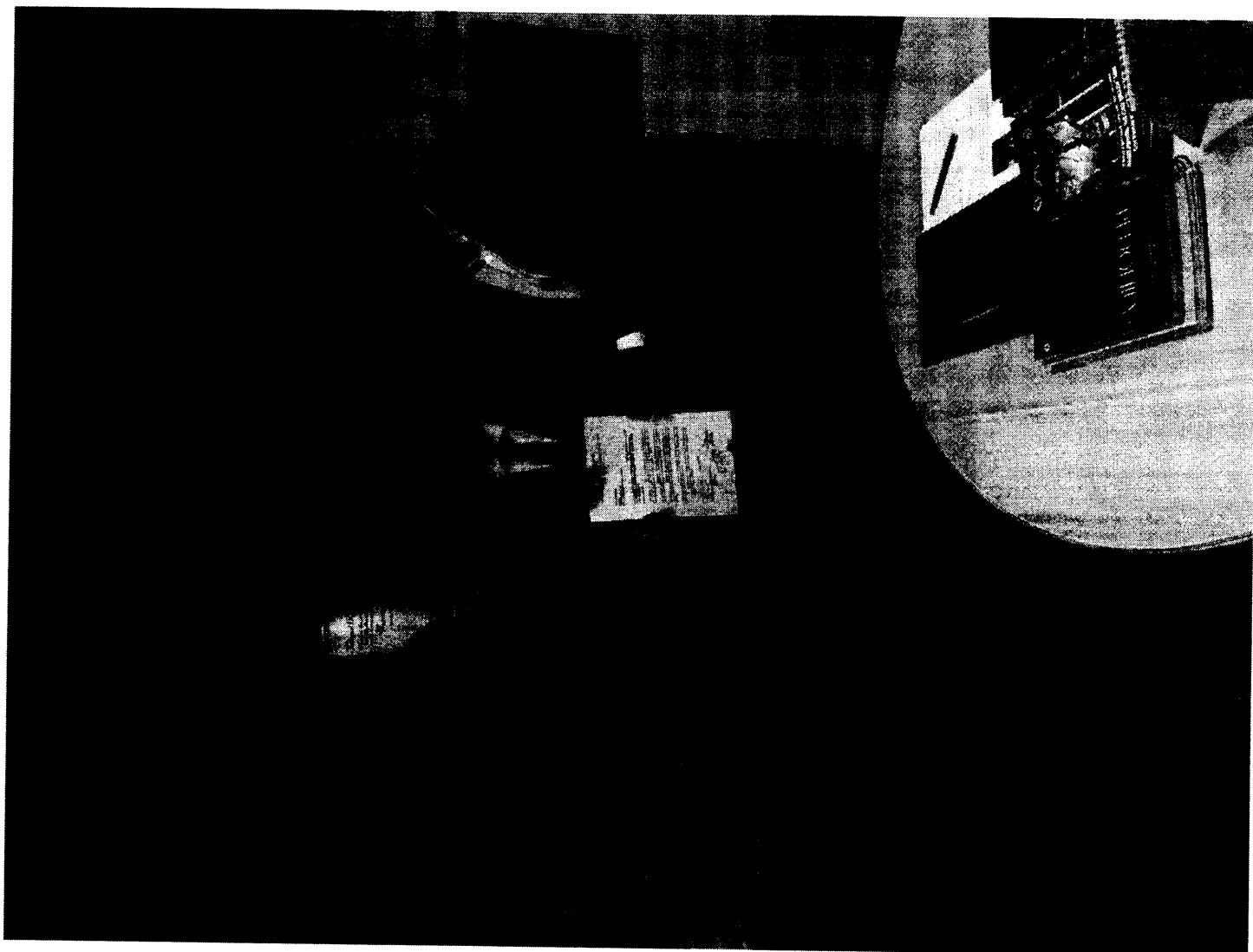


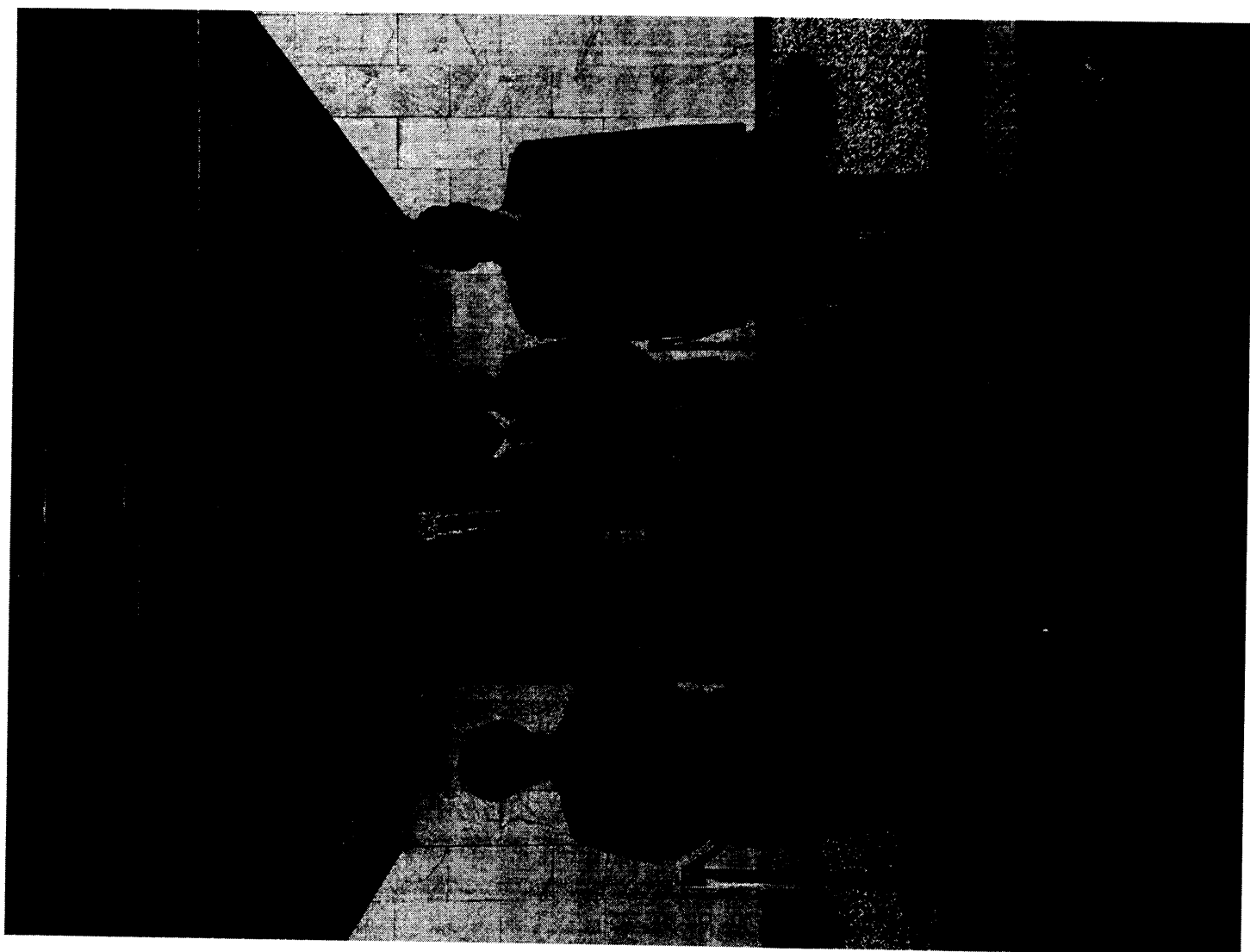
22:32 | SHS -- Q. 3 - Bl. I -- Brasília -- DF

