



## **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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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
<b>Motivo</b>		
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

Data: 07/10/2021

Nº do empenho : 188/21

Ordinário

Processo :

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

Município: Serrana

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 - 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 :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

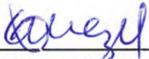
Data :

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

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

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

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 - 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:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
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](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

### RELATÓRIO DE VIAGEM

<b>Número da Requisição</b>	07 /2021
<b>Nome do Vereador</b>	Andréia de Sant'anna Ponciano Prates
<b>Nome do Assessor</b>	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](mailto: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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$3040,20</b>	

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 SI  
 CNPJ: 19046218  
 RODOVIA BR 050  
 ZONA RUAL UBER

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
151896	REF. COCA COLA LT 310ML	1,000	5,500	5,500
103041	REFEICAO TURISTA KG	0,770	89,900	53,820
103041	REFEICAO TURISTA KG	0,255	89,900	17,820
Dtd Total de Itens:				3,000
Valor Total R\$:				77,140
Valor a Pagar R\$:				77,140
Forma de Pagamento:				Valor Pago
Cartão de Crédito:				77,140
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				10,030
MD5: 1226DE41682605E20AC472BF914882E6				
Val. Aprox. Tributos R\$: 3,91 Federal, 6,12 Estadual, 0,00 Municipal				
I. Fonte: IBPT				
ENISS: NORMAL				
Enitada em contingência				
Número: 280116 Série: 6 Emiss: 19/10/2021 13:43:23				
Via do Estabelecimento				
Consulte pela chave de acesso em				
<a href="http://nfce.fazenda.gov.br/porta/nfce">http://nfce.fazenda.gov.br/porta/nfce</a>				
CHAVE DE ACESSO				
31211019046218001500650060002801169306247422				

Consumidor  
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 4923060000135  
 Consulta via leitor de QR Code



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)  
 (HSU D-TEF : 283826)

19/10/21 • 15:56  
 VIA CLIENTE

DECIO UBERLANDIA  
 CNPJ: 19 046 218/0017-72  
 CRUZEIRO DOS PEQUENOS MG

DEBITO A VISTA **157,26**

\*\*\*\*\*5114  
 DOK: 156916 VISA  
 1905 00776124

MACEDO E SOUZA LTDA - UBERLANDIA POSTO CNPJ: 19.046.218/0017-72  
 RODOVIA BR 050 KM 85, 8 ZONA RURAL, UBERLANDIA, MG  
 Fone (034) 3293-5000  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ENTIDADE EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Dtd	UN	VI	Unit	VI	Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	23,131	LT	6,799		157,26	1
Dtd total de itens							157,26
Valor total (R\$)							157,26
Valor a Pagar (R\$)							157,26
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO (R\$)
VISA DEBITO - POS							157,26
Troco R\$							0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/porta/nfce>  
 312110190462180017265060003306339004489855  
 CONSUMIDOR: 49.230.600/0001-35  
 NFC-e n.º: 000330633 Série: 006 19/10/2021 13:56:18  
 ENTIDADE EM CONTINGÊNCIA  
 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 - ELYNNE ROSE DE ARAUJO VENDEDOR: 867458 - ADR LHN  
 FRETTAS DE CARVALHO  
 Endereço:  
 CNPJ/CPF: 49.230.600/0001-35  
 Endereço: 32 Abombas, 1 Inhaque, 1 Vencim: 642716, 858 vEncf in:  
 842739, 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, UBERLANDIA, MG  
 Fone (034) 3233-3900  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
320102001	GASOLINA C COMUH Bico	38	LT	6,399	243,16
320102001	GASOLINA C COMUH 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.ng.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: 131214473059464  
 Data de autorização: 21/10/2021 11:54:13



Tributos aproximados: Federal R\$ 39,13 (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 nBonba: 1 nTanque: 1 vEncIn: 394817,650 vEncFin: 394855,650  
 nBico: 17 nBonba: 1 nTanque: 1 vEncIn: 394855,650 vEncFin: 394856,719

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.96 [www.linx.com.br](http://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 E12296615,590 EF2296645,890 V30,307  
 Código:[030] IE/RG: []  
 Atendente: 518-GILMAR GONÇALVES DA TRINDADE PIRES  
 DANFE REIMPRESSÃO  
 PETROS - 2.21.10.01 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

