



Requerimento para Entrega de Numerário para Despesa de Viagem:

Ref.: Processo de Adiantamento nº 02/2025

Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sales Oliveira

No presente solicito de Vossa Excelência a entrega do montante de R\$ 3.000,000 (Três Mil Reais), para que possa cobrir gastos com viagem à Brasília DF, nos dias 10 a 13/02/2025, para participação de Encontro de Gestores e Gestoras Municipais de Cultura, realizado pelo Ministério da Cultura. Despesas Previstas com Alimentação, Hospedagem e Taxi.

Relação de acompanhantes indicados: Sem acompanhantes.

Declaro que o valor solicitado toma por base as despesas previsíveis consoante os padrões médios dos preços de bens e serviços inerentes.

Declaro, ainda, que as despesas serão realizadas com modicidade e que a prestação de contas será apresentada na forma e nos prazos regulamentares.

Câmara Municipal de Sales Oliveira (SP), aos 3 de fevereiro de 2025 .

Fábio Henrique Borges
Vereador



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Autorização para Entrega de Numerário para Despesa de Viagem:

Ref.: Processo de Adiantamento nº - 02/2025

No presente autorizo a entrega do montante de R\$ 3.000,000 (Três Mil Reais), ao Vereador Fábio Henrique Borges, para que possa cobrir gastos com viagem à Brasília DF, nos dias 10 a 13/02/2025, para participação de Encontro de Gestores e Gestoras Municipais de Cultura, realizado pelo Ministério da Cultura. Despesas Previstas com Alimentação, Hospedagem e Taxi.

Relação de acompanhantes indicados: Sem acompanhantes.

A formalização da prestação de contas pelo recebedor ficará a cargo de Vossa Senhoria.

Câmara Municipal de Sales Oliveira (SP), aos 04 de Fevereiro de 2025.

THIAGO C. OLIVEIRA
Thiago Alberto Camilo de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Sales Oliveira



Recibo de Valores em Adiantamento:

Ref.: Processo de Adiantamento nº 02/2025

O Senhor Fábio Henrique Borges, Vereador junto a Câmara Municipal de Sales Oliveira SP, declara que recebeu, em dinheiro, o montante de R\$3.000,00 (Três Mil Reais), a título de adiantamento, ficando responsabilizado, na forma da Lei, pela aplicação dos valores e pela respectiva prestação de contas.

O valor ora recebido em adiantamento tem por finalidade:

☒ (X) a utilização para cobertura de despesas de viagem; ou

☐ () a utilização para cobertura de despesas com aquisição de bens ou serviços.

O(A) recebedor(a) está ciente de que a prestação de contas deverá ser efetuada em até 07 dias após o término do fato gerador deste adiantamento, e que, não obediência ao vencimento deste prazo, poderá resultar na reprovação da prestação de contas do terceiro que tenha sido autorizado a fazer uso de valores recebidos em adiantamento.

Câmara Municipal de Sales Oliveira (SP), 07 de Fevereiro de 2025.

Fábio Henrique Borges

Responsável pelo Adiantamento



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Ref.: Processo de Adiantamento nº 02/2025

Despacho do Presidente da Câmara Municipal:

Valor de Adiantamento		
Pecuniário	R\$	3.000,00
Passagem Aérea	R\$	-
Pedágio	R\$	-
Combustível	R\$	-
Refeição	R\$	589,41
Taxi	R\$	844,00
Hospedagem	R\$	1.162,30
Estacionamento	R\$	-
Total de Gastos	R\$	2.595,71
Valor a Devolver	R\$	404,29

Aprovo a prestação de contas apresentada pelo responsável pelos adiantamentos e já apreciada pelo Controle Interno desta Casa de Leis, quitando o responsável nos termos dos relatórios final.

Sales Oliveira, 21 de Fevereiro de 2025.

