



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

MANIFESTAÇÃO

Diante dos documentos anexados ao presente processo de adiantamento de viagem, verifico que houve atendimento à resolução vigente, bem como a tempestividade.

Requeiro a remessa deste processo ao Departamento de Controle Interno para deliberação e posterior remessa ao Gabinete da Presidência para conclusão.

Serrana 04 de Novembro de 2021

IVANÉSIO DE OLIVEIRA SANTOS
Chefe de Gabinete da Presidência



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

CERTIDÃO

Certifico que a prestação de contas referente ao adiantamento de viagem (30/2021) ocorreu em 22/10/2021, conforme balancete da prestação de contas, portanto tempestivo e de acordo com a legislação vigente

Serrana 22 de Outubro de 2021

OSIEL WIEZEL DA SILVA

Contador



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP – CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> – camara@serrana.sp.leg.br

ANÁLISE TÉCNICA

Efetuamos a análise de prestação de contas referente ao adiantamento supra referendado, e de, sua respectiva documentação comprobatória, nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 01/2020, resolução 1/2020 e legislação pertinente, verificamos as seguintes ocorrências no adiantamento empenho:188/2021:

- bb) Prestação de contas entregue no prazo legal; ☒sim () não (22/10/2021)
- cc) Os valores foram devidamente comprovados; ☒sim () não
- dd) Atestamos que os documentos fiscais que instruem a prestação de contas encontram-se devidamente regularizados, não havendo necessidade de declarar qualquer irregularidade; ☒sim () não
- ee) A documentação está em conformidade com a regulamentação geral; ☒sim () não
- ff) Atestamos a regularidade dos gastos efetuados; ☒sim () não
- gg) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados quando do pedido de adiantamento e ao final, demonstrando os gastos efetuados dentro de modicidade; ☒sim () não
- hh) Ausentes atos dolosos na realização da despesa, bem como preservado os princípios da economicidade; ☒sim () não
- ii) O saldo decorrente da não aplicação foi devolvido aos cofres públicos em conta específica; ☒sim () não
- jj) Prestação de contas final na sua totalidade. ☒sim () não

Obs.:

Diante do exposto, encerramos o adiantamento.

Câmara Municipal de Serrana

Serrana, 27 de Outubro de 2021.

Osiel Wiesel da Silva
Contador



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal
Arlindo Chinaglia

Ofício nº 52/2021

Brasília, 05 de outubro de 2021.

Exímia Sr. vereadora Andreia Prates
Município de Serrana
São Paulo.

Ao cumprimentá-la, cordialmente, sirvo-me do presente para convidar Vossa Senhoria para uma visita ao gabinete em Brasília nos dias 20 ou 21 de outubro para tratarmos de assuntos de interesse do município.

Pela vossa especial atenção, agradeço antecipadamente e externo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Arlindo Chinaglia
Deputado Federal



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

REQUISIÇÃO DE VIAGEM nº 30/2021

	Nome por Extenso	Assinatura
Nome do(a) Vereador(a)	Andréia de Sant'anna Ponciano Prates	
Nome do(a) Assessor(a)	Eliane dos Santos da Silva	

Participantes da Viagem

Município	Local da Visita	Período
Brasília	Câmara dos Deputados	19/10/2021 à 21/10/2021
Motivo		
O Deputado Arlindo Chinaglia estará na Câmara dos Deputados na cidade de Brasília pra me aguardar apenas nos dias 19 e 20 de Outubro às 10h onde as emendas se encerraram na mesma data. Será apresentado um projeto pra Infra Estrutura da cidade, onde vai vir emendas pra execução deste projeto.		

Informações Adicionais	
Quantidade de Diárias	3 dias
Veículo a ser Utilizado	Carro Oficial

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara,

O(A) Vereador(a) acima escrito vem requerer autorização para realizar viagem a interesse do Município de Serrana conforme as informações fornecidas.

Era o que cabia a mim expor.

Autorização		
Nome	Assinatura	Data
Airton José Bis		25 / 10 / 2021



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal
Arlindo Chinaglia

Ofício nº 52/2021

Brasília, 05 de outubro de 2021.

Exímia Sr. vereadora Andreia Prates
Município de Serrana
São Paulo.

Ao cumprimentá-la, cordialmente, sirvo-me do presente para convidar Vossa Senhoria para uma visita ao gabinete em Brasília nos dias 20 ou 21 de outubro para tratarmos de assuntos de interesse do município.

Pela vossa especial atenção, agradeço antecipadamente e externo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Arlindo Chinaglia
Deputado Federal

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 49.230.600/0001-35
Município: Serrana

Data: 07/10/2021
Nº do empenho : 188/21
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.02 - SECRETARIA
Funcional: 01.031.0002 - Secretaria
Projeto/Atividade: 2.002 - Manutenção da Secretaria
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0110 - Passagens E Despesas Com Locomocao
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	58.000,00	Empenhos anteriores :	17.608,63
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.300,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	58.000,00	Total (B) :	21.908,63
		Saldo (A - B) :	36.091,37

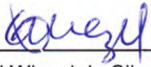
Credor: 531 ELIANE DOS SANTOS DA SILVA			
Endereço: rua jose pedro barbosa, 356	Cidade: Serrana		UF: SP
C.P.F.: 363.622.728-97	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Fone: 1693636721	
	Conta Corrente:	Fax:	

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a Brasilia, visita ao Dep Arlindo Chinaglia.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	4.300,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Encarregado do serviço	 Osiel Wiezel da Silva CRC 1SP252635	Airton Jose Bis Presidente
------------------------	---	-------------------------------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 49.230.600/0001-35
Município: Serrana

Data: 07/10/2021
N. da Ordem : 284/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/10/2021

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.02 - SECRETARIA
Funcional: 01.031.0002 - Secretaria
Projeto/Atividade: 2.002 - Manutenção da Secretaria
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00.0110 - Passagens E Despesas Com Locomocao
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS PROPRIOS
Recurso: 0110 - RECURSOS PROPRIOS

Número do empenho :	188	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.300,00	Valor da ordem :	4.300,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.300,00	Total (B) :	4.300,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 531 ELIANE DOS SANTOS DA SILVA
Endereço: rua jose pedro barbosa, 356 Cidade: Serrana UF: SP
C.P.F.: 363.622.728-97 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a Brasília, visita ao Dep Arlindo Chinaglia.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	4.300,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)

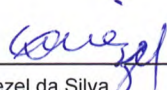
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/10/2021.