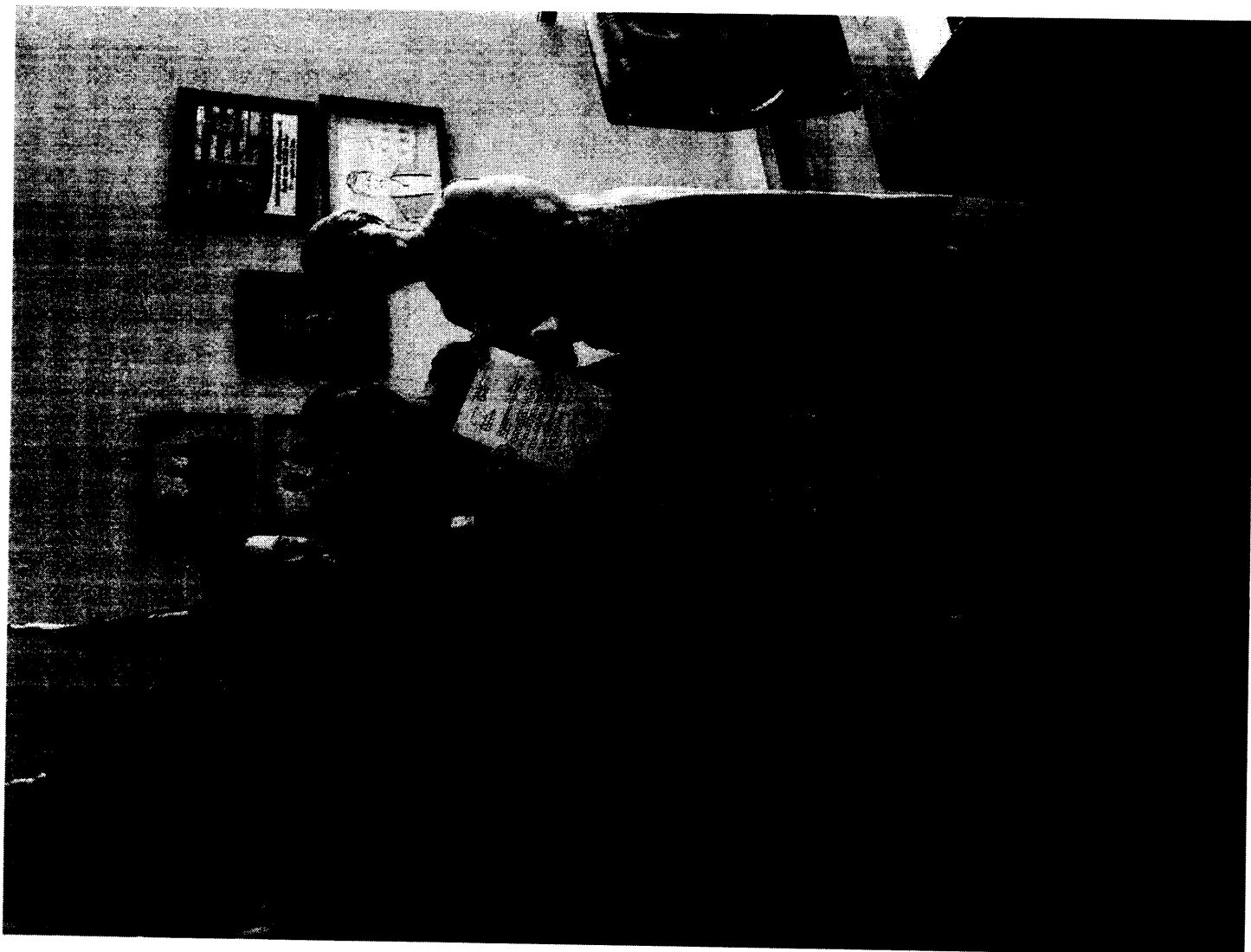
O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

