

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA AV. EMILIO MENECELLI, 670 Centro CNPJ 01.641.765/0001-73				NOTA DE EMPENHO 27																							
NOTA DE EMPENHO Nº 27		Tipo AD - Adiantamento		DATA: 06/02/2025		PEDIDO Nº:																					
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/02/2025																				
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																					
10.000,00		2.897,83		6.400,00		702,17																					
NOME: RUBENS GARCIA NETO				XXXXXXXXXX		CÓDIGO: 19408																					
ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL SEGUNDO, 495				DUARTINA																							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL																					
Diária de viagem a Brasília.						Bruto 6.400,00																					
						Desconto 0,00																					
						Liquido 6.400,00																					
						SOMA 6.400,00																					
VALOR A SER PAGO R\$		6.400,00		110 GERAL 000 GERAL																							
seis mil e quatrocentos reais *****																											
EMPENHO CONTABILIZADO EM																											
06/02/2025																											
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></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																								
				NOME:																							
				CNPJ/CPF: XXXXXXXXXX																							
EVERALDO MARANHÃO DIRETOR GERAL DA CÂMARA																											

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Leandro Sousa Faria de Moraes - 42113050805,
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: 10/02/2025
- Data da volta: 13/02/2025
- Motivo: Ida a Brasília/DF para realizar o protocolo de ofícios, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cilene, Leandro, 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\$5.164,51, 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, 14 de fevereiro de 2025.



Leandro Sousa Faria de Moraes | Vereador do Município de Duartina/SP

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Cilene Ap. Rodrigues 23.643.101-8,
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: 10/02/2025
- Data da volta: 13/02/2025
- Motivo: Ida a Brasília/DF para realizar o protocolo de ofícios, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cilene, Leandro, 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\$5.164,51, 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, 14 de fevereiro de 2025.

Cilene Ap. Rodrigues
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: 10/02/2025
- Data da volta: 13/02/2025
- Motivo: Ida a Brasília/DF para realizar o protocolo de ofícios, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cilene, Leandro, 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\$5.164,51, 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, 14 de fevereiro de 2025.

Henrique Coelho Pettenuci | Vereador do Município de Duartina/SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4320 - DUARTINA, SP

DATA: 20/02/2025

TERMINAL: 1101

NSU: 000124

HORA: 11:44:54

AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/OPERACAO/CONTA: 4320/006/00.000.011-6

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

PORTADOR DO RECURSO

RUBENS GARCIA NETO

CPF/CNPJ: 170.434.658-42

VALOR TOTAL:

1.235,49

VALOR EM ESPECIE:

1.235,49

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4320 - DUARTINA, SP

DATA: 20/02/2025

TERMINAL: 1101

NSU: 000124

HORA: 11:44:54

AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/OPERACAO/CONTA: 4320/006/00.000.011-6

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

PORTADOR DO RECURSO

RUBENS GARCIA NETO

CPF/CNPJ: 170.434.658-42

VALOR TOTAL:

1.235,49

VALOR EM ESPECIE:

1.235,49

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

1 TROPILHA DA SERRA

DAP E RESTAURANTE DANIELI LTDA
RUA DA SERRA 21 - Nao Informado
ZUFURAL - GRAVINHO - 14110-000
CNPJ: 01.641.765/0001-73
EXTRATO DE NOTA FISCAL ELETRONICA - SAT
qtde. total de itens: 2
valor total: 35,80
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro

00120 DESPESA LAF 100 x 73,50 (16,32) 73,50

TOTAL RS 73,50

Dinheiro 73,50

RECEITA EM DUPLICATA - CONSUMIDOR LC 129/2006 - Simples
03/07/05 C11 emitido quem emite e quem recebe

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME QU OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPTU Valor aproximado dos tributos
R\$16,32 (21,20%) IPTU:IBPT Valor aproximado
tributos R\$16,32 (21,20%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste Cupom 16,32
(Conforme Lei Fed. 12.241/2012)

3525 0211 8184 1000 0160 6501 7000 0112 1419 6059 0173
1647



Consumidor
01.641.765/0001-73
P Serie SAT 001.363.876
10/02/2025 - 07:21:44

Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal emitida pelo sistema de processamento de dados da empresa, não sendo necessário a presença do original para a comprovação da validade da mesma.

NFC-e

CNPJ: 01.641.765/0001-73
MOON RESTAURANTE EIRELI ME
R. Q'S DOA 210 LOTE 40 SALAO COMERCIAL, 4016,
TACATINGA, BRASILIA, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Item Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total
001 152 4 VONTADE 1,00 UN x 29,90 29,90
002 152 AGUA C 600 510 ML 1,00 UN x 5,90 5,90
Qtde. total de itens 2
Valor Total 35,80
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro VALOR PAGO R\$ 35,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5325 0211 8184 1000 0160 6501 7000 0112 1419 6059 0173
CONSUMIDOR - CNPJ: 01.641.765/0001-73
null

NFC-e Nº 11214 Série 17 10/02/2025 19:48:04
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 25325007751521
Data de autorização: 10/02/2025 19:48:08



Pedido 615 TOTVS/ChF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2407.0002 Série 96722868
PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
tributos deste cupom R\$ 4,90 Federal IR\$ 7,20 Estadual IR\$ 0,00
Municipal IR\$ 18PT/empresometro.com.br DF 1006AA

TOTVS Fiscal Manager

NFC-e

CNPJ: 01.641.765/0001-73
MOON RESTAURANTE EIRELI ME
R. Q'S DOA 210 LOTE 40 SALAO COMERCIAL, 4016,
TACATINGA, BRASILIA, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Item Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total
001 152 4 VONTADE 2,00 UN x 29,90 59,80
002 152 AGUA C 600 510 ML 2,00 UN x 5,90 11,80
Qtde. total de itens 4
Valor Total 71,60
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro VALOR PAGO R\$ 71,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5325 0211 8184 1000 0160 6501 7000 0112 1419 6059 0173
CONSUMIDOR - CNPJ: 01.641.765/0001-73
null
NFC-e Nº 11211 Série 17 10/02/2025 19:31:57
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 25325007751538
Data de autorização: 10/02/2025 19:32:01



Pedido 616 TOTVS/ChF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2407.0002 Série 96722868
PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
tributos deste cupom R\$ 10,44 Federal IR\$ 15,72 Estadual IR\$ 0,00
Municipal IR\$ 18PT/empresometro.com.br DF 1006AA

TOTVS Fiscal Manager

CHURRASCARIA PANPA
CHURRASCARIA TOUR DOURADO LTDA
SCEE/SUL LOTE 8, 1 - LOJA
ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA, DF
CNPJ: 52.738.300/0001-76 IE: 0825722600107

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
191	RODIZIO 59,90	4 UN	59	239,60
71	FANTA LARANJA	4 UN	11	44,40
76	SUCO LARANJA JARRA	1 UN	34,90	34,90
77	SUCO POLPA COPO	4 UN	17,40	69,60
9995399999997	Gorjeta praticada	1 UN	46,62	46,62

Qtd. Total de itens	5
Valor Total R\$	435,12
Valor a Pagar R\$	435,12
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	435,12

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0252 7383 0000 0178 8500 2000 0103 1311 7845 8526

CONSUMIDOR: 01.641.765/0001-73

NFC-e nº 10313 Série 2 Dt. Emissão: 12/02/25 21:39:15

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 253250081822684

Data de autorização: 12/02/25 21:39:15



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 83 - ficha 57

PRODUTOS 151 VENCIMENTO 2000 QD 8 BL B SL 240 BRASILIA DF

Trib aprox R\$: 85,44 Fed. 134,89 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F8CA7

SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praça 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	1,00	UN	04,54	04,54
002	8052004000	COCA-COLA ZERO	1,00	UN	04,54	04,54
003	9051500002	BUFFET	1,00	UN	82,73	82,73

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VAL. TOTAL R\$	91,81
VALOR A PAGAR R\$	91,81
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	102,00
TROCO R\$	10,19

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0233 4691 7200 1644 6510 0000 0003 8215 4703 5620

CONSUMIDOR CNPJ: 01.641.765/0001-73

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000000382 Serie 100

Emissão 12/02/2025 12:51:05

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250080

601853

Data Autorização: 12/02/2025 12:51



Trib aprox R\$8,49 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000001889

Filial: 0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja: 001 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Caixa: 001 CAIXA 1

Operador: 000000100399 SISLENE DOS SANTOS LEITE

Senha/Pager: 00650 Comanda: 0000000044

CNPJ: 23.048.248/0001-97
POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA
Q QUADRA 13, SN - - LUZILIA PARQUE
LUZIANIA - GO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	
40,000 L	6,390	255,80
Qtde. Total de Itens		40,000
Valor Total R\$		255,80
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		255,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCa>
5225 0223 0492 4900 0197 6500 2000 1864 4816 7487 5851

Consumidor CNPJ: 01641785000173
CONSUMIDOR PADRAO - GO

NFC-e NR: 166448 Série:2 10/02/2025 15:00:31

Protocolo de Autorização: 152258544320293
Data de Autorização: 10/02/2025 15:00:31



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 77,70
R\$: 0,00 Federal e 77,70 Estadual

#CF:805 E13963048,900 EF3963088,900 V40,000
Atendente: 232488-JOAO RUIANN DA COSTA ALVES
100 - Autorizado o uso da NF-e
ED VEMANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3,24,3,17 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 20.495.149/0006-72
PRODDESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA,
R ARLINDO DE MELO, 1675 - BLOCO C - REC DOS BANDEIRANTES
UBERABA - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
003	GASOLINA COMUM	
45,460 L	6,490	295,04
Qtde. Total de Itens		45,460
Valor Total R\$		295,04
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		295,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portaInfce>
3125 0220 4951 4900 0872 6500 2000 2565 5510 2913 9976

Consumidor CNPJ: 01641785000173
CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA
ENILIO MENECHELLI, 870 - - VILA SALOMAO SABBAG
DUARTINA - SP

NFC-e NR: 256555 Série:2 10/02/2025 09:04:27

Protocolo de Autorização: 131255497538214
Data de Autorização: 10/02/2025 09:04:28



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 107,98
R\$: 35,99 Federal e 71,99 Estadual

#CF:8121 80:01 TQ:01 E11478838,030 EF1478883,490 V45,460
MINAS LEGAL: 20495149000872 10022025 28504
Avenida ENILIO MENECHELLI 870 VILA SALOMAO SABBAG DUARTINA SP
17470000

Codigo:[62685] IE/RG: []
PLACA: 0001 ODOM: 0,0
Atendente: 10486-ADRIANO TOMAZ GARCIA
COM A PERDA DA VALIDADE DA NF 1,175, A TRIBUTAÇÃO
FEDERAL SOBRE O DIESEL FOI REESTABELECIDO A UM
IMPACTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3271 POR LITRO.
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3,24,3,17 - www.adaptive.com.br

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	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	8052004000	COCA-COLA ZERO	3,00	UN	04,54	13,62
002	9051500002	BUFFET	3,00	UN	82,73	248,19

QTDE. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 261,81
VALOR A PAGAR R\$ 261,81
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 300,00
TROCO R\$ 38,19

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0233 4691 7200 1644 6510 0000 0003 8118 0344 4760

CONSUMIDOR CNPJ:01.641.765/0001-73
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000000381 Serie 100
Emissao 12/02/2025 12:50:11
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250080
599698
Data Autorizacao: 12/02/2025 12:50



Trib aprox R\$24,21 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000001887
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CAM
ARA ANEXO IV Caixa:001 CAIXA 1
Operador: 000000100399 SISLENE DOS SANTOS LEITE

Senha/Pager: 00550 Coman
da: 0000000042

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

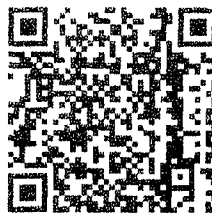
Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	8052004000	COCA-COLA ZERO	4,00	UN	04,54	18,16
002	9051500002	BUFFET	4,00	UN	82,73	330,92

QTDE. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 349,08
VALOR A PAGAR R\$ 349,08
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 349,08

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0233 4691 7200 1644 6510 1000 0005 2712 1330 6290

CONSUMIDOR CNPJ:01.641.765/0001-73
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000000527 Serie 101
Emissao 11/02/2025 14:54:32
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250078
877081
Data Autorizacao: 11/02/2025 14:54

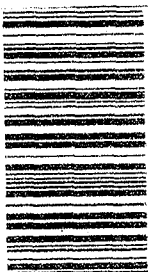


Trib aprox R\$32,28 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000001773
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CAM
ARA ANEXO IV Caixa:002 CAIXA 2
Operador: 000000100399 SISLENE DOS SANTOS LEITE

Senha/Pager: 00810 Coman
da: 00000000417

isa Electron *****6073
EBITO A VISTA VALOR: 9,00
CC: 025410328 A:684797
00000001426460 (SisTef)



DEBITO TOTAL R\$ 9,00
ARMAO DEBITO VISA R\$ 9,00
SS : R\$ 0,45
IS : R\$ 0,15
CFINS : R\$ 0,68

Entrada: 11/02/25 21:00:59 Pyto: 11/02/25 22:04:50
armenencia: 01:03
ada permtida ate: 11/02/25 23:00:59
R\$ 9,00

PS: 3603142 - Serie: 49
Ticket: 1345795340
M: 0731268700260
NPJ: 37.065.604/0002-07 IE: ISENT0

Cupom de Estacionamento: 003603142
Ticket: 211703

BRASILIA PART PLAN ADM DE SHOP CENTER LT

Perennially perennia

NFC-e

CNPJ: 11.818.410/0001-60 II: 53776300143
MOON RESTAURANTE EIRELI ME
0 QS RUA 210 LOTE 40 SALAO COMERCIAL, 3016,
LAVAPRAIA, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
01	00000000	2,00 UN x 29,90	2	UN	29,90	59,80
02	00000000	2,00 UN x 8,00	2	UN	8,00	16,00
03	00000000					2
04	00000000					75,80
05	00000000					VALOR PAG: R\$ 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5325 0211 8184 1000 0160 0501 7000 0112 1112 5479 3586
CONSULTORA - CNPJ: 01.641.765/0001-73
null

NFC-e Nº 11211 Série 17 10/02/2025 19:31:57
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 253250077575138
Data de autorização: 10/02/2025 19:32:01



Pedido 012 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2407.0002 Série 96722868
PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
tributos deste cupom R\$ 10,44 Federal R\$ 15,72 Estadual R\$ 0,00
Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 1906AA
TOTVS Fiscal Manager

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 00097626000672
Inscrição Estadual: 0731466300551
QI 416, SN
SAMAMBAIA - BRASILIA/DF