Airton Jose Bis
Presidente

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 4.300,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
46702 CEF CAMARA MUNICIPAL - 8-9			4.300,00

Ordem de pagamento : Em 15/10/2021 pague-se a importância acima processada


Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635

Recibo : Em 15/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3479 / 006 / 00000008-9

Conta destino: 3479 / 001 / 00021247-6

Nome destinatário: ELIANE DOS SANTOS DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 4.300,00

Data de débito: 15/10/2021

Data/hora da operação: 15/10/2021 13:18:22

Código da operação: 282042642

Chave de segurança: RJKMLN0TAMRAGMKK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

Número da Requisição	07 /2021
Nome do Vereador	Andréia de Sant'anna Ponciano Prates
Nome do Assessor	Eliane dos Santos da Silva

Participantes da Viagem

Andréia de Sant'anna Ponciano Prates/ Eliane dos Santos da Silva/ Márcio Dearo

Data	Município	Local da Visita	Motivo
19/10/2021 à 21/10/2021	Brasília	Câmara Municipal dos Deputados	Viagem para Brasília em busca de recursos para cidade de acordo com convite efetuado pelo Deputado Arlindo Chinaglia, considerando o fechamento de pedido de emenda parlamentar que seria até dia 27/10/2021 por parte da assessoria do referido Deputado.

Resumo de Viagem

Reunião no Palácio do Planalto com executiva no gabinete do Deputado Arlindo Chinaglia. Onde foram discutidos vários assuntos sobre a cidade de Serrana (Orçamentos da cidade, déficit orçamentário, principalmente sobre as defasagens contidas na secretária de infra estrutura), onde foram enviadas várias solicitações ao Deputado, referente às deficiências da secretária no atendimento ao público devido ausência de veículos, e veículos totalmente sucateados para o atendimento a população. Reunião terminada no parlamento às 13.30.



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

Relação de			
Despesas			
#	Descrição	Valor	Documento Fiscal
1	Refeição	R\$ 76,89	2094
2	Refeição	R\$ 102,74	2092
3	Refeição	R\$ 87,23	2093
4	Refeição	R\$ 70,71	368121
5	Refeição	R\$ 45,79	368119
6	Refeição	R\$ 42,14	368123
7	Refeição	R\$ 93,10	280120
8	Refeição	R\$ 77,14	280116
9	Refeição	R\$ 28,90	1178064
10	Refeição	R\$ 38,90	1178063
11	Refeição	R\$ 42,90	1178061
12	Refeição	R\$ 58,00	19409
13	Refeição	R\$ 18,50	853657
14	Água	R\$ 12,00	28103
15	Água	R\$ 6,00	28100
16	Gasolina	R\$ 250,00	273397
17	Gasolina	R\$ 200,00	524549 (524259)
18	Gasolina	R\$ 157,26	330633
19	Hospedagem	R\$ 850,00	1206914
20	Hospedagem	R\$ 782,00	1206915
TOTAL		R\$3040,20	

26-MACEDO E SOUZA LTDA
CNPJ: 19046218001500 - IE: 3421889221478
RODOVIA BR 050 SN
ZONA RUAL UBERLANDIA

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

26-MACEDO E SOUZA LTDA
CNPJ: 19046218001500
RODOVIA BR 050
ZONA RUAL UBERLANDIA

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
151896	REF COCA COLA LT 310ML	1,000	5,500	5,500
0301100	REFEICAO TURISTA KG	0,770	69,900	53,820
0301500	REFEICAO TURISTA KG	0,255	69,900	17,820
0301500				3,000
103041	Qtde Total de Itens:			77,140
0301500	Valor Total R\$:			77,140
103041	Valor a Pagar R\$:			77,140
0301500	Forma de Pagamento			77,140
103041	Cartão de Crédito			77,140
0301500	Qtde Total de Itens:			77,140
103041	Valor Total R\$:			77,140
0301500	Valor a Pagar R\$:			77,140
103041	Forma de Pagamento			77,140
0301500	Cartão de Crédito			77,140
103041	Qtde Total de Itens:			77,140
0301500	Valor Total R\$:			77,140
103041	Valor a Pagar R\$:			77,140
0301500	Forma de Pagamento			77,140
103041	Cartão de Crédito			77,140
0301500	Qtde Total de Itens:			77,140
103041	Valor Total R\$:			77,140
0301500	Valor a Pagar R\$:			77,140
103041	Forma de Pagamento			77,140
0301500	Cartão de Crédito			77,140

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Valor a Pagar
Forma de Pagamento
Cartão de Crédito

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
439267-5114
1a VIA-CLIENTE AUT-595129
DOC-283826 19/10/21 13:42 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR- 77,14
(CUPOM FISCAL: 039689)
(NSU D-TEF : 283826)

cielo
19/10/21 • 13:56
VIA CLIENTE
DECIO UBERLANDIA
CNPJ: 19 046 218/0017-72
CRUZEIRO DOS PEQUENOS MG
DEBITO A VISTA 157,26
*****5114
DCC: 356916
VISA
1905 00776124

MACEDO E SOUZA LTDA
RODOVIA BR 050 KM 85, 8 ZONA RURAL, UBERLANDIA, MG
Fone (034) 3293-5000
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ENTIDADE EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
32102001	GASOLINA C COMUM Bico 23,131	LT	6,799		157,26
Qtde total de itens					157,26
Valor total (R\$)					157,26
Valor a Pagar (R\$)					157,26
FORMA DE PAGAMENTO					157,26
VISA DEBITO - POS					0,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>
31211019046218001772650060003306339004489855
CONSUMIDOR: 49 230 800/0001-95
NFC-e nº: 000330633 Série 006 19/10/2021 13:56:18
ENTIDADE EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Tributos aproximados: Federal R\$ 21,15 (13,45%) / Estadual R\$ 48,75 (31,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG 115C76
Operador: None - ELAYNE ROSE DE ARAUJO Vendedor: 867458 - ADRIAN
FREITAS DE CARVALHO
Endereço:
CNPJ/CPF: 49 230 800/0001-35
nº: 32 - Ronda: 1 - Inaque: 1 - vEncIni: 04/21/16, 858 vEncFin: 04/21/39, 989