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

Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUH	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 0168 6500 2000 5242 5910 7220 9783

Consumidor CNPJ: 49230600000135  
 "CONSUMIDOR PADRAO"

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 E12296615,590 EF2296645,890 V30,307  
 Código:[030] IE/RG: []  
 Atendente: 518-GILMAR GONÇALVES DA TRINDADE PIRES  
 DANFE REIMPRESSÃO  
 PETROS - 2.21.10.01 - [www.adaptive.com.br](http://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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DOC. EMIT. SUB. CUPOM FISCAL E PREST. SERVICOS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353210057187490 21/10/2021 07:13:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0752323600244

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.109.567/0017-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA 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

07:12:41

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				782,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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 I.C.M.S.	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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	782,00	714,00	35,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210057187118 21/10/2021 07:09:28

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				850,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	850,00	776,08	38,80

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

JK  
CN  
11  
BI  
S

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

AVENIDA RABELO C/1 BELEM BRASILIA LOTE 02,  
VILA PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone:

(01194) 0912 3285 E-MAIL: 07669660001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Descrição Qtd Un VI Unit VI Total

01 REFEIÇÃO 1 UN 58,00 58,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 58,00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 58,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5321101450862700018065001000019409123285

5999

CONSUMIDOR CNPJ: 49230600001135

CONSUMIDOR EM

AVENIDA RABELO C/1 BELEM BRASILIA LOTE 02,  
VILA PLANALTO BRASILIA

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 Fonte: IBPT

Rua SCS Quad B/B-60 Sl 240 Venâncio Shopping-Brasília Fone: 161

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 49230600001135 |

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152214499212909 19/10/202117:25:51

DE ALMEIDA

LA LOTE 02,  
04-005 Fone:

001-34

CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Unit VI Total

8,00 58,00

Valor Pago 58,00

Valor Pago 58,00

Consulte em

[fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

019409123285

5999

CONSUMIDOR CNPJ: 49230600001135

CONSUMIDOR EM

AVENIDA RABELO C/1 BELEM BRASILIA LOTE 02,  
VILA PLANALTO BRASILIA

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



Federais R\$10,44

Estaduais Fonte: IBPT

Rua SCS Quad B/B-60 Sl 240 Venâncio Shopping-Brasília Fone: 161

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
1112107	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
1118712	197 BEIJINHO CASEIRO	1,000	3,500	3,500
1118711	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				Valor Pac 50,00
Troco R\$			31,500	

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,00

HD5: 6A4561D7D10FFCE5F8A46E7D470512E4

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

Vend por: 24516 - GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS

EMISSÃO NORMAL

Número: 053857 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

52211018424753000190850040008530571182917230

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 49230600001135 |

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152214499212909 19/10/202117:25:51

**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)7368-1463 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
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>6,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						6,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://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

**AÍDA**  
 **UPADO**

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		6,00
TOTAL		

ASSINATURA DO EMITENTE

**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)7368-1463 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
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>6,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						6,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://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

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

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

26-HACEDO E SOUZA L  
 CNPJ: 1904621800150  
 RODOVIA BR 050 SN  
 ZONA RUAL UBERLANDIA

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Dest

119423

1701000

103041

0301500

103041

0301500

105679

0300300

103041

0301500

103041

0301500

105679

0300300

103041

0301500

103041

0301500

105679

0300300

103041

0301500

103041

0301500

105679

Código	Descrição	Quant	Unidade	Total
119423	SUCO NATURAL LARANJA LARANJA GDE	1,000	14,000	14,000
103041	REFEICAO TURISTA KG	0,675	69,900	47,180
103041	REFEICAO TURISTA KG	0,285	69,900	19,920
105679	AGUA MIN CRISTAL 3 GAS 500ML	3,000	4,000	12,000
QtD Total de Itens:				4,000
Valor Total R\$:				93,100
Valor a Pagar R\$:				93,100
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				93,100