THIAGO C. OLIVEIRA
Thiago A. Camilo de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal

Emerson F. Camelucci
Emerson Fernando Camelucci
Responsável Pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

AVENIDA MOGIANA

NOTA EMPENHO		Numero	26	Processo:	
Ficha	5	Data	04/02/2025	Requi	Venci 07/02/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		Danilo Augusto Pegorin		392.710.368-32	Cod 10135
Endereço		Rua M. Manoel A. Souza, 48		Sales Oliveira	14660-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOIRO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

Adiantamento ao Vereador Fábio Henrique Borges, para cobertura de despesas com viagem à Brasília DF, do dia 10 a 13/02/2025, para participação do Encontro de Gestores e Gestoras Municipais de Cultura, realizado pelo Ministério da Cultura. Despesas previstas com hospedagem, alimentação e taxi.

AD - Adiantamento
01 01 01
01
3.3.90.36.02
01.031.0001.2001.0000

LEGISLATIVO
CORPO LEGISLATIVO
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
Manutenção do Corpo Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	509,88	3.000,00	36.490,12
3.000,00 três mil reais *****			

Autorizado

04/02/2025

THIAGO C. OLIVEIRA
Thiago Alberto Camilo de Oliveira
Presidente

Contabilizado

04/02/2025

Danilo dos Santos
Danilo dos Santos
Contador - CRC: 1SP261.194/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 04/02/2025

Pagamento

Ordem de Pagamento

Data

Danilo Augusto Pegorin
Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro

Despesa Paga.

Banco	<u>CEF</u>	Conta	<u>2.1</u>	Cheque	<u>306266</u>	Valor:	<u>3.000,00</u>
Banco		Conta		Cheque		Valor:	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

07/02/2025

Nome:
CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52
AVENIDA MOGIANA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	26 / 1	Processo:	
Ficha	5	Data	07/02/2025	Requi	Venci 07/02/2025
Licitação		DISPENSA	Nº		Doc
Fornecedor	Danilo Augusto Pegorin		392.710.368-32	Cod	10135
Endereço	Rua M. Manoel A. Souza, 48		Sales Oliveira		14660-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Adiantamento ao Vereador Fábio Henrique Borges, para cobertura de despesas com viagem à Brasília DF, do dia 10 a 13/02/2025, para participação do Encontro de Gestores e Gestoras Municipais de Cultura, realizado pelo Ministério da Cultura. Despesas previstas com hospedagem, alimentação e taxi.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD	
01 01 01	LEGISLATIVO
01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.000,00 três mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
07/02/2025	07/02/2025
Thiago Alberto Camilo de Oliveira Presidente	Danilo dos Santos Contador - CRC: 1SP261.194/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data	07/02/2025
Ordem de Pagamento	
Data	
	Danilo Augusto Pegorin Tesoureiro

Despesa Paga.						
Banco	<u>CEV</u>	Conta	<u>2.1</u>	Cheque	<u>306266</u>	Valor: 3.000,00
Banco	<u> </u>	Conta	<u> </u>	Cheque	<u> </u>	Valor: <u> </u>

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2083 - SALES OLIVEIRA, SP

DATA: 21/02/2025

TERMINAL: 1100

NSU: 000142

HORA: 11:38:41

AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/OPERACAO/CONTA: 2083/006/00.000.007-5

NOME: CAMARA MUNICIPAL SALES OLIVEIRA

PORTADOR DO RECURSO

DANILO AUGUSTO PEGORIN

CPF/CNPJ: 392.710.368-32

VALOR TOTAL:

404.29

VALOR EM ESPECIE:

404.29

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente





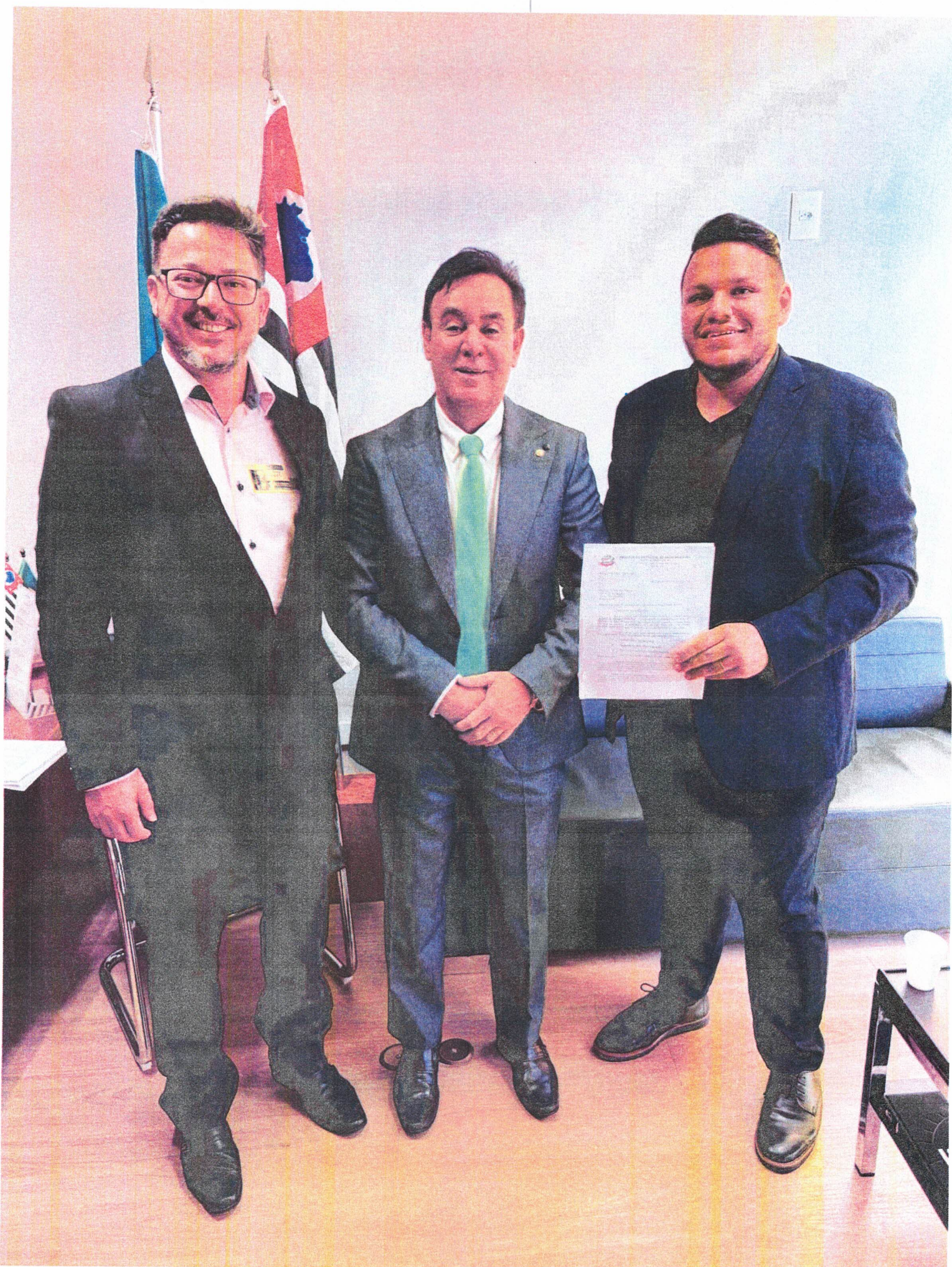


GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIVERSIDADE RECONSTRUINDO O BRASIL





Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota	
				00000027170	
				Data e Hora de Emissão	
				14/02/2025 14:35	
				Número NFSe substituída	

Competência: 02/2025	Número do RPS: 27158	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação 4CF67D825	Página 1 / 1	
-------------------------	-------------------------	---	------------------------------------	-----------------	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA					
CPF/CNPJ: 00.469.171/0004-07		Inscrição Municipal: 0732778900420			
Endereço: SHS QUADRA 4 BLOCO D S/N, - ASA SUL - CEP: 70322-910					
Complemento:		Telefone: (61)3704-6000			
Município: 5300108 - Brasilia/DF		UF: DF	e-mail: america@hoteisbittar.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA					
CPF/CNPJ: 72.917.362/0001-52		Inscrição Estadual:			
Inscrição Municipal:					
Endereço: MOGIANA, 1111 - CENTRO - CEP: 14660-000					
Complemento:		Telefone: (16)3852-1811			
Município: 3544905 - Sales Oliveira/SP		UF: SP	e-mail: cmso@cmso.sp.gov.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descricao=OUTRAS DESPESAS Estadia=260169 Apto=0501 Hospede=FABIO HENRIQUE BORGES CheckIn=10/02/2025					
CheckOut=13/02/2025 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=106.30 Desconto=0.00 Total=106.30					
Descricao=TURISMO Codigo=09.01 Quant=3.00 Unitario=2.00 Desconto=0.00 Total=6.00					