Link Sistemas - AutoSystem 3.2.6.96
www.link.com.br

MACEDO E SOUZA LTDA, BURITI POSTO CNPJ: 19.046.218/0010-04
 RODOVIA BR 050 KM 61, S/N ZONA RURAL, UBERLÂNDIA, MG
 Fone (034) 3233-3900
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	38	LT	6,399	243,16
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	1,069	LT	6,399	6,84
Qtde. total de itens					2
Valor total (R\$)					250,00
Valor a Pagar (R\$)					250,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					250,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 31211019046218001004650030002733971003172294

CONSUMIDOR: 49.230.600/0001-35

NFC-e nº: 000273397 Série 003 21/10/2021 11:53:39

Protocolo de autorização: 131214174059464

Data de autorização: 21/10/2021 11:54:13



Tributos aproximados: Federal R\$ 33,43 (13,45%) / Estadual R\$ 77,50 (31,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG 115C76
 Operador: None - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA JUNIOR 800127 7/8
 Endereço:
 CNPJ/CPF: 49.230.600/0001-35
 nBico: 17 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 394817,650 vEncFin: 394855,650
 nBico: 17 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 394855,650 vEncFin: 394856,719

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.96

www.linx.com.br



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 82,90

R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual

#CF:810 E12298615,590 EF2298645,890 V30,307

Código:[030] IE/RG: []

Atendente: 518-GILMAR GONÇALVES DA TRINDADE PIRES

DANFE REIMPRESSÃO

PETROS - 2.21.10.01 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 03.578.089/0001-86
 POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO LTDA
 ROD BR 251 KM 31 32 - - SÃO SEBASTIAO
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM			
30,307 LT		6,599		200,00
Trib. R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual				
Qtde. Total de Itens				30,307
Valor Total R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5321 1003 5780 8900 0188 8500 2000 5242 5910 7220 9783

Consumidor CNPJ: 49230600000135
 "CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e NR: 524259 Série:2 21/10/2021 08:21:11

Protocolo de Autorização: 353210458933860

Data de Autorização: 21/10/2021 08:21:11



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 82,90

R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual

#CF:810 E12298615,590 EF2298645,890 V30,307

Código:[030] IE/RG: []

Atendente: 518-GILMAR GONÇALVES DA TRINDADE PIRES

DANFE REIMPRESSÃO

PETROS - 2.21.10.01 - www.adaptive.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA - (GT BRASILIA ALVORADA)
QUADRA SHT/NORTE TRECHO 01, S/N
CONJ IB BLOCO A - ASA NORTE -
GOLDEN TULIP  CEP:70800-200 - BRASILIA - DF
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001206915 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
5321 1009 1095 6700 1732 5500 1001 2069 1518 5115 2085
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210057187490 21/10/2021 07:13:05
CNPJ / CPF
09.109.567/0017-32

NATUREZA DE OPERAÇÃO
DOC. EMIT. SUB. CUPOM FISCAL E PREST. SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0752323600244

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.109.567/0017-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA
ENDEREÇO
AV DE OLINDA ROSA, 1048
MUNICÍPIO
SERRANA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM BOA VISTA

CEP
14150-000

UF
SP

DATA DA EMISSÃO
21/10/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/10/2021

HORA DA SAÍDA
07:12:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF27-99	TAXA SERV. HOSP.	00000000	000	5933	UN	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF27-99	TAXA SERV. HOSP.	00000000	000	5933	UN	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF27-159	ISS	00000000	000	5933	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF27-159	ISS	00000000	000	5933	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF27-62	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF27-62	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 782,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 714,00	VALOR DO ISSQN 35,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Hospede :DEAROMARCIO Partida21/10/2021 Chegada19/10/2021 Reserva24262803 UH
CODUH
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,00,
Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00,
Fonte: lbpt/FECOMERCIO DF

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA - (GT BRASILIA ALVORADA)
QUADRA SHT/NORTE TRECHO 01, S/N
CONJ 1B BLOCO A - ASA NORTE -
GOLDEN TULIP  CEP:70800-200 - BRASILIA - DF
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001206914 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
5321 1009 1095 6700 1732 5500 1001 2069 1410 4281 5237
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
DOC. EMIT. SUB. CUPOM FISCAL E PREST. SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0752323600244

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.109.567/0017-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

CNPJ / CPF
49.230.600/0001-35

DATA DA EMISSÃO
21/10/2021

ENDEREÇO
AV DE OLINDA ROSA, 1048

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM BOA VISTA

CEP
14150-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/10/2021

MUNICÍPIO
SERRANA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:09:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF27-99	TAXA SERV. HOSP.	00000000	000	5933	UN	1,00	36,96	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF27-99	TAXA SERV. HOSP.	00000000	000	5933	UN	1,00	36,96	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF27-159	ISS	00000000	000	5933	UN	1,00	18,48	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF27-159	ISS	00000000	000	5933	UN	1,00	18,48	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF27-62	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	369,56	0,00	369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF27-62	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	369,56	0,00	369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 850,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 776,08	VALOR DO ISSQN 38,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Hospede :PRATESANDREIA Partida21/10/2021 Chegada19/10/2021 Reserva24262838 UH
CODUH
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,00,
Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00,
Fonte: Ibpt/FECOMERCIO DF

RESERVADO AO FISCO

JK
CN
II
BI
S

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA
TCHÊ GAROTO - ME

AVENIDA RABELO C/ BELEM BRASLIA LOTE 02,
VILA PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone:

(011) 3501-8855 E-MAIL: 07669660001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Descrição Qtd Un VI Unit VI Total

01 REFEICAO 1 UN 58,00 58,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 58,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 58,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

532110145482700018065001000019409123285

5999

CONSUMIDOR CNPJ: 492306000001-35

CONSUMIDOR CNPJ

AVENIDA RABELO C/ BELEM BRASLIA LOTE 02,

VILA PLANALTO BRASLIA

NFC-e nº 390019409 Série 001 19/10/2021 23:43:26

Protocolo de Autorização: 353210457086388

Data de Autorização: 19/10/2021 23:43:28



Valor Aproximado dos Tributos: R\$2,44 Federais R\$10,44

Estaduais Fontes: IBPT

Biztos SCS Qda BUB B-60 Sl 240 Venancio Shopping-Braslia Fone: 151

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 49230600000135

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152214499212909 19/10/2021 17:25:51

DE ALMEIDA

LA LOTE 02,

04-005 Fone:

001-34

INDICADOR ELETRÔNICA

Unit VI Total

8,00 58,00

001

58,00

Valor Pago

58,00

cesso em

fca/consulta

0019409123285

0000001-35

LA LOTE 02,

LA

0/2021 23:43:26

0457086388

23:43:28

0

10

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180

IM: 36709

BR 040 102

SETOR NORTE CRISTALINA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
111210	259 CAFEZINHO	1,000	2,000	2,000
1132206	1806 PASTEL CARNE QUEIJO	1,000	5,000	5,000
1112404	177 FATIA DE PRESUNTO OU MUSSA	1,000	2,500	2,500
1112207	259 CAFEZINHO	1,000	2,000	2,000
111872	197 BEIJINHO CASEIRO	1,000	3,500	3,500
111871	198 BRIGADEIRO	1,000	3,500	3,500
Qtd. Total de Itens:				6,000
Valor Total R\$:				18,500
Valor a Pagar R\$:				18,500
Forma de Pagamento				
Dinheiro				
Troco R\$			31,500	

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
HD5 4A4561D7D10FFCE5F8A48E7D47A512E4

Código de Identificação da Pre-venda (PV): 0001095979

Vendedor: 24516 - GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS

EMISSÃO NORMAL

Número: 853857 Série: 4 Emissão: 19/10/2021 17:25:49

Consulte pela chave de acesso em

http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce

CHAVE DE ACESSO

5221101842475300019085004000853571182917230

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 49230600000135

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152214499212909 19/10/2021 17:25:51

MINIBAR

CNPJ: 26.434.643/0003-07 MINI BAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

SHTN TRECHO 1 SETOR CJ 1B BLOCO B 2066 ASA NORTE - BRASILIA - DF 70800-210 Fone: (31)7366-1463 I.E.: 07869621001-71

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	AGUA MINERAL 300ML	1	UN X 6,00	6,00	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 6,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 6,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5321 1026 4346 4300 0307 6500 1000 0281 0015 3365 4299



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SN

NFC-e nº 000028100

Série 001

20/10/2021 15:33:43

Protocolo de Autorização:

353210467977818

Data de Autorização 20/10/2021

15:33:43

(Sistema Autenticket - Suporte ELLMAQ (61) 3964-4800)

Procon DF-151 SCS Venancio 2000 bl B-60 sl.240

Valor aproximado dos tributos R\$ 2,19. Fonte: IBPT Versao:

19.2.B

Autenticket

AIDA



UPADO



CO

MINIBAR

CNPJ: 26.434.643/0003-07 MINI BAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

SHTN TRECHO 1 SETOR CJ 1B BLOCO B 2066 ASA NORTE - BRASILIA - DF 70800-210 Fone: (31)7366-1463 I.E.: 07869621001-71

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	AGUA MINERAL 300ML	1	UN X 6,00	6,00	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 6,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 6,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5321 1026 4346 4300 0307 6500 1000 0281 0015 3365 4299



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SN

NFC-e nº 000028100

Série 001

20/10/2021 15:33:43

Protocolo de Autorização:

353210467977818

Data de Autorização 20/10/2021

15:33:43

(Sistema Autenticket - Suporte ELLMAQ (61) 3964-4800)

Procon DF-151 SCS Venancio 2000 bl B-60 sl.240

Valor aproximado dos tributos R\$ 2,19. Fonte: IBPT Versao:

19.2.B

Autenticket

19	Amendoim / Peanuts		
20	Chocolate Preto / Black chocolate		
21	Chocolate Branco / White chocolate		
22	Chocolate Especial / Special chocolate		
23	Confeitos de Chocolate / Chocolate candies		
24	Cocolate Snickers / Snickers Chocolate		
25	Biscoito Cookies / Cookies		
26	Cereais em Barra / Cereal bar		
27	Chiclete / Gum		
28	Biscoito Salgado / Saffty Cracker		
29	Cápsula de Café / Co fe Caspule		
30	Chá / Tea		

SUB-TOTAL	TOTAL	6,00
-----------	-------	------

ASSINATURA DO EMITENTE

26-MACEDO E SOUZA LTDA
CNPJ: 19046218001500 - IE: 3421899221478
RDDVIA BR 050 SN
ZONA RUAL UBERLANDIA

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

26-MACEDO E SOUZA L
CNPJ: 1904621800150
RDDVIA BR 050 SN
ZONA RUAL UBERLANDIA

da No
N: perna

Codigo
Cest

119423

1701000

103041

0301500

103041

0301500

105679

0300300

Qtd Total de Itens:

Valor Total R\$:

Valor a Pagar R\$:

Forma de Pagamento

Carta de Credito

Valor Total Tributo

HD5 : 1228DE41682B05

Val Aprox. Tributo

l. Fonte: IBPT

ENISS: NORMAL

Numero: 2801

C

http://

3121101

CNPJ/

Codigo	Descricao	Quant	Unitario	Total
119423	SUCO NATURAL LARANJA JARRA GDE	1,000	14,000	14,000
1701000				
103041	REFEICAO TURISTA KG	0,675	69,900	47,180
0301500				
103041	REFEICAO TURISTA KG	0,285	69,900	19,920
0301500				
105679	AGUA MIN CRISTAL 3 GAS 500ML	3,000	4,000	12,000
0300300				
Qtd Total de Itens:				4,000
Valor Total R\$:				93,100
Valor a Pagar R\$:				93,100
Forma de Pagamento				Valor Pago
Carta de Credito				93,100

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)

HD5 : 1228DE41682B05E2CAC472BF9148B2E8

Val Aprox. Tributos R\$: 4,27 Federal, 7,11 Estadual, 0,00 Municipa

l. Fonte: IBPT

ENISS: NORMAL

Enitada em Contingencia

Numero: 280120 Serie: 8 Emissao: 19/10/2021 13:45:48

Via do Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em

http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce

CHAVE DE ACESSO

31211019046218001500650060002801209918715560

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 49230800000135

Consulta via leitor de QR Code



VISA
CIELO
VISA ELECTRON
439267-5114

1a VIA-CLIENTE AUT-634355
DDC=283838 19/10/21 13:45 DNL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 93,10

(CUPOM FISCAL: 039691)
(NSU D-TEF : 283838)

20-MACEDO E SOUZA LTDA
CNPJ: 19046218000610 - IE: 3421889220552
IN: 20616800
RDO BR 050 KM 61 0
ZONA RURAL UBERLÂNDIA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Cest				
100911	COMERCIAL T KG	0,510	69,90	
0301500				
139514	REF H2OH LIMONETO PET 500ML	1,000	6,50	
0301100				
QtD Total de Itens:				42,14
Valor Total R\$:				
Valor a Pagar R\$:				
Forma de Pagamento				
Dinheiro				