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	GASOLINA COMUM	21,640	6,470	140,010
	320102001		0600200	
QTD: TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				140,010
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				140,010
Valor Total de Tributos (Lei 12.741 /2012)				35,280
Valor Troco				Troco R\$ 0,00

MDS: C050AA10834ACC3F5FC3574D32B351C
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor
do ICMS por litro: R\$1,3721: 21,64L x R\$1,3721 =
R\$29,692244Val. Aprox. Tributos R\$: 9,80 Federal, 25,48 Estadual,
0,00 Municipal. Fonte: IBPT Operador: ALISSON PROCON
CENTRAL SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 OU LIGUE
151

EMISSION NORMAL
Número: #25917 Série: 2 Emissão: 12/02/2025 22:22:28

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53250200097626000672650020008259171958376846

Consumidor

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 01641765000173

Dados da Entrega:
Endereço:
Nro:



Consulta via leitor de QR Code
Protocolo de Autorização:
253250081875233
12/02/2025 22:25:26

Documento emitido por Linx TaxChever luz com brftr sys

Seq Turno: Num Turno:

CHURRASCARIA DO TCHÊ

Churrascaria e Lanchonete

Br 050 - Km 202 - Cidade: Delta - MG / Telefone: (17) 98178.5353

Data da Emissão 13/02/2025

Data da Emissão: 13/02/2023
Nome: Câmara Municipal de Curitiba

Endereço: Av. Emílio Mamedelli N.º 670

CPF Nº: 01.641.765/0001-73

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
03	refeição		154,00
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 154,00

COMERCIAL AVAI LTDA
RUA CEL JUVENCIO SILVA, 209 - Nao Informado
CENTRO - AVAI - 16680-000
CNPJ:45456118000167 IE:192000810110

EXTRATO Nº 240736 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VLTR RS)|VL ITEM RS

001 0000000000007 GASOLINA C COMUM - LI	7,62	LT X 0,560	(18,35)	50,00
---	------	------------	---------	-------

TOTAL RS	50.00
----------	-------

Dinheiro	50,00
----------	-------

06 07:05:04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

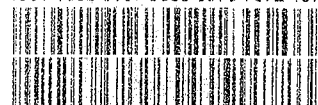
Op: FERNANDO

Detalhamento impostos aproximados:

Federal: R\$ 6,10 Estadual: R\$ 12,26 Municipal
0,00

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 18,35
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0245 4561 1800 0167 5900 0078 7072 4073 8920 1841



Consumidor
01.641.765/0001-73 -
000001-VENDA AO
CONSUMIDOR
Nº Série: SAT 000.078.701
13/02/2025 - 15:56:01

* Ver a Apresentação dos Produtos dos
Itens:

CHPJ:11.818.410/0001-60 IE:753776300143
MOON RESTAURANTE EIRELI ME
C/O S PUA 210 LOTE 40 SALAO COMERCIAL, 3016,
TAGA-LILGA, BRASILIA, DF

Item	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
------	-----------	------	----	---------	----------

Item	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	UN. A. MONITORE	4	UN	x 29,30	119,60
002	UN. A. MONIT. LATA	3	UN	x 8,00	24,00
003	UN. MON. NAO	1	UN	x 8,90	8,90

Days: total de Hens	3
---------------------	---

Water	152.50
Water Total	152.50

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
	161,00

Orçamento	154,00
-----------	--------

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5.25 0211 8134 1000 0160 8501 8000 0211 5613 2196 4444

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.641.785/0001-73

111

REC-102 21156 Serie 18 11/02/2025 21:14:23

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 25325007977829E

Data de autorização: 11/02/2025 21:14:26



Pedido 695 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 03 2407.0002 Serie 98722868
PRIMEIRA AJUDA 5 DF (21) 151 valor aproximado dos
tributos deste cupom R\$ 20,87 Federal IR\$ 30,58 Estadual IR\$ 0,00
Analisar fonte IBPT/cupresometro.com.br DF 1906AA

TOTVS Fiscal Manager



PANIFICADORA E RESTAURANTE

CASEIRÃO

DAIANA GOMES DA SILVA

AV. PRINCIPAL, 735 - PIRES BELO | 64 99984-6347 / 99616-6074

CNPJ nº 36.353.036/0001-04

Data: 20 10 21 25 **PEDIDO**

Cliente: 01641765 000J-73

Endereço: Av. Emílio Menechini, 670

Bairro: _____ Tel.: _____

[illegible]

TOTAL R\$	112.00
-----------	--------

Assinatura do Cliente

1 TROPILHA DA SERRA

DAL E RESTAURANTE DANIELI LTDA
RUA ALTA SP 355 KM. 21 - Nao Informado

CNPJ: 01.641.765/0001-73 IE: 07.900.0542115

FAIXA 1 - 01/01/2015 - 31/12/2015

01/01/2015 - 31/12/2015

TOTAL R\$

73,50

Dinheiro

73,50

FORMA DE PAGAMENTO: 01/01/2015 - 31/12/2015 - Dinheiro

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL

DOCUMENTO EMISSO POR ME DO EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE 1% Valor aproximado dos tributos
R\$16,32 (21,70%) Fonte:IBPT Valor aproximado
tributos R\$16,32 (21,70%) Fonte:IBPT
Valor aproximado dos tributos deste Cupom 16,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0211 8384 1000 0160 6501 7000 0112 1319 6053 0173

1647

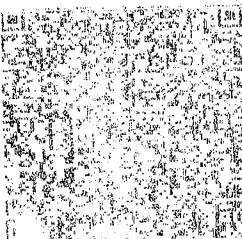


Consumidor

01.641.765/0001-73

1º Serie SAT 001.393.676

10/02/2025 - 07:21:44



NFC-e

CNPJ: 01.641.765/0001-73 IE: 07.900.0542115

MOON RESTAURANTE EIRELI ME

Q. S. RUA 210 LOTE 40 SAO PAULO COMERCIAL, 3016,
TACALINGA, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	100	4 VENTILADOR	1,00	UN	x 29,90	29,90
002	152	AGUA E GAS 100 ML	1,00	UNO	x 5,90	5,90
Total de Itens						2
Valor Total						35,80
Valor Pago						35,80
Diferença						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFC/>

5325 0211 8384 1000 0160 6501 7000 0112 1319 6053 0173

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.641.765/0001-73

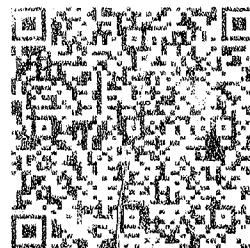
Null

NFC-e Nº 11214 Série 17 10/02/2025 19:48:04

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250077615721

Data de autorização: 10/02/2025 19:48:08



Pedido 615

TOTVS Chef

Aplicativo

TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2401.0002 Série 96722868

PROCON R 06 01/000 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos

tributos deste cupom R\$ 4,90 Federais 7,20 Estaduais R\$ 0,00

Multiplicante IBPT/espresonetra, cco br DF 100666

TOTVS Fiscal Manager

NFC-e

CNPJ: 01.641.765/0001-73 IE: 07.900.0542115

MOON RESTAURANTE EIRELI ME

Q. S. RUA 210 LOTE 40 SAO PAULO COMERCIAL, 3016,
TACALINGA, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	100	4 VENTILADOR	2,00	UN	x 29,90	59,80
002	004	AGUA E GAS 100 ML	2,00	UNO	x 5,90	11,80
Total de Itens						2
Valor Total						71,60
Valor Pago						71,60
Diferença						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFC/>