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 11,380

HD5 : 1228DE41682B05E2C4C472BF9148B2E8

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

Fonte: IBPT

ENISS: NORMAL

Enitada em Contingência

Numero: 290120 Serie: 8 Emiss: 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: 20618800  
 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
100911	COMERCIAL T KG	0,510	69,90	
139514	REF H2OH LIMONETO PET 500ML	1,000	6,50	
0301100				
QtD Total de Itens:				3,000
Valor Total R\$:				70,710
Valor a Pagar R\$:				70,710
Forma de Pagamento Dinheiro				70,710
Valor Total Tributos (Lei 12,741/2012)				9,370
MD5 :0E2832885863CA1742DBC80EB68FE776				
Val. Aprox. Tributos R\$: 2,57 Federal, 3,79 Estadual, 0,00 Municipal				
I. Fonte: IBPT				
Operador: ROSE				
EMISSÃO NORMAL				

Val. Aprox. Tributos R\$: 2,57 Federal, 3,79 Estadual, 0,00 Municipal  
 I. Fonte: IBPT  
 Operador: ROSE  
 EMISSÃO NORMAL

Emitida em Contingência  
 Número: 368123 Série: 1 Emissão: 21/10/2021 12:58  
 Via do Estabelecimento  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>  
 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: 20618800  
 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

0552

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
100911	COMERCIAL T KG	0,890	69,900	62,210
11249	REF COCA COLA KS 290ML	1,000	4,500	4,500
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				70,710
Valor Total Tributos (Lei 12,741/2012)				9,370
MD5 :0E2832885863CA1742DBC80EB68FE776				
Val. Aprox. Tributos R\$: 3,64 Federal, 5,73 Estadual, 0,00 Municipal				
I. Fonte: IBPT				
Operador: ROSE				
EMISSÃO NORMAL				

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
Valor Pago		45,790
Valor Pago		45,790
Valor Pago		45,790
Valor Pago		7,090

Emitida 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/portalnfce>  
 CHAVE DE ACESSO  
 31211019046218000610650010003681219192584530

Consumidor  
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 49230600000135

Consulta via leitor de QR Code



gência  
 21/10/2021 12:56:17  
 ento  
 acesso em  
[br/portalnfce](http://portalnfce.gov.br)  
 681199178788788

600000135 ;;;  
 QR Code



20-MACEDO E SOUZA LTDA  
 CNPJ: 19046218000610 - IE: 3421889220552  
 IN: 20618800  
 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
100911	COMERCIAL T KG	0,890	69,900	62,210
11249	REF COCA COLA KS 290ML	1,000	4,500	4,500
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				70,710
Valor Total Tributos (Lei 12,741/2012)				9,370
MD5 :0E2832885863CA1742DBC80EB68FE776				
Val. Aprox. Tributos R\$: 3,64 Federal, 5,73 Estadual, 0,00 Municipal				
I. Fonte: IBPT				
Operador: ROSE				
EMISSÃO NORMAL				

Emitida 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/portalnfce>  
 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

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

ALIMENTOS E DELIVERY LTDA  
 6 IE: 0800418600105  
 RECHO 2, 2  
 Brasilia - DF

DANFe - Documento Auxiliar de  
 de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de cr

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

Auxiliar de Nota Fiscal  
 dor Eletrônica  
 mento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtd.	Un.	Valor	Total
638	ALMOÇO (SEGUNDA A S 1.0000 EXTA)	1.0000	un	69,90	69,90
001	BORJETA	1.0000	un	6,99	6,99
Total:				R\$76,89	
Qtd. Total:				2	

Cod.	Descrição	Qtd.	Un.	Valor	Total
638	ALMOÇO (SEGUNDA A S 1.0000 EXTA)	1.0000	un	69,90	69,90
001	BORJETA	1.0000	un	6,99	6,99
Total:				R\$76,89	
Qtd. Total:				2	

Qtd.	Un.	Valor	Total
1.0000	un	69,90	69,90
1.0000	un	23,50	23,50
1.0000	un	9,34	9,34
Total:		R\$102,74	
Qtd. Total:		3	

Dinheiro:  
 Informaões dos Tributos Incidentes:  
 Lei Federal 12.741/2012

Dinheiro:  
 Informaões dos Tributos Incidentes:  
 Lei Federal 12.741/2012

Dinheiro:  
 Informaões dos Tributos Incidentes:  
 Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 9,95 Federal e 13,84 Estadual  
 esometro.com.br 39A19D PROCON DF: PROCON DF:  
 Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60,  
 - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151  
 NFCe: 2094 Serie: 1 20/10/2021 14:44:54  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce>