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
MD5 :0E28328B5863CA1742DBC0EB6BF776

Val. Aprox. Tributos R\$: 2,57 Federal, 3,79 Estadual, 0
1. Fonte: IBPT
Operador: ROSE
EMISSION NORMAL

Enitada em Contingência
Número: 368123 Série: 1 Emissão: 21/10/2021 12:56
Via do Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
CHAVE DE ACESSO
31211019046218000610650010003681239267028269

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 49230600000135

Consulta via leitor de QR Code



20-MACEDO E SOUZA LTDA
CNPJ: 19046218000610 - IE: 3421889220552
IN: 20616800
RDO BR 050 KM 61 0
ZONA RURAL UBERLÂNDIA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Cest				
100911	COMERCIAL T KG	0,890	69,900	62,210
0301500				
11249	REF COCA COLA KS 290ML	1,000	4,500	4,500
0301100				
107616	AGUA MIN CRYSTAL C GAS 500ML	1,000	4,000	4,000
0300300				
QtD Total de Itens:				3,000
Valor Total R\$:				70,710
Valor a Pagar R\$:				70,710
Forma de Pagamento				
Dinheiro				

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
MD5 :0E28328B5863CA1742DBC0EB6BF776

Val. Aprox. Tributos R\$: 3,64 Federal, 5,73 Estadual, 0,00 Municipal
1. Fonte: IBPT
Operador: ROSE
EMISSION NORMAL

Enitada em Contingência
Número: 368121 Série: 1 Emissão: 21/10/2021 12:57:22
Via do Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
CHAVE DE ACESSO
31211019046218000610650010003681219192584530

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 49230600000135

Consulta via leitor de QR Code



0552

to Auxiliar
midor Eletrônica
de crédito de ICMS

Quant.	Unitário	Total
0,505	69,900	35,290
1,000	6,500	6,500
1,000	4,000	4,000
		3,000
		45,790
		45,790
		7,090

4,25 Estadual, 0,00 Municipal

gência
21/10/2021 12:56:17
ento
acesso em
br/portalfnce
0
681199178788788

0600000135 ;;;

QR Code



20-MACEDO E SOUZA LTDA
CNPJ: 19046218000610 - IE: 3421889220552
IN: 20616800
RDO BR 050 KM 61 0
ZONA RURAL UBERLÂNDIA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Cest				
100911	COMERCIAL T KG	0,890	69,900	62,210
0301500				
11249	REF COCA COLA KS 290ML	1,000	4,500	4,500
0301100				
107616	AGUA MIN CRYSTAL C GAS 500ML	1,000	4,000	4,000
0300300				
QtD Total de Itens:				3,000
Valor Total R\$:				70,710
Valor a Pagar R\$:				70,710
Forma de Pagamento				
Dinheiro				

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
MD5 :0E28328B5863CA1742DBC0EB6BF776

Val. Aprox. Tributos R\$: 3,64 Federal, 5,73 Estadual, 0,00 Municipal
1. Fonte: IBPT
Operador: ROSE
EMISSION NORMAL

Enitada em Contingência
Número: 368121 Série: 1 Emissão: 21/10/2021 12:57:22
Via do Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
CHAVE DE ACESSO
31211019046218000610650010003681219192584530

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 49230600000135

Consulta via leitor de QR Code



RJ COMERCIO DE ALIMENTOS E I
CNPJ: 38505353000116 IE: 0800418600105
SCEN TRECHO 2, 2
ASA NORTE, Brasilia

DANFe - Documento Auxiliar de
de Consumidor Eletrônica
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtd.	Un.
638	ALMOÇO (SEGUNDA A S 1.0000 EXTRA)	1.0000	un
001	GORJETA	1.0000	un

Total:
Qtd. Total:

Dinheiro:

Informações dos Tributos Incidentes:
Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 9,95 Federal e 13,84 Estadual
Fonte: IBPT/emp
esometro.com.br 39A19D PROCON DF: Venancio Shopping -
Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, -
DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151
NFCe: 2094 Serie: 1 20/10/2021 14:44:56
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

5321103850535300011665001000002094

CNPJ: 49230600000135

SENHA: 406

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorização: 353210457891976
Data da autorização: 20/10/2021 14:44:56

RJ COMERCIO DE ALIMENTOS E DELIVERY LTDA
CNPJ: 38505353000116 IE: 0800418600105
SCEN TRECHO 2, 2
ASA NORTE, Brasilia - DF

DANFe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtd.	Un.	Valor	Total
638	ALMOÇO (SEGUNDA A S 1.0000 EXTRA)	1.0000	un	69,90	69,90
001	GORJETA	1.0000	un	6,99	6,99

Total:
Qtd. Total:

Dinheiro:

Informações dos Tributos Incidentes:
Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 9,95 Federal e 13,84 Estadual
Fonte: IBPT/emp
esometro.com.br 39A19D PROCON DF: Venancio Shopping -
Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia
DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151
NFCe: 2094 Serie: 1 20/10/2021 14:44:56
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

53211038505353000116650010000020941078873547

CNPJ: 49230600000135

SENHA: 406

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorização: 353210457891976
Data da autorização: 20/10/2021 14:44:56

ALIMENTOS E DELIVERY LTDA
CNPJ: 38505353000116 IE: 0800418600105
SCEN TRECHO 2, 2
ASA NORTE, Brasilia - DF

Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtd.	Un.	Valor	Total
638	ALMOÇO (SEGUNDA A S 1.0000 EXTRA)	1.0000	un	69,90	69,90
001	GORJETA	1.0000	un	23,50	23,50

Total:
Qtd. Total:

Dinheiro:

Informações dos Tributos Incidentes:
Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 9,95 Federal e 13,84 Estadual
Fonte: IBPT/emp
esometro.com.br 39A19D PROCON DF: Venancio Shopping -
Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia
DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151
NFCe: 2094 Serie: 1 20/10/2021 14:44:56
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

53211038505353000116650010000020941078873547

CNPJ: 49230600000135

SENHA: 406

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorização: 353210457891976
Data da autorização: 20/10/2021 14:44:56

RJ COMERCIO DE ALIMENTOS E DELIVERY LTDA
CNPJ: 38505353000116 IE: 0800418600105
SCEN TRECHO 2, 2
ASA NORTE, Brasilia - DF