5325 0211 8384 1000 0160 6501 7000 0112 1112 5,79 3586

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.641.765/0001-73

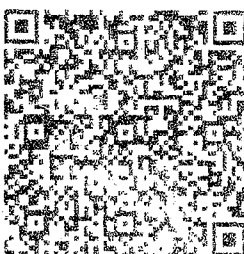
Null

NFC-e Nº 11211 Série 17 10/02/2025 19:31:57

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250077615721

Data de autorização: 10/02/2025 19:31:57



Pedido 615
TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2401.0002 Série 96722868
PROCON R 06 01/000 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
tributos deste cupom R\$ 10,44 Federais R\$ 15,72 Estaduais R\$ 0,00
Multiplicante IBPT/espresonetra, cco br DF 100666

TOTVS Fiscal Manager

CHURRASCARIA PANPA
CHURRASCARIA TOUR DO DOURADO LTDA
SCEE/SUL LOTE B. 1 - LOJA
ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA, DF
CNPJ: 52.738.300/0001-76 IE: 0625722600107

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VI.Un	VI.Tot
191	RODIZIO 59,90	4	UN	59,90	239,60
71	FANTA LARANJA	4	UN	11,10	44,40
76	SUCO LARANJA JARRA	1	UN	34,90	34,90
77	SUCO POLPA COPO	4	UN	17,40	69,60
999	99999997 Gorjeta praticada	1	UN	46,62	46,62

Qtd. Total de itens 5
Valor Total R\$ 435,12
Valor a Pagar R\$ 435,12
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 435,12

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0252 7383 0000 0176 8500 2000 0103 1311 7845 8526

CONSUMIDOR: 01.641.765/0001-73

NFC-e nº 10513 Série 2 Dt.Emi.: 12/02/25 21:39:15
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250081822664
Data de autorizacao: 12/02/25 21:39:15



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No venda: 83 - ficha 57
PRODUN 151 VENANCIO 2000 DD 8 BL B SL 240 BRASILIA DF
Trib aprox R\$: 65,44 Fed, 134,89 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

=====NCR Col

ibrt

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	VI.Unit	VI.Tot
001	8050002000	AGUA MINERAL SEM GAS	1,00	UN	04,54	04,54
002	8052004000	COCA-COLA ZERO	1,00	UN	04,54	04,54
003	9051500002	BUFFET	1,00	UN	82,73	82,73

QTDE TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 91,81
VALOR A PAGAR R\$ 91,81
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 102,00
TROCO R\$ 10,19

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0293 4E91 7200 1644 6510 0000 0003 8215 4703 5620



CONSUMIDOR CNPJ:01.641.765/0001-73
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000000382 Serie 100
Emissao 12/02/2025 12:51:05
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250080
601853
Data Autorizacao: 12/02/2025 12:51

Trib aprox R\$8,49 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000001889
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Caixa:001 CAIXA 1
Operador: 000000100399 SISELENE DOS SANTOS LEITE

Senha/Pager: 00650 Comanda: 0000000044

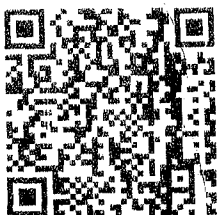
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praça dos Três Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	8052004000	COCA-COLA ZERO	3,00	UN	04,54	13,62
002	9051500002	BUFFET	3,00	UN	82,73	248,19

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	261,81
VALOR A PAGAR R\$	261,81
FORMA PAGAMENTO	OK VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	300,00
TROCO R\$	38,19

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode/>
5325 0233 4691 7200 1644 6510 0000 0003 8118 0344 4760



CONSUMIDOR CNPJ: 01.641.765/0001-73
CONSUMIDOR FINAL
Número 000000381 Serie 100
Emissão 12/02/2025 12:50:11
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 253250080
5996J8
Data Autorização: 12/02/2025 12:50

Trib aprox R\$24,21 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000001887
Filial: 0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja: 001 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Caixa: 001 CAIXA 1
Operador: 000000100399 SISLENE DOS SANTOS LEITE

Senha/Pager: 00550 Comanda: 0000000042

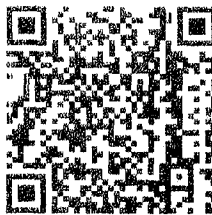
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praça dos Três Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	8052004000	COCA-COLA ZERO	4,00	UN	04,54	18,16
002	9051500002	BUFFET	4,00	UN	82,73	330,92

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	349,08
VALOR A PAGAR R\$	349,08
FORMA PAGAMENTO	OK VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	349,08

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode/>
5325 0233 4691 7200 1644 6510 1000 0005 2712 1330 6290



CONSUMIDOR CNPJ: 01.641.765/0001-73
CONSUMIDOR FINAL
Número 000000527 Serie 101
Emissão 11/02/2025 14:54:32
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 253250078
877081
Data Autorização: 11/02/2025 14:54

Trib aprox R\$32,28 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000001773
Filial: 0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja: 001 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Caixa: 002 CAIXA 2
Operador: 000000100399 SISLENE DOS SANTOS LEITE

Senha/Pager: 00810 Comanda: 00000000417

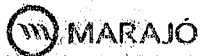
Isa Electron *****6073
EBITO A VISTA VALOR: 9,00
CC: 025410328 A: 684797
00000001426460 (Sitef)



JEROTAL	R\$	9,00
ARTIGO DEBITO VISA	R\$	9,00
SS	R\$	0,45
IS	R\$	0,15
DEFINS	R\$	0,68

Arrecada: 11/02/25 21:00:59 11/02/25 22:04:50
Pagto: 11/02/25 21:00:59
Manutenção: 01:03
Data permitida até: 11/02/25 23:59:59
R\$ 9,00

Ticket: 211703
Cupom de Estacionamento: 003603142
BRASILIA PART PLAN ADM DE SHOP CENTER LTDA
A
NFC: 37.065.604/0002-07 IE: ISENT0
M: 0731268700260
PS: 3603142 - Serie: 49
Ticket: 1345795340



REDE DE POSTOS MARAJÓ ARAPORA
LTDA
CNPJ: 45132566000105
End: ROD BR 153 SN KM 7
Bairro: ZONA RUF ARAPORA/MG -
38465970

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CO D	PROD	QTD	UNI T	TOTA L	DES C
344	GASOLINA COMUM	40.90 L	6.29	257.64	0.00

VALOR TOTAL FINAL: 257.64

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

DINHEIRO 257.64

(TOTAL PAGO: 257.64)

TROCO R\$: 0.00

13% monofasico sobre combustiveis cobrado

entferimento conforme Convenio ICMS

199/200 Aliquota:

Prod: 60 L x 1.47 = 60.21

Tributos totais: R\$ 94.29

(Lei Fed: 11/2012)

Valor prop. dos tributos:

Federal: R\$ 31.66 (12.26%), Estadual: R\$ 32.06

(24.30%), Municipal: R\$ 0.00 (0.00%)

Placa: N/A

Moto: N/A

Odômetro: N/A

Horimetro: N/A

PDV: 905 / OP: luziasouza.caixa

Abs: b: 34 c: 23517790 h: 09:35 e: 66992.26

Número: 148301 Série: 55

Emissão: 13/02/2025, 09:37:10

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfc>

e

CHAVE DE ACESSO

31750245132566000105650550001483011699683370

CPF/CNPJ

01.641.765/0001-73



Protocolo de Autorização

131255528849073



CPF

RT: 01.641.765/0001-73

[illegible]

o QR Code para aplicativo
na nota, disponível na
App Store (Apple) e PlayStore
(Android).