Código do Serviço:	09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, moteis, pensoes e congeneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preço da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).
--------------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços	112,30	Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços	112,30	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		(=) Base de Cálculo	112,30	
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	0,00	
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não	
(=) Valor Líquido	112,30	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	0,00
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112,30	
----------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES	
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF	
Nro.Estada : 260169 Apartamento: 0501 Hospede : FABIO HENRIQUE BORGES	
CheckIn : 10/02/2025 CheckOut : 13/02/2025	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota																																							
				00000027169																																							
				Data e Hora de Emissão 14/02/2025 14:35																																							
				Número NFSe substituída																																							
Competência: 02/2025	Número do RPS: 27157	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação D5D1D08E4	Página 1 / 1																																							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA CPF/CNPJ: 00.469.171/0004-07 Endereço: SHS QUADRA 4 BLOCO D S/N, - ASA SUL - CEP: 70322-910 Complemento: Município: 5300108 - Brasilia/DF Inscrição Municipal: 0732778900420 Telefone: (61)3704-6000 e-mail: america@hoteisbittar.com.br UF: DF																																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 72.917.362/0001-52 Endereço: MOGIANA, 1111 - CENTRO - CEP: 14660-000 Complemento: Município: 3544905 - Sales Oliveira/SP Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Telefone: (16)3852-1811 e-mail: cmso@cmso.sp.gov.br UF: SP																																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descricao=DIARIAS Estadia=260169 Apto=0501 Hospede=FABIO HENRIQUE BORGES CheckIn=10/02/2025 CheckOut=13/02/2025 Codigo=09.01 Quant=3.00 Unitario=350.00 Desconto=0.00 Total=1050.00 Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, moteis, pensoes e congeneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).																																											
TRIBUTOS FEDERAIS <table><tr><td>PIS (R\$)</td><td>COFINS (R\$)</td><td>IR (R\$)</td><td>INSS (R\$)</td><td>CSLL (R\$)</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços <table><tr><td>Valor dos Serviços</td><td>1.050,00</td></tr><tr><td>(-) Desconto Incondicionado</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(-) Desconto Condicionado</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(-) Retenções Federais</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(-) Outras Retenções</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(-) ISS Retido</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(=) Valor Líquido</td><td>1.050,00</td></tr></table> Outras Informações Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não Cálculo do ISSQN devido no Município <table><tr><td>Valor dos Serviços</td><td>1.050,00</td></tr><tr><td>(-) Deduções permitidas em Lei</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(-) Desconto Incondicionado</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(=) Base de Cálculo</td><td>1.050,00</td></tr><tr><td>(x) Alíquota (%)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ISS a reter:</td><td>2 - Não</td></tr><tr><td>(=) Valor ISS</td><td>0,00</td></tr></table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.050,00						PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor dos Serviços	1.050,00	(-) Desconto Incondicionado	0,00	(-) Desconto Condicionado	0,00	(-) Retenções Federais	0,00	(-) Outras Retenções	0,00	(-) ISS Retido	0,00	(=) Valor Líquido	1.050,00	Valor dos Serviços	1.050,00	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	(-) Desconto Incondicionado	0,00	(=) Base de Cálculo	1.050,00	(x) Alíquota (%)	0,00	ISS a reter:	2 - Não	(=) Valor ISS	0,00
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
Valor dos Serviços	1.050,00																																										
(-) Desconto Incondicionado	0,00																																										
(-) Desconto Condicionado	0,00																																										
(-) Retenções Federais	0,00																																										
(-) Outras Retenções	0,00																																										
(-) ISS Retido	0,00																																										
(=) Valor Líquido	1.050,00																																										
Valor dos Serviços	1.050,00																																										
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00																																										
(-) Desconto Incondicionado	0,00																																										
(=) Base de Cálculo	1.050,00																																										
(x) Alíquota (%)	0,00																																										
ISS a reter:	2 - Não																																										
(=) Valor ISS	0,00																																										
OUTRAS INFORMAÇÕES PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF Nro.Estada : 260169 Apartamento: 0501 Hospede : FABIO HENRIQUE BORGES CheckIn : 10/02/2025 CheckOut : 13/02/2025 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/02/2025 22:43 Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio																																											