Trib. aprox. R\$: 9,95 Federal e 13,84 Estadual  
 Fonte: IBPT/emp  
 esometro.com.br 39A19D PROCON DF: 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 14:44:54  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

18,49 Estadual Fonte: IBPT/emp  
 PROCON DF: Venancio Shopping  
 Bloco B-60, Sala 240 - Brasili  
 00 - Telefone: 151  
 20/10/2021 14:44:08  
 e de acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5321103850535300011665001000002094

CHAVE DE ACESSO

53211038505353000116650010000020941078873547

CESSO

0000020921894101928

CNPJ: 49230600000135

CNPJ: 49230600000135

0000135

SENHA: 406

SENHA: 406

Consulte via Leitor de QRCode

Consulte via Leitor de QRCode

de QRCode



Protocolo de autorizaçã: 35321045  
 Data de autorizaçã: 20/10/2021 14:44:10

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

35210457890672  
 2021 14:44:10

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 EXTA)	1.0000	un	69,90	69,90
REFRIGERANTE	1.0000	un	9,40	9,40
BORJETA	1.0000	un	7,93	7,93
Total:				R\$87,23
Qtd. Total:				3

Dinheiro:  
 Informaões dos Tributos Incidentes:  
 Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 11,43 Federal e 16,92 Estadual  
 Fonte: IBPT/emp  
 ztro.com.br 39A19D PROCON DF: PROCON DF: Venancio Shopping  
 r Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia  
 a - 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/consulta>

CHAVE DE ACESSO

53211038505353000116650010000020931709203932

CNPJ: 49230600000135

SENHA: 404

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorizaçã: 353210457891246  
 Data de autorizaçã: 20/10/2021 14:44:29

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA  
SDN, QUADRA 05, S/N CONJUNTO A  
ENTÃO ASA NORTE  
BRASILIA, DF 70077-900  
CNPJ: 13.574.594/0476-64

Documento Auxiliar da  
de Consumidor Eletrônico

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
6012	MD Batata	1,0000	2,00	2,00
3009	Free Refill	1,0000	13,90	13,90
1700	Whopper Furioso	1,0000	13,90	13,90

QTD. TOTAL DE ITENS 3  
VALOR TOTAL R\$ 28,90  
DESCONTO R\$ 0,00  
VALOR A PAGAR R\$ 28,90

FORMA DE PAGAMENTO  
DINHEIRO  
Troco R\$ 21,10

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SEI



ERE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS  
COMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E PARTICIPE

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

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
321 1013 5745 9404 7884 8500 1001 1  
CONSUMIDOR - CPF 4923060000135  
NFC-e Numero 001178061 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 cupom  
Fed = R\$ 3,03 (10,50%), Est = R\$ 0,00  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

PROCON - Ed. Venancio 2000 Bl. B  
Tel 151

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A  
SDN, QUADRA 05, S/N CONJUNTO A LOJA C-01B, SEGUNDO PAVILHÃO  
ENTÃO ASA NORTE  
BRASILIA, DF 70077-900  
CNPJ: 13.574.594/0476-64 IE 785846901349 1H

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
MD Batata	1,0000	2,00	2,00
Free Refill	1,0000	13,90	13,90
Whopper Furioso	1,0000	13,90	13,90

QTD. TOTAL DE ITENS 3  
VALOR TOTAL R\$ 28,90  
DESCONTO R\$ 0,00  
VALOR A PAGAR R\$ 28,90

FORMA DE PAGAMENTO  
DINHEIRO  
Troco R\$ 21,10

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:



ERE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPENSAS!  
BAIXE NOSSO APP E PARTICIPE SE CADASTRAR!