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4320 - DUARTINA, SP

DATA: 09/04/2025

TERMINAL: 1101

NSU: 000142

HORA: 12:54:16

AUT.: 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/OPERACAO/CONTA: 4320/006/00.000.011-6

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

PORTADOR DO RECURSO

RUBENS GARCIA NETO

CPF/CNPJ: 170.434.658-42

VALOR TOTAL:

154,00

VALOR EM ESPECIE:

154,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES

METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1a Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4320 - DUARTINA, SP

DATA: 09/04/2025

TERMINAL: 1101

NSU: 000142

HORA: 12:54:16

AUT.: 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/OPERACAO/CONTA: 4320/006/00.000.011-6

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

PORTADOR DO RECURSO

RUBENS GARCIA NETO

CPF/CNPJ: 170.434.658-42

VALOR TOTAL:

154,00

VALOR EM ESPECIE:

154,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES

METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1a Via - Via Cliente

CNPJ: 01.641.765/0001-73
 RESTAURANTE EIRELI ME
 R. G. S. 210 LOTE 40 SALAO COMERCIAL, 3016,
 BRASAMBAIA, BRASILIA, DF
 Consulta da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Qtds Un Vl Unit Vl Total
 2,00 UN x 29,90 = 59,80
 2,00 UN x 2,00 = 4,00
 VALOR PAR R\$ 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5325 0211 8104 1000 6160 1501 7000 6112 1112 5479 3586
 CONSULTAR - CNPJ: 01.641.765/0001-73
 null

NFC-e Nº 11211 Série 17 10/02/2025 19:31:57
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 253250077575138
 Data de autorização: 10/02/2025 19:32:01



Podendo ser utilizado pelo Aplicativo
 TOTVS CNF
 TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2407.0002 Série 98722368
 PRODUÇÃO RUA DA AJUDA 5 - DF (21) 151 Valor aproximado dos
 tributos de: Imposto R\$ 10,44 Federal IR\$ 15,72 Estadual IR\$ 0,00
 municipal IR\$ 0,00
apresenta.com.br/DF1908AA
 TOTVS Fiscal Manager

BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ: 00097626000672
 Inscrição Estadual: 0731466300551
 QT 416, SN
 SAMAMBALA BRASILIA/DF

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1	GASOLINA COMUM	21,640	6,470	140,010
	320102001		0600200	

QTD TOTAL DE ITENS 1,000
 VALOR TOTAL 140,010
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 140,010
 Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012) 35,280
 Valor Troco Troco R\$ 0,00

MD5: C050AA10834ACC3F5FC3574D32B351C
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor
 do ICMS por litro: R\$1,3721: 21,64L x R\$1,3721 =
 R\$29,69224JVal. Aprox. Tributos R\$: 9,80 Federal, 25,48 Estadual,
 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Operador: ALISSON PROCON
 CENTRAL SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 OU LIGUE
 1511

EMISSION NORMAL

Número: 825917 Série: 2 Emissão: 12/02/2025 22:22:28

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53250200097626000672650020008259171958376846

Consumidor

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 01641765000173

Dados da Entrega:
 Endereço:
 Nro:



Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:

253250081875233

12/02/2025 22:25:70

Documento emitido por Lant: TAC/wwww.luz.com.br/enf:sys

Seq Turno:

Num Turno:

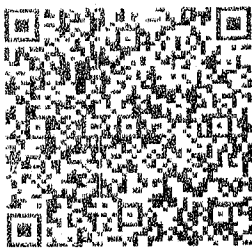
CHPJ:11.818.410/0001-60 IL:753776300143
NOON RESTAURANTE EIRELI ME
R QS RUA 219 LOTE 40 SALAO COMERCIAL, 3016,
TAGUATINGA, BRASILIA, DF

Unit	Descr	Qty	On	Wt	Unit	Wt	Total
------	-------	-----	----	----	------	----	-------

154,00

5-31
1111

Data de autorização: 11/02/2025 21:14:26



Pedido 896 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2407.0002 Serie 96722868
PREÇO R 00.0000 5 DF (21) 151 Valor Aproximado dos
tributos deste cupom R\$ 20.87 Federal IR\$ 30.56 Estadual IR\$ 0.00
Administrante: 1871@presonometro.com.br DF 190604

TOTVS Fiscal Manager



PANIFICADORA E RESTAURANTE

CASEIRÃO

DAIANA GOMES DA SILVA

AV. PRINCIPAL, 735 - PIRES BELO | 64 99984-6347 / 99616-6074

CNPJ nº 36.353.036/0001-04

Data: 20/10/21 **PEDIDO**

Cliente: 01691765 0001-73

Endereço: Av. Emilio Menezes 670

Bairro: _____ Tel.: _____

[illegible]

TOTAL R\$ 112.00

Assinatura do Cliente

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
01/01/2010	Saldo Inicial	40.000,00	40.000,00
02/01/2010	Entrada de R\$	255,80	255,80
03/01/2010	Saída de R\$	255,80	255,80
04/01/2010	Saldo Final	255,80	255,80

Consulte para mais informações de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfe-web/sites/nfce/danfeNFCe>
 5225 0223 0492 4900 0197 6500 2000 1664 4816 7487 5851

REF: 01641765000173
FEB 20 1960 - 60

REC-2 ML 1804-0 Doc 122 10/02/2025 15:00:31

Protocolo: 152258544320293
Data de Autenticação: 10/02/2025 15:00:31



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 77,70
 R\$: 0,00 Federal e 77,70 Estadual.

#CF:805 13983048, 900 EF3983080, 900 V40, 000
Atendente: 232499-JOAO RUIANN DA COSTA ALVES
100 - Autorizado e uso da NF-e
ED VENANCIO SHOPPING BL 8 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 20.495.149/0006-72
PRODDESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA.
 R. ARLINDO DE MELO, 1675 - BLOCO C - REQ. DOS BANDEIRANTES
 UBERABA - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QUANT	VALOR (R\$)	TOTAL
003	GASOLINA COMUM	45,480 L	6,490	295,04
Qtde. Total de Itens				45,480
Valor Total R\$				295,04
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				295,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/port-infce>
 3125 9220 4951 4900 6872 8500 2000 2565 5510 2913 9976

Consumidor CNPJ: 01641765000173
CAMARA MUNICIPAL DE DUARTE
ERILIO MENEZES, 670 - VILA SALOMAO SACOG
DUARTE - SP

NFC-e NR: 25655 Série:2 10/02/2025 58: 17

Proton 100 1255497539214
Date 125 09 04 28



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 107,98
 R\$ 35,94 Federal e 71,99 Estadual

#CF 8121 30-01 19-01 E1147666 030 00 00 00 045,480
NINAS LEGAL: 204951490006
EXILIO NEMECELLI 870 VILA SOLARDO SABOGG QUARTINA SP

Código: [62865] IE/RG: []
PLACA: 0001 000M: 0,0
Atendente: 10486-ADRIANO TOMAZ GARCIA
COM A PERDA DA VALIDADE DA NF 1.175, A TRIBUTAÇÃO
FEDERAL SOBRE O DIESEL FDI REESTABELECEIDA A UM
IMPACTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3271 POR LITRO.
100 - Informar para a NF-e
Adaptive Business - Adaptative.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
4873