DANFe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

Descrição	Qtd.	Un.	Valor	Total
ALMOÇO (SEGUNDA A S 1.0000 EXTRA)	1.0000	un	69,90	69,90
REFRIGERANTE	1.0000	un	9,40	9,40
GORJETA	1.0000	un	7,93	7,93

Total:
Qtd. Total:

Dinheiro:

Informações dos Tributos Incidentes:
Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 11,43 Federal e 16,92 Estadual
Fonte: IBPT/emp
esometro.com.br 39A19D PROCON DF: Venancio Shopping -
Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia
DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151
NFCe: 2093 Serie: 1 20/10/2021 14:44:30
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

53211038505353000116650010000020931709203932

CNPJ: 49230600000135

SENHA: 404

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorização: 353210457891976
Data da autorização: 20/10/2021 14:44:30

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSOR
SDN, QUADRA 05, S/N CONJUNTO A

ENTD ASA NORTE
BRASILIA, DF 70077-900
CNPJ: 13.574.594/0476-64

Documento Auxiliar da
de Consumidor El

COD	DESCR	QTD UN
6012	MD Batata	1,000u
3009	Free Refill	1,000u
1700	Whopper Furioso	1,000u

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

DESCONTO

VALOR A PAGAR

FORMA DE PAGAMENTO

DINHEIRO

Troco

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SEI

EHE, JH CONHECE O CLUBE BK? NELE SI
OMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E MPAR

Codigo da pesquisa: 807-360

Consulte pela Chave de A

<http://www.fazenda.df.gov.br/i>

3321 1013 5745 9404 7864 6500 1001 1

CONSUMIDOR - CPF 4923060

NFC-e Numero 001178064 Serie 001 2

Protocolo de autorizacao: 353

Data de autorizacao: 20/10/20



Valor aproximado dos tributos deste cu

Fed = R\$ 3,03 (10,50%), Est = R\$

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

PROCON - Ed. Venancio 2000 B1.B

Tel 151

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
SDN, QUADRA 05, S/N CONJUNTO A LOJA C-01B, SEGUNDO PAVIN
ENTD ASA NORTE
BRASILIA, DF 70077-900
CNPJ: 13.574.594/0476-64 IE 785846901349 IN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
MD Batata	1,000un	2,00	2,00
Free Refill	1,000un	13,90	13,90
Whopper Furioso	1,000un	13,00	13,00

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

DESCONTO

VALOR A PAGAR

FORMA DE PAGAMENTO

DINHEIRO

Troco

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

EHE, JH CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEN REC
OMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E MPARTIU SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 807-360-515-101-225-5

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3321 1013 5745 9404 7864 6500 1001 1780 6415 7891 1010

CONSUMIDOR - CPF 49230600000135

NFC-e Numero 001178064 Serie 001 20/10/2021 20:42:25

Protocolo de autorizacao: 353210458674432

Data de autorizacao: 20/10/2021 20:43:41



Valor aproximado dos tributos deste cupon

Fed = R\$ 3,03 (10,50%), Est = R\$ 3,77 (13,05%)

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

PROCON - Ed. Venancio 2000 B1.B60 S1.240

Tel 151

ERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
S/N CONJUNTO A LOJA C-01B, SEGUNDO PAVIN
ENTD ASA NORTE
BRASILIA, DF 70077-900
574.594/0476-64 IE 785846901349 IN

ento Auxiliar da Nota Fiscal
le Consumidor Eletronica

QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1,000un	2,00	2,00
1,000un	13,90	13,90
1,000un	23,00	23,00

3

R\$ 38,90

R\$ 0,00

R\$ 38,90

Valor Pago

R\$ 50,00

R\$ 11,10

DA - VOCE SERA CHAMADO POR:

553

BK? NELE SUAS COMPRAS VALEN REC
APP E MPARTIU SE CADASTRAR!

807-360-515-101-224-5

Chave de Acesso em

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

500 1001 1780 6315 8834 2010

CPF 49230600000135

ie 001 20/10/2021 20:41:20

acao: 353210458671897

20/10/2021 20:42:07



este cupon R\$ 7,92

= R\$ 4,47 (11,50%)

12.741/2012)

0 B1 B60 S1.240

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
QUADRA 05, S/N CONJUNTO A LOJA C-01B, SEGUNDO PAVIN
ENTD ASA NORTE
BRASILIA, DF 70077-900
CNPJ: 13.574.594/0476-64 IE 785846901349 IN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
Mega Stacker IP	1,000un	27,00	27,00
MD Batata	1,000un	2,00	2,00
Free Refill	1,000un	13,90	13,90

3

R\$ 42,90

R\$ 0,00

R\$ 42,90

Valor Pago

R\$ 100,00

R\$ 57,10

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

551

E, JH CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEN REC
OMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E MPARTIU SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 807-360-515-101-222-5

Consulte pela Chave de Acesso em

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

321 1013 5745 9404 7664 6500 1001 1780 6114 6823 2873

CONSUMIDOR - CPF 49230600000135

NFC-e Numero 001178061 Serie 001 20/10/2021 20:38:17

Protocolo de autorizacao: 353210458669706

Data de autorizacao: 20/10/2021 20:40:44



Valor aproximado dos tributos deste cupon

Fed = R\$ 3,62 (8,44%), Est = R\$ 4,75 (11,08%)

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

PROCON - Ed. Venancio 2000 B1.B60 S1.240

Tel 151

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE DEPOSITO

22/10/2021 HORA: 15:16:43
DATA EFETIVACAO: 22/10
CONVENIO: 000632007
OPERADOR: fran

AGENCIA: 3479
CONTA: 006.00000008-9
NOME: SERRANA CAMARA MUNICIPAL
VALOR: 1.259,80
COD. OPERACAO: 074883368

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

15:16:43
22/10
632007
fran

3479
008-9
CIPAL

9,80

3368

VIS
NUT



Extrato por período

Cliente: SERRANA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3479 | 006 | 00000008-9