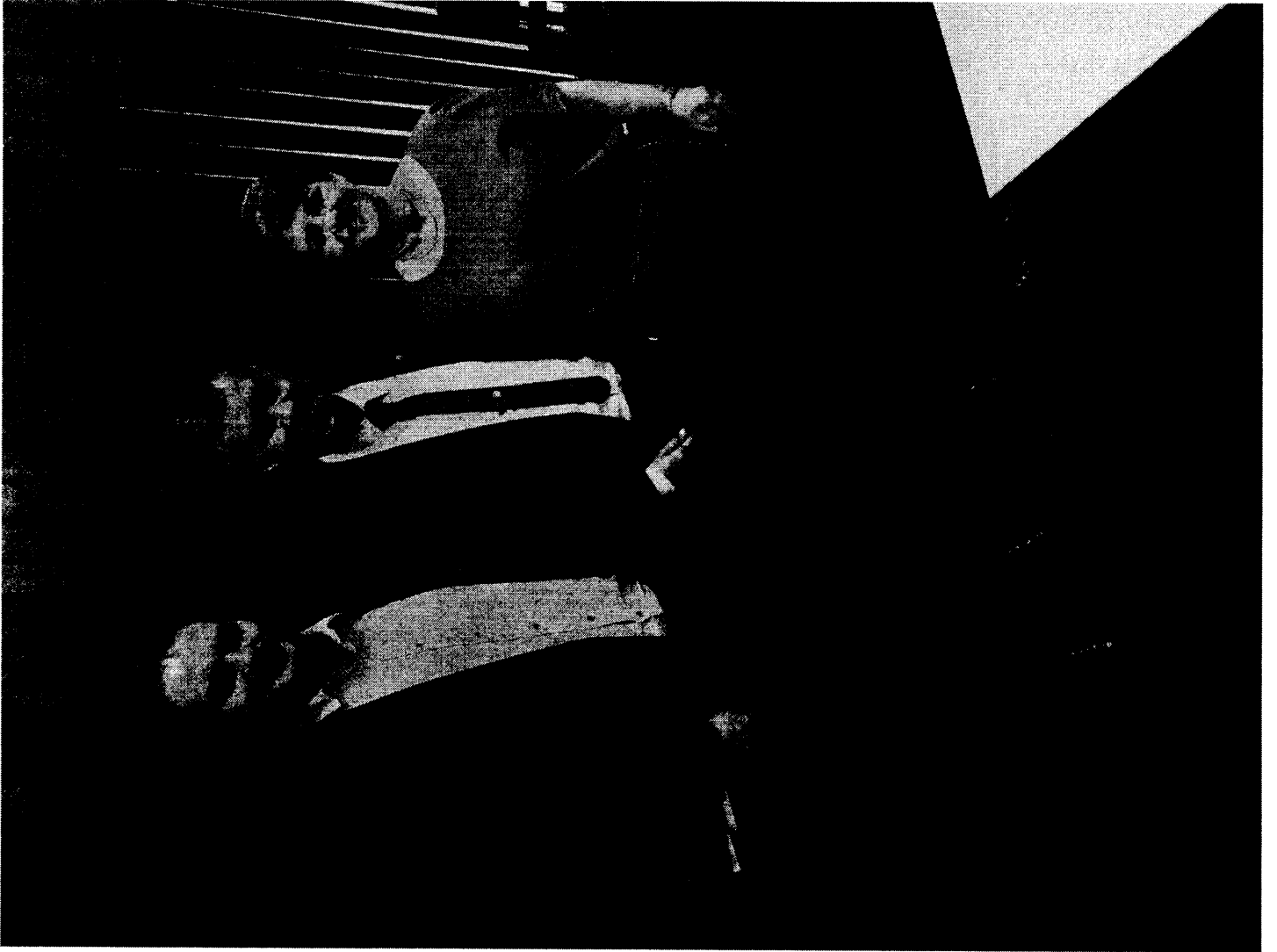












Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 07/10/2025 - 09:41:02

Número de Controle: E60746948202510071240A6013H1kpmc

Dados de quem pagou

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: ***.342.958-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 696,55

Data e Hora: 07/10/2025 09:40:57

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

wPmNnlEI yS3UO28h fqNtEszK 2gwdbzja kDt3tD3e 7u6GshGx AXS@Zn@L GZ5EP26q In4vKcJA
wPchdkSw *mO5GI@F vWFJ9VHX wqNKlPKK geRWf8NB WPL?yJ8l *9Zt5O@X tctptkNQ CpHo5UG5 ?
JPCDOVh kaUfOmic aFZ@6*df NzoKqgCF 37510189 42786965 5