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

12/02/2025 23:18:12

Data de Competência/Emissão

13/02/2025

Cód. de Autenticidade

43E9E0FA5

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 4945	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 12/02/2025 23:18:12
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

Despesas com Hospedagem
referente a alimentação

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	Desconto Condicionado	
R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00	R\$ 2,40	Não	R\$ 0,00	
IS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. 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\$ 48,00
Construção Civil		Cód. Obra			Art.		
Regime Especial de Tributação					Incentivador Fiscal	Opção Simples Nacional	
1 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)					Não	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 161- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF



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

Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
4855

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

10/02/2025 16:37:14

Data de Competência/Emissão

10/02/2025

Cód. de Autenticidade

65040C91A

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 4927	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 10/02/2025 16:37:14
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

Referente as Hospedagens :

Henrique Coelho Petenuci

RUBENS GARCIA NETTO

CILENE APARECIDA RODRIGUES

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\$ 1.890,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.890,00		Total de ISSQN R\$ 94,50		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\$ 1.890,00	
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 151 - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA B, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

VOUCHER

Nº TE:006821



TAGUAPARK HOTEL LTDA

taguaparkhotel@gmail.com

+55 (61) 3033-4000 / +55 (61) 99825-3382

QSD 11, 2, LOTE, Taguatinga Sul (Taguatinga), Brasília, Distrito Federal

Data de emissão

06/02/2025 às 16:52:17

Informações do hóspede

Nome:

RUBENS GARCIA NETTO

CPF:

E-mail:

Telefone:

+55 (14) 3282-1018

Endereço:

Informações da reserva

Local:

CASAL

Período:

10/02/2025 - 13/02/2025 (3 diárias)

Diária Média:

R\$ 210,00

Nº adultos:

1

Nº crianças:

0

Serviços:

R\$ 0,00

Produtos:

R\$ 0,00

Diárias:

R\$ 630,00

Observação

Total reserva:

R\$ 630,00

Total consumido:

R\$ 0,00

Total pago:

R\$ 0,00

Total a pagar: R\$ 630,00

VOUCHER

Nº TE:006822



TAGUAPARK HOTEL LTDA

taguaparkhotel@gmail.com

+55 (61) 3033-4000 / +55 (61) 99825-3382

QSD 11, 2, LOTE, Taguatinga Sul (Taguatinga), Brasília, Distrito Federal

Data de emissão

06/02/2025 às 16:52:51

Informações do hóspede

Nome:

CILENE APARECIDA RODRIGUES

CPF:

E-mail:

Telefone:

+55 (14) 3282-1018

Endereço:

Informações da reserva

Local:

CASAL

Período:

10/02/2025 - 13/02/2025 (3 diárias)

Diária Média:

R\$ 210,00

Nº adultos:

1

Nº crianças:

0

Serviços:

R\$ 0,00

Produtos:

R\$ 0,00

Diárias:

R\$ 630,00

Observação

Total reserva:

R\$ 630,00

Total consumido:

R\$ 0,00

Total pago:

R\$ 0,00

Total a pagar: R\$ 630,00

**TAGUAPARK HOTEL LTDA**

taguaparkhotel@gmail.com

+55 (61) 3033-4000 / +55 (61) 99825-3382

QSD 11, 2, LOTE, Taguatinga Sul (Taguatinga), Brasília, Distrito Federal

Data de emissão

06/02/2025 às 16:54:20

Informações do hóspede

Nome:

HENRIQUE BETENOSSE

CPF:

E-mail:

Telefone:

+55 (14) 3282-1018

Endereço:

Informações da reserva

Local:

CASAL

Período:

10/02/2025 - 13/02/2025 (3 diárias)

Diária Média:

R\$ 210,00

Nº adultos:

1

Nº crianças:

0

Serviços:

R\$ 0,00

Produtos:

R\$ 0,00

Diárias:

R\$ 630,00

Observação

Total reserva:

R\$ 630,00

Total consumido:

R\$ 0,00

Total pago:

R\$ 0,00

Total a pagar: R\$ 630,00

Pague por este

cheque a quantia de

Seis mil e quatrocentos reais xxx

XX

e centavos acima

RUBENS GARCIA NETO

ou à sua ordem

QUARTINA 07 de FEVEREIRO de 2025

CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA
CNPJ 01.641.765/0001-73

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2022

801152 018 154 4320 0 06000011-6 A WIC AAA 901152

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 35,64

Preço da viagem R\$ 38,09
Taxa de Intermediação R\$ 1,74

Subtotal R\$ 39,83
Custo fixo R\$ 2,10
Promoção -R\$ 6,29

Pagamentos

 Cash R\$ 41,94
11/2/2025 0:45
 Uber Credits -R\$ 6,30
11/2/2025 0:45 Reembolso

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

Você viajou com Otavio

UberX 21.71 Quilômetros | 21 min

0:23 | Setor Hoteleiro Norte - - Q. 5 - Bl G - SHN Q. 5 Bl. G - Brasília - - DF
0:45 | St. D Sul Qsd 11, 2 - Taguatinga, Brasília - DF, 72020-110, 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\$ 7,56**

Preço da viagem	R\$ 7,61
Taxa de intermediação	R\$ 0,34

Subtotal	R\$ 7,95
Custo fixo	R\$ 0,95
Promoção	-R\$ 1,34

Pagamentos



PIX

11/2/2025 9:28

R\$ 7,56

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

Você viajou com Diogo

UberX 1.23 Quilômetros |
5 min



9:23 | taguatinga sul csd. 01 - Taguatinga, Federal District - Brasília - DF, 72020-055

9:28 | St. D Sul Qsd 11, 2 - Taguatinga, Brasília - DF, 72020-110, 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\$ 52,10

Taxa de intermediação R\$ 3,05
Preço da viagem R\$ 56,85

Subtotal R\$ 59,90
Custo fixo R\$ 3,00
Descontos e ajustes -R\$ 8,06
Promoção -R\$ 2,74

Pagamentos

 Cash R\$ 52,10
11/2/2025 20:40
 PIX **▲ R\$ 52,10**
11/2/2025 20:53 Erro

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

Você viajou com Francisco

Comfort 27.83 Quilômetros | 34 min

■ 20:06 | Praça dos Três Poderes Palácio do Congresso Nacional - Anexo IV, Brasília - DF, 70160-900, Brasil
■ 20:40 | St. D Sul Qsd 11, 2 - Taguatinga, Brasília - DF, 72020-110, 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\$ 11,89

Preço da viagem R\$ 12,18
Taxa de intermediação R\$ 0,51

Subtotal R\$ 12,69
Custo fixo R\$ 1,30
Promoção -R\$ 2,10

Pagamentos

 Cash R\$ 10,61
12/2/2025 15:48
 Uber Credits R\$ 1,28
12/2/2025 15:48

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

Você viajou com Paulo

Comfort 2.27 Quilômetros |
18 min

15:29 | - Bl. J - Esplanada dos Ministérios, Sala T 05. Térreo - Brasília - - DF
15:47 | 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\$ 43,77

Preço da viagem R\$ 45,64
Taxa de intermediação R\$ 2,85

Subtotal R\$ 48,49
Custo fixo R\$ 3,00
Promoção -R\$ 7,72

Pagamentos

 Cash R\$ 43,77
11/2/2025 10:41

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

Você viajou com Bruno

Comfort 25.84 Quilômetros | 38 min

10:03 | St. D Sul Qsd 11 - Taguatinga - Brasília - DF, 72020-110
10:41 | 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\$ 60,70**

Taxa de intermediação	R\$ 3,77
Preço da viagem	R\$ 58,03

Subtotal	R\$ 61,80
Custo fixo	R\$ 2,10
Promoção	-R\$ 3,20

Pagamentos



Cash
12/2/2025 18:57

R\$ 60,70



PIX
12/2/2025 19:10

▲ R\$ 60,70
Erro

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

Você viajou com JOHNNY

UberX 27.81 Quilômetros | 54 min



18:02 | Praça dos Três Poderes Palácio do Congresso Nacional - Anexo IV, Brasília - DF, 70160-900, Brasil



18:57 | St. D Sul Qsd 11, 2 - Taguatinga, Brasília - DF, 72020-110, 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.