Data: 11/11/2021 - 15:34

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2021	275705	APLICACAO	794,39 D	794,39 D
01/10/2021	011018	DP CX AQUI	450,03 C	344,36 D
01/10/2021	011340	DP CX AQUI	344,36 C	0,00 C
04/10/2021	475571	RESGATE	210,45 C	210,45 C
04/10/2021	101041	ENVIO TED	200,00 D	10,45 C
04/10/2021	101041	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
05/10/2021	294806	RESGATE	6.818,34 C	6.818,34 C
05/10/2021	050937	CRED PIX	0,06 C	6.818,40 C
05/10/2021	051047	CRED PIX	200,00 C	7.018,40 C
05/10/2021	051640	DP CX AQUI	600,00 C	7.618,40 C
05/10/2021	275113	PAG BOLETO	6.785,95 D	832,45 C
05/10/2021	140250	ENVIO TED	222,00 D	610,45 C
05/10/2021	050928	ENVIO TEV	600,00 D	10,45 C
05/10/2021	140250	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/10/2021	255791	RESGATE	64.958,42 C	64.958,42 C
06/10/2021	052707	PAG FONE	227,44 D	64.730,98 C
06/10/2021	053255	PAG FONE	185,16 D	64.545,82 C
06/10/2021	054122	PAG FONE	22,88 D	64.522,94 C
06/10/2021	054472	PAG FONE	63,89 D	64.459,05 C
06/10/2021	055282	PG LUZ/GAS	1.952,87 D	62.506,18 C
06/10/2021	055681	PG ORG GOV	34.702,70 D	27.803,48 C
06/10/2021	259622	PAG BOLETO	174,00 D	27.629,48 C
06/10/2021	559821	PAG BOLETO	394,53 D	27.234,95 C
06/10/2021	566914	PAG BOLETO	149,00 D	27.085,95 C
06/10/2021	123339	ENVIO TED	600,00 D	26.485,95 C
06/10/2021	145325	ENVIO TED	798,00 D	25.687,95 C
06/10/2021	175349	ENVIO TED	5.592,60 D	20.095,35 C

06/10/2021	123339	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.084,90 C
06/10/2021	145325	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.074,45 C
06/10/2021	175349	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.064,00 C
06/10/2021	179876	DB FOL PAG	20.064,00 D	0,00 C
07/10/2021	179876	TAR CX PRG	7,92 D	7,92 D
07/10/2021	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
08/10/2021	380386	RESGATE	162,65 C	162,65 C
08/10/2021	081001	CRED PIX	197,80 C	360,45 C
08/10/2021	197806	ENVIO TED	350,00 D	10,45 C
08/10/2021	197806	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
11/10/2021	260638	RESGATE	836,00 C	836,00 C
11/10/2021	901478	CHEQUE SAC	836,00 D	0,00 C
13/10/2021	246530	RESGATE	10.386,87 C	10.386,87 C
13/10/2021	177645	ENVIO TED	1.899,97 D	8.486,90 C
13/10/2021	178185	ENVIO TED	8.466,00 D	20,90 C
13/10/2021	177645	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
13/10/2021	178185	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/10/2021	324796	RESGATE	13.794,15 C	13.794,15 C
14/10/2021	291309	PAG BOLETO	104,90 D	13.689,25 C
14/10/2021	154027	ENVIO TED	13.678,80 D	10,45 C
14/10/2021	154027	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/10/2021	467618	RESGATE	5.100,00 C	5.100,00 C
15/10/2021	151317	ENVIO TEV	800,00 D	4.300,00 C
15/10/2021	151318	ENVIO TEV	4.300,00 D	0,00 C
18/10/2021	404356	RESGATE	210,45 C	210,45 C
18/10/2021	182864	ENVIO TED	200,00 D	10,45 C
18/10/2021	182864	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
19/10/2021	560703	RESGATE	7.561,89 C	7.561,89 C
19/10/2021	191336	CRED PIX	209,56 C	7.771,45 C
19/10/2021	163310	ENVIO TED	7.761,00 D	10,45 C
19/10/2021	163310	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/10/2021	262731	APLICACAO	204.924,56 D	204.924,56 D
20/10/2021	000001	CRED TED	333.000,00 C	128.075,44 C
20/10/2021	201537	CRED PIX	160,00 C	128.235,44 C
20/10/2021	201729	ENVIO TEV	1.100,00 D	127.135,44 C
20/10/2021	201731	ENVIO TEV	1.668,96 D	125.466,48 C
20/10/2021	014857	SEM PARAR	581,13 D	124.885,35 C
20/10/2021	179876	DB FOL PAG	80.661,91 D	44.223,44 C
20/10/2021	179876	DB FOL PAG	41.892,54 D	2.330,90 C

20/10/2021	990001	APL AUTOM	2.330,90 D	0,00 C
21/10/2021	466388	RESGATE	1.665,45 C	1.665,45 C
21/10/2021	100516	ENVIO TED	1.155,00 D	510,45 C
21/10/2021	211617	ENVIO TEV	500,00 D	10,45 C
21/10/2021	100516	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/10/2021	179876	TAR CX PRG	11,55 D	11,55 D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	11,55 C	0,00 C
22/10/2021	635051	APLICACAO	972,78 D	972,78 D
22/10/2021	221516	DP CX AQUI	1.259,80 C	287,02 C
22/10/2021	148743	ENVIO TED	276,57 D	10,45 C
22/10/2021	148743	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/10/2021	560663	RESGATE	5.399,11 C	5.399,11 C
25/10/2021	000001	DEB.AUTOR.	5.399,11 D	0,00 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/10/2021	404184	RESGATE	2.018,90 C	2.018,90 C
26/10/2021	103076	ENVIO TED	1.630,00 D	388,90 C
26/10/2021	103077	ENVIO TED	368,00 D	20,90 C
26/10/2021	103076	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
26/10/2021	103077	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/10/2021	325429	RESGATE	73.024,58 C	73.024,58 C
27/10/2021	241655	PAG BOLETO	155,10 D	72.869,48 C
27/10/2021	819577	PG ORG GOV	34.303,77 D	38.565,71 C
27/10/2021	825469	PAG FONE	1.260,00 D	37.305,71 C
27/10/2021	146313	ENVIO TED	13.826,03 D	23.479,68 C
27/10/2021	147059	ENVIO TED	21.527,43 D	1.952,25 C
27/10/2021	161638	ENVIO TED	500,00 D	1.452,25 C
27/10/2021	167946	ENVIO TED	700,00 D	752,25 C
27/10/2021	146313	DOC/TED INTERNET	10,45 D	741,80 C
27/10/2021	147059	DOC/TED INTERNET	10,45 D	731,35 C
27/10/2021	161638	DOC/TED INTERNET	10,45 D	720,90 C
27/10/2021	167946	DOC/TED INTERNET	10,45 D	710,45 C
27/10/2021	990001	APL AUTOM	710,45 D	0,00 C
28/10/2021	319523	RESGATE	710,45 C	710,45 C
28/10/2021	102322	ENVIO TED	700,00 D	10,45 C
28/10/2021	102322	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
28/10/2021	901480	CHEQ COMP	2.006,34 D	2.006,34 D
28/10/2021	727220	RESG AUTOM	2.006,34 C	0,00 C