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

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
321 1013 5745 9404 7884 8500 1001 1780 6415 7891 1010  
CONSUMIDOR - CPF 4923060000135  
NFC-e Numero 001178061 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 cupom  
Fed = R\$ 3,03 (10,50%), Est = R\$ 0,00  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

PROCON - Ed. Venancio 2000 Bl. B60 Sl. 240  
Tel 151

ERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A  
S/N CONJUNTO A LOJA C-01B, SEGUNDO PAVILHÃO  
ENTÃO ASA NORTE  
BRASILIA, DF 70077-900  
574.594/0476-64 IE 785846901349 1H

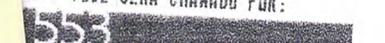
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1,0000	2,00	2,00
1,0000	13,90	13,90
1,0000	23,00	23,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3  
VALOR TOTAL R\$ 38,90  
DESCONTO R\$ 0,00  
VALOR A PAGAR R\$ 38,90

FORMA DE PAGAMENTO  
DINHEIRO  
Troco R\$ 11,10

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:



ERE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPENSAS!  
BAIXE NOSSO APP E PARTICIPE SE CADASTRAR!

Código da pesquisa: 807-360-515-101-224-5

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
321 1013 5745 9404 7884 8500 1001 1780 6415 7891 1010  
CONSUMIDOR - CPF 4923060000135  
NFC-e Numero 001178061 Serie 001 20/10/2021 20:41:20  
Protocolo de autorizacao: 353210458671897  
Data de autorizacao: 20/10/2021 20:42:07



Valor aproximado dos tributos deste cupom  
Fed = R\$ 4,47 (11,50%), Est = R\$ 0,00  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

PROCON - Ed. Venancio 2000 Bl. B60 Sl. 240  
Tel 151

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A  
SDN, QUADRA 05, S/N CONJUNTO A LOJA C-01B, SEGUNDO PAVILHÃO  
ENTÃO ASA NORTE  
BRASILIA, DF 70077-900  
CNPJ: 13.574.594/0476-64 IE 785846901349 1H

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
Mega Stackler IP	1,0000	27,00	27,00
MD Batata	1,0000	2,00	2,00
Free Refill	1,0000	13,90	13,90

QTD. TOTAL DE ITENS 3  
VALOR TOTAL R\$ 42,90  
DESCONTO R\$ 0,00  
VALOR A PAGAR R\$ 42,90

FORMA DE PAGAMENTO  
DINHEIRO  
Troco R\$ 57,10

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:



ERE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPENSAS!  
BAIXE NOSSO APP E PARTICIPE SE CADASTRAR!

Código 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 7884 8500 1001 1780 6114 8823 2873  
CONSUMIDOR - CPF 4923060000135  
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 cupom  
Fed = R\$ 3,62 (8,44%), Est = R\$ 4,75 (11,08%)  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

PROCON - Ed. Venancio 2000 Bl. B60 Sl. 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 ATE 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

15:16:43  
22/10  
000632007  
fran

3479  
008-9  
MUNICIPAL

1.259,80

074883368

0800 726 2492  
auditiva ou  
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 : 3.3.90.33.00.00.00.0110 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				
<b>TOTAIS:</b>		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

Data: 07/10/2021

- Manutenção da Secretaria

- Passagens E Despesas Com Locomocao

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

CEP: 14150-000

Doc. Resp.

Valor: 4.300,00

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	
<b>Totais:</b>			<b>4.300,00</b>	



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

www.camara.gov.br

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](http://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 recebe-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.

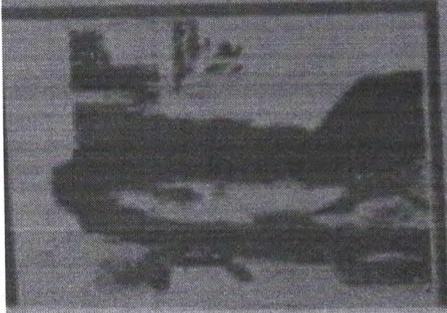
Obrigada por visitar a Câmara dos Deputados

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:

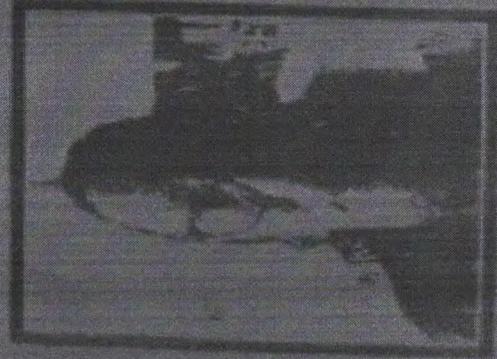
[www.congressonacional.leg.br/visit](http://www.congressonacional.leg.br/visit) ou ligue no 0800619619



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