UBER = 312,30

Obrigado por escolher a Uber, Rubens

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 55,72

Taxa de intermediação R\$ 2,61
Preço da viagem R\$ 59,94

Subtotal R\$ 62,55
Custo fixo R\$ 3,00
Promoção -R\$ 9,83

Pagamentos

 Uber Credits R\$ -1,28
12/2/2025 10:18 Reembolso
 Cash R\$ 57,00
12/2/2025 10:18

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

Você viajou com Dalgis

Comfort 28.75 Quilômetros | 40 min

9:37 | St. D Sul Qsd 11 - Taguatinga - Brasília - DF, 72020-110
10:18 | 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\$ 33,07

Preço da viagem	R\$ 35,21
Taxa de intermediação	R\$ 1,60

Subtotal	R\$ 36,81
Custo fixo	R\$ 2,10
Promoção	-R\$ 5,84

Pagamentos

 PIX 10/2/2025 20:47	R\$ 33,07
--	-----------

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

Você viajou com Rogerio

UberX 20.65 Quilômetros | 26 min

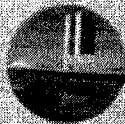
■	20:20 EPCT - Brasília - DF, 72025
■	20:47 Portão 1, SRPN - Asa Norte, Brasília - DF, 70070-701, Brasil

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.



Henrique Pettenuci está se sentindo agradecido com **Cilene Rodrigues** e outras 2 pessoas em **Anexo Iv Câmara Dos Deputados**.

11 de fevereiro · Brasília



ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
Anexo Iv Câmara Dos Deputados
Daniel esteve aqui

68

7



Curtir



Comentar



Enviar



Compartilhar



Henrique Pettenuci está se sentindo abençoado em
Camara Dos Deputados, Brasília-Df.

11 de fevereiro · Brasília ·

#juntospelamudança

É Deus abençoando sempre!!!



249

80 3



Leandro Faria

14 de fevereiro

🚗 Pé na estrada rumo à capital do país em busca de recursos para nossa cidade junto aos Deputados que ajudam o município.

🚗 Viagem de tiro curto e com poucos encontros, pois é preciso ser preciso. Nessas horas é aquele ditado: "menos é mais!"

👉 No mais, ofícios entregues aos amigos e parceiros: Deputado Federal Capitão Augusto, Deputado Federal Fernando Marangoni e Deputado Federal Vinícius Carvalho.

🔗 ... Ver mais



CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01CAMARA MUNICIPALSITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010101CORPO LEGISLATIVO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO

NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 06/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/02/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2025

VALOR AD: R\$ 6.400,00VALOR DEVOLV: R\$ 1.235,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
11214	10/02/2025	MOON RESTAURANTE LTDA	ALIMENTAÇÃO			35,80	35,80
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	AGUA		UN	R\$ 5,90	1	R\$ 5,90	S
2	ALMOÇO		UN	R\$ 29,90	1	R\$ 29,90	S
Totais				R\$ 35,80	2	R\$ 35,80	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Total	
001393676	10/02/2025	BAR E RESTAURANTE DANII	CAFE		73,50	73,50	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	CAFE		UN	R\$ 73,50	1	R\$ 73,50	S
Totais				R\$ 73,50	1	R\$ 73,50	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot	
11211	10/02/2025	MOON RESTAURANTE LTDA	ALMOÇO		75,80	75,80	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	REFRIGERANTE		UN	R\$ 8,00	2	R\$ 16,00	S
2	ALMOÇO		UN	R\$ 29,90	2	R\$ 59,80	S
Totais				R\$ 37,90	4	R\$ 75,80	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	To	
10313	12/02/2025	CHURRASCARIA TOURO DO	JANTA		435,12	435,12	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	RODIZIO		UN	R\$ 59,90	4	R\$ 239,60	S
2	REFRIGERANTE		UN	R\$ 11,10	4	R\$ 44,40	S
3	SUCO DE LARANJA JARRA		UN	R\$ 34,90	1	R\$ 34,90	S
4	SUCO DE POLPA COPO		UN	R\$ 17,40	4	R\$ 69,60	S
5	GORJETA		UN	R\$ 46,62	1	R\$ 46,62	S
Totais				R\$ 169,92	14	R\$ 435,12	

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01CAMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010101CORPO LEGISLATIVO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO

NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 06/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/02/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2025

VALOR AD: R\$ 6.400,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.235,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
382	12/02/2025	SERVIÇO NACIONAL DE APF	ALMOÇO			91,81	91,81
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	AGUA MINERAL SEM GAZ		UN	R\$ 4,54	1	R\$ 4,54	S
2	REFRIGERANTE		UN	R\$ 4,54	1	R\$ 4,54	S
3	ALMOÇO		UN	R\$ 82,73	1	R\$ 82,73	S
Totais				R\$ 91,81	3	R\$ 91,81	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Total
381	12/02/2025	SERVIÇO NACIONAL DE APF	ALMOÇO			261,81	261,81

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceite
1	ALMOÇO	UN	R\$ 82,73	3	R\$ 248,19	S
2	REFRIGERANTE	UN	R\$ 4,54	3	R\$ 13,62	S
Totais			R\$ 87,27	6	R\$ 261,81	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	To
527	11/02/2025	SERVIÇO NACIONAL DE APF	ALMOÇO			349,08	349,08

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	ALMOÇO	UN	R\$ 82,73	4	R\$ 330,92	S
2	REFRIGERRANTE	UN	R\$ 4,54	4	R\$ 18,16	S
Totais			R\$ 87,27	8	R\$ 349,08	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tc
1345795340	11/02/2025	BRASILIA PART PLAN ADM C	ESTACIONAMENTO		9,00	9,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tc
-----------	------	----------	--------------------------	--	----------------	----

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01CAMARA MUNICIPALSITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010101CORPO LEGISLATIVO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO

NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 06/02/2025PRESTAR CONTA ATÉ 14/02/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2025

VALOR AD: R\$ 6.400,00VALOR DEVOLV: R\$ 1.235,49

148301	13/02/2025	REDE DE POSTOS MARAJÓ	COMBUSTIVEL	257,64	257,64
--------	------------	-----------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	GASOLINA COMUN	UN	R\$ 629,00	40,96	R\$ 257,64	S
Totais			R\$ 629,00	40,96	R\$ 257,64	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
65574	13/02/2025	RESTAURANTE PEDRA BRA	CAFE	85,50	85,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	CAFE	UN	R\$ 28,50	3	R\$ 85,50	S
Totais			R\$ 28,50	3	R\$ 85,50	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
11211	10/02/2025	MOON RESTAURANTE LTDA	REFEIÇÃO	75,80	75,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	JANTA	UN	R\$ 29,90	2	R\$ 59,80	S
2	REFRIGERANTE	UN	R\$ 8,00	2	R\$ 16,00	S
Totais			R\$ 37,90	4	R\$ 75,80	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
825917	12/02/2025	BRASAL COMBUSTIVEIS LTI	COMBUSTIVEL	140,10	140,10