ESTADO DE SAO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA****Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados**

Unidade Concedente : CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordenador da Despesa : Airton Jose Bis

Beneficiado(a): ELIANE DOS SANTOS DA SILVA

C.P.F.: 363-622-728/97

Endereço : rua jose pedro barbosa, 356

CEP : 14150-000

Responsavel :

CPF :

Nota Empenho Número : 188

Data : 07/10/2021

Valor : 4.300,00

Projeto/Atividade : 2.002

Manutenção da Secretaria

Item/Fonte : 3.3.90.33.00.00.00.00.0110

Passagens E Despesas Com Locomocao

Histórico Fiel da Finalidade : PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a Brasília, visita ao Dep Arlindo Chinaglia.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
188	07/10/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	4.300,00	0,00
188	22/10/2021	devolução de adiantamento nao utilizado, despesas conforme relatório de viagem apresentado pela vereadora e assessora		3.040,20
37	22/10/2021	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		1.259,80
Totais :			4.300,00	4.300,00

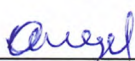
Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
------------	------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------

Empenho: 188 - PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a Brasília, visita ao Dep Arlindo Chinaglia.

OP	284	4.300,00	1.259,80	22/10/2021				
TOTAIS:		4.300,00	1.259,80			0,00	0,00	3.040,20

Serrana, 27/10/2021

Airton Jose Bis
Presidente

 Osiel Wiezel da Silva
 CRC 1SP252635

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordenador da Despesa: Airton Jose Bis

Entidade Beneficiada: ELIANE DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: rua jose pedro barbosa, 356

Responsável:

Nota Empenho Num.: 188

Projeto/Atividade: 2.002

Item/Fonte: 3.3.90.33.00.00.00.0110

C.P.F.: 363-622-728/97

CEP: 14150-000

Doc. Resp.

Data: 07/10/2021

Valor: 4.300,00

- Manutenção da Secretaria

- Passagens E Despesas Com Locomocao

Histórico Fiel da Finalidade:
PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a Brasilia, visita ao Dep Arlindo Chinaglia.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
000188	07/10/2021	Valor recebido conforme nota de empenho acima	4.300,00	
Totais:			4.300,00	



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal
Arlindo Chinaglia
(61)3215-5966
Brasília, DF

BRASIL, 08 DE OUTUBRO DE 2021

10:58

Prezado(a) visitante **ANDREIA PRATES**,

Bem-vindo(a) à Câmara dos Deputados!

O seu agendamento está **CONFIRMADO**.

O(a) **Gab.Arlindo Chinaglia** terá a honra de recebê-lo(a).

Local: **Anexo: 0 Gabinete: 4**

Data: **20/10/2021**

Por favor, dirija-se à recepção do respectivo local que deseja visitar de posse deste documento em formato digital ou impresso e o seu documento público de identificação.

Antes de entrar nos edifícios da Casa, é obrigatória a inspeção pelo pórtico detector de metais e dos pertences em máquina de raio-x.

Não é permitida a entrada dos seguintes itens:

- * Armas
- * Canivetes, tesouras, facas ou qualquer objeto que possa ser considerado uma arma;
- * Banners, cartazes, faixas e congêneres
- * Animais, com exceção de cães guias

A visita poderá ser cancelada por questões de segurança. Devido a ocorrências de última hora, o cancelamento poderá ocorrer sem aviso prévio.

Utilize sua etiqueta de identificação sempre visível.

Obrigada por visitar a Câmara dos Deputados

Utilize o QRCode para agilizar a sua entrada na
Câmara dos Deputados:



Para informações gerais sobre a visita guiada ao Palácio do Congresso Nacional, acesse:

www.congressonacional.leg.br/visit ou ligue no 0800619619



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal
Arlindo Chinaglia
(61)3215-5966
Brasília, DF

Prezado(a) visitante **ELIANE DOS SANTOS DA SILVA,**

Bem-vindo(a) à Câmara dos Deputados!

O seu agendamento está **CONFIRMADO.**

O(a) **Gab.Arlindo Chinaglia** terá a honra de recebê-lo(a).

Local: **Anexo: 0 Gabinete: 4**

Data: **20/10/2021**

Por favor, dirija-se à recepção do respectivo local que deseja visitar de posse deste documento em formato digital ou impresso e o seu documento público de identificação.

Antes de entrar nos edifícios da Casa, é obrigatória a inspeção pelo pórtico detector de metais e dos pertences em máquina de raio-x.

Não é permitida a entrada dos seguintes itens:

- * Armas
- * Canivetes, tesouras, facas ou qualquer objeto que possa ser considerado uma arma;
- * Banners, cartazes, faixas e congêneres
- * Animais, com exceção de cães guias

A visita poderá ser cancelada por questões de segurança. Devido a ocorrências de última hora, o cancelamento poderá ocorrer sem aviso prévio.

Utilize sua etiqueta de identificação sempre visível.

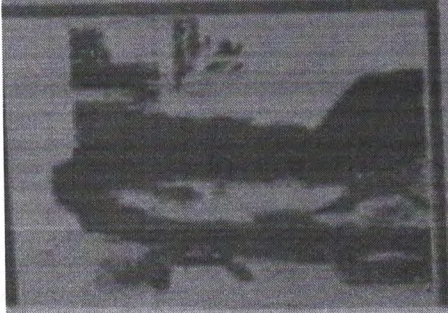
Obrigada por visitar a Câmara dos Deputados

Utilize o QRCode para agilizar a sua entrada na
Câmara dos Deputados:



Para informações gerais sobre a visita guiada ao Palácio do Congresso Nacional, acesse:

www.congressonacional.leg.br/visit ou ligue no 0800619619



VISITANTE

ANDREIA DE S. A. P.

20/10/2021

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



CÂMARA DOS
DEPUTADOS

VISITANTE

ELIANE DOS S. DA

20/10/2021

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA