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
0	GASOLINA COMUN	UN	R\$ 21,64	6,47	R\$ 140,10	S
Totais			R\$ 21,64	6,47	R\$ 140,10	

001	13/02/2025	CHURRASCARIA DO TCHÊ	REFEIÇÃO	154,00	154,00
-----	------------	----------------------	----------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	ALMOÇO	UN	R\$ 51,33	3	R\$ 154,00	S
Totais			R\$ 51,33	3	R\$ 154,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01CAMARA MUNICIPALSITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010101CORPO LEGISLATIVO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO

NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 06/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/02/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2025

VALOR AD: R\$ 6.400,00VALOR DEVOLV: R\$ 1.235,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
45456118000167	13/02/2025	COMERCIAL AVAI LTDA	COMBUSTIVEL	50,00	50,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	GASOLINA COMUN	UN	R\$ 7,62	6,56	R\$ 50,00	S
Totais			R\$ 7,62	6,56	R\$ 50,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
21156	11/02/2025	MOON RESTAURANTE LTDA	REFEICA			152,50	152,50
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	JANTA		UN	R\$ 29,90	4	R\$ 119,60	S
2	REFRIGEREANTE		UN	R\$ 8,00	3	R\$ 24,00	S
3	H2O		UN	R\$ 8,90	1	R\$ 8,90	S
Totais				R\$ 46,80	8	R\$ 152,50	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	To	
001	10/02/2025	RESTAURANTE E PANIFICA	REFEIÇÃO		112,00	112,00	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	ALMOÇO		UN	R\$ 37,33	3	R\$ 112,00	S
Totais				R\$ 37,33	3	R\$ 112,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot	
4873	12/02/2025	Tagua Park Hotel LTDA-EPP	DESPESAS HOSPEDAGEM		48,00	48,00	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		UN	R\$ 48,00	1	R\$ 48,00	S
Totais				R\$ 48,00	1	R\$ 48,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	T
-----------	------	----------	--------------------------	----------------	---

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01CAMARA MUNICIPALSITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010101CORPO LEGISLATIVO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO

NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 06/02/2025PRESTAR CONTA ATÉ 14/02/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2025

VALOR AD: R\$ 6.400,00VALOR DEVOLV: R\$ 1.235,49

001		12/02/2025	UBER	UBER	60,70	60,70		
ITEM	Descrição do Item			Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceite
1	UBER			UN	R\$ 60,70	1	R\$ 60,70	S
				Totais	R\$ 60,70	1	R\$ 60,70	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
168448	10/02/2025	POSTO SAO ROQUE ALIANC	COMBUSTIVEL			255,60	255,60
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceite
1	GASOLINA		UN	R\$ 6,39	40	R\$ 255,60	S
Totais				R\$ 6,39	40	R\$ 255,60	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot
256555	10/02/2025	PRODOESTE VEICULOS E S	COMBUSTIVEL		295,04	295,04

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceite
1	GASOLINA	UN	R\$ 6,49	45,46	R\$ 295,04	S
Totais			R\$ 6,49	45,46	R\$ 295,04	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	To	
4855	10/02/2025	Tagua Park Hotel LTDA-EPP	HOSPEDAGEM		1.890,00	1.890,00	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	HOSPEDAGEM		UN	R\$ 630,00	3	R\$ 1.890,00	S
			Totais	R\$ 630,00	3	R\$ 1.890,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
-----------	------	----------	--------------------------	----------------	-----

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUACÃO: Aprovado
UNIDADE: 010101 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO
NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 06/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/02/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2025
VALOR AD: R\$ 6.400,00 VALOR DEVOLV: R\$ 1.235,49

001	11/02/2025	UBER	UBER		43,77	43,77	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceite
1	UBER		UN	R\$ 43,77	1	R\$ 43,77	S
			Totais	R\$ 43,77	1	R\$ 43,77	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
001	10/02/2025	UBER	UBER	35,21	35,21

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceite
1	UBER	UN	R\$ 35,21	1	R\$ 35,21	S
Totais			R\$ 35,21	1	R\$ 35,21	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
001	12/02/2025	UBER	UBER	11,89	11,89

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceite
1	UBER	UN	R\$ 11,89	1	R\$ 11,89	S
Totais			R\$ 11,89	1	R\$ 11,89	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	To
001	12/02/2025	UBER	UBER	63,24	63,24

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	UBER	UN	R\$ 63,24	1	R\$ 63,24	S
Totais			R\$ 63,24	1	R\$ 63,24	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
-----------	------	----------	--------------------------	----------------	-----

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010101 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO
NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 06/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/02/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2025
VALOR AD: R\$ 6.400,00 VALOR DEVOLV: R\$ 1.235,49

001	11/02/2025	UBER	UBER	52,10	52,10		
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	UBER		UN	R\$ 52,10	1	R\$ 52,10	S
Totais				R\$ 52,10	1	R\$ 52,10	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
001	11/02/2025	UBER	UBER	7,56	7,56

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	UBER	UN	R\$ 7,56	1	R\$ 7,56	S
Totais			R\$ 7,56	1	R\$ 7,56	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
001	11/02/2025	UBER	UBER	41,94	41,94

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	UBER	UN	R\$ 41,94	1	R\$ 41,94	S
Totais			R\$ 41,94	1	R\$ 41,94	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 5.164,51

DATA: 20/02/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR:

Everaldo Maranhão
18.035.602-1
Diretor Geral da Secretária

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670 CNPJ:01.641.765/0001-73

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.69

Conta da devolução:11-0

Detalhamento: 4

Data da devolução:20/02/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução R\$ 1.235,49

(um mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: RUBENS GARCIA NETO

Empenho: 27

Data: 06/02/2025

Valor: 6.400,00

Local.....: 010101 CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01.031.0001.2201.0000 Manutenção dos serviços da Câmara Municipal

Natureza.: 3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Discriminação: Diária de viagem a Brasília.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

DUARTINA, 20/02/2025

EVERALDO MARANHÃO

DIRETOR GERAL DA CÂMARA

22/05/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 22/05/2025

HORA: 10:06:54

TERMINAL: 5701

NSU: 000033

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 4320
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 4320-6 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000011-6

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

CPF ou CNPJ: 01.641.765/0001-73

TELEFONE: 14 - 3282-1018

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO DO BRASIL S.A.

AG: 2034 CONTA-DV: 00000230002-8

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: MUNICIPIO DE DUARTINA

CPF ou CNPJ: 46.137.485/0001-60

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:DEV ADIANT EMPENHO 27

VALOR DA TED : 84,00

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 84,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

AUTORIZA O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE
DEBITO ACIMA.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ASSINATURA

22/05/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 22/05/2025

HORA: 10:07:27

TERMINAL:5701

NSU:000033

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 4320
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 4320-6 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000011-6

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

CPF ou CNPJ: 01.641.765/0001-73

TELEFONE: 14 - 3282-1018

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO DO BRASIL S.A.

AG: 2034 CONTA-DV: 00000230002-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: MUNICIPIO DE DUARTINA

CPF ou CNPJ: 46.137.485/0001-60

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:DEV ADIANT EMPENHO 27

VALOR DA TED : 84,00

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 84,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474