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

SINPE TAXI

RECIBO

Autorização: 32009 Placa: R003540 R\$: 2900

Recebi(emos) de: 72-917-362-0001-52

Percorso:

O valor de R\$ Vinte Reais

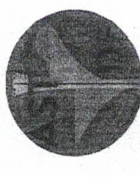
Taxista: Luciano Fone: 61 99220-3423

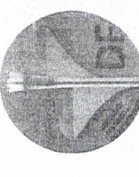
Brasília, 12/01/2025 CPF/CNPJ 9588000382

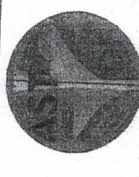
SINPE TAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00 Reclamações: 156

Objetos Esquecidos: 61 3363-5330

Assinatura

	RECIBO TAXI CNPJ: 15.695.357/0001-09 Associação dos taxistas do distrito federal	R\$: 6000 Perm: 0730 Placa: 559409
Recebi (emos) de: 72-917-362-0001-52		00211
A importância de R\$: _____		referente a serviços autônomos de táxi.
Percorso: SETOR DE AVIAÇÃO / ASA no-08 / G. H. no-32		
Motorista: _____		Fone: (61) 99220-3423
Brasília, 12/01/25		Assinatura: _____
Contatos: astdf.tx@gmail.com Instagram: astdf.tx		Táxi 24h
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"		

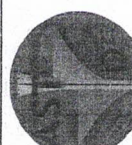
	RECIBO TAXI CNPJ: 15.695.357/0001-09 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL	R\$: 6300 Perm: 0730 Placa: 559409
Recebi (emos) de: 72-917-362-0001-52		00201
A importância de R\$: _____		referente a serviços autônomos de táxi.
Percorso: HOTEL / ASA SUL		
Motorista: BANDEIRA Fone: (61) 99220-3423		Assinatura: _____
Brasília, 12/01/25		Assinatura: _____
Contatos: astdf.tx@gmail.com Fones 61 9 8545-7840 / 61 9 9922-2744		Táxi 24h 61 3435-6000
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"		

	RECIBO TAXI CNPJ: 15.695.357/0001-09 Associação dos taxistas do distrito federal	R\$: 7000 Perm: 0730 Placa: 559409
Recebi (emos) de: 72-917-362-0001-52		00201
A importância de R\$: _____		referente a serviços autônomos de táxi.
Percorso: HOTEL / Ponto		
Motorista: BANDEIRA Fone: (61) 99220-3423		Assinatura: _____
Brasília, 12/01/25		Assinatura: _____
Contatos: astdf.tx@gmail.com Instagram: astdf.tx		Táxi 24h
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"		

	RECIBO TÁXI CNPJ: 15.695.357/0001-09 Associação dos taxistas do distrito federal	R\$: 120,00 Perm.: 0730 Placa: 589409
Recebi (emos) de: <u>Ministerio Lago Norte</u>		
A importância de R\$: <u>00206</u>		
referente a serviços autônomos de táxi.		
Percurso: <u>Lago Norte, S. Horowitz</u>		
Motorista: <u>Ba-Dereira</u> Fone: (61) 9858642		
Brasília, 11/02/25 <u>Ba</u> Assinatura		
Contatos: astdf.tx@gmail.com Instagram: astdf.tx		
Táxi 24h		
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"		

	RECIBO TÁXI CNPJ: 15.695.357/0001-09 Associação dos taxistas do distrito federal	R\$: 120,00 Perm.: 0730 Placa: 589409
Recebi (emos) de: <u>Ministerio Lago Norte</u>		
A importância de R\$: <u>00204</u>		
referente a serviços autônomos de táxi.		
Percurso: <u>Lago Norte, S. Horowitz</u>		
Motorista: <u>Ba-Dereira</u> Fone: (61) 9858642		
Brasília, 11/02/25 <u>Ba</u> Assinatura		
Contatos: astdf.tx@gmail.com Instagram: astdf.tx		
Táxi 24h		
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"		

	RECIBO Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.		Baixe nosso APP
Autorização: 2583-A	Placa: SGV3A76	R\$: 391,00	
Recebi de 77917362000152			
Percurso:			
Valor de R\$:			
Taxista: Fabio de Camargos Azevedo	Fone: (61) 98144-1313		
CPF/CNPJ do Taxista: 863.087.931-91			
CNPJ: 30.605.977/0001-01			
Reclamações e objetos esquecidos:			
Através do aplicativo Táxi Legal.			
61.98540-7437			
Brasília, 11/02/25 <u>Ba</u>			

	RECIBO TÁXI CNPJ: 15.695.357/0001-09 Associação dos taxistas do distrito federal	R\$: 128,00 Perm.: 0730 Placa: 589409
Recebi (emos) de: <u>Ministerio Lago Norte</u>		
A importância de R\$: <u>00201</u>		
referente a serviços autônomos de táxi.		
Percurso: <u>Ministerio Lago Norte</u>		
Motorista: <u>Ba-Dereira</u> Fone: (61) 9858642		
Brasília, 11/02/25 <u>Ba</u> Assinatura		
Contatos: astdf.tx@gmail.com Instagram: astdf.tx		
Táxi 24h		
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"		

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

Linux

#	CONDICION	QUANT	VL UN R\$	VL ITENS	VALOR TOTAL
001 304	PICANHA A	PALITO C	QUEIJO		
	1,00 UN	X	98,90 (13,15)		98,90
002 252	PEPSI				
	1,00 UN	X	6,90 (0,92)		6,90
003 2000	GORJETA				
	1,00 UN	X	10,58 (1,41)		10,58
QTD. TOTAL DE ITENS					00
VALOR TOTAL R\$					116,38
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pag
Dinheiro					116,38

Número: 000165068 - Série 002
Emissão: 19/04/2025 22:13:08
Via Consuntiva
Protocolo de Autenticação: 7600000165068-002
Data de Autenticação: 19/04/2025 22:13:08
Assinatura Digital: 385413401736260011-5

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 3 63
ID5 : 84E2FB10AF225186A970557C81F3397 Val. Aprox. Tributos R\$: 1 8
Federal 1,76 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT Operador: LIN
LILAURA FERNANDES COSTA odometro : 0 00
MISSAO NOROAL
Numero: 2456906 Série: 4 Emissão: 10/02/2025 às 09:23
Consulta pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
52250218424753000190650040024569061302981399

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 72917362000152 **CONSUMIDOR GERAL** T
COMPLETAR CADASTRO 0.0 - 00 - CRISTALINA-Tel:6136121299
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152258545399903 10/02/2025 18:38:25

Documento emitido por Linux TAC www.linux.com.br/insys
Segundo: 1218 Terço: 1

Unix

EXPORTA ANTARES CNP: 09-510-261/0001-05
RODOVIA BR-050, SN, PARQUE HILEIA, UBERABA, MG
Fone (31) 3326-9800

Documenta Núm. da Nota Fiscal de Construtor Eletrônica

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Qtde</u>	<u>Un</u>	<u>Vl Unit</u>	<u>Total</u>
789863757050	AGUA PORTA REAL 500 l		Un	7,50	7,50
7894300731159	REFR COCA COLA ZERO l		Un	8,90	8,90
SEM DTH	SAND INCRANULADO 2 qm		Un	39,50	39,50
<u>Itens total de itens:</u>					55,90
<u>Subtotal R\$</u>					55,90
<u>Ajuste total R\$</u>					55,90
<u>TOTAL DO VOUCHER</u>					VALOR PAGO (R\$)
<u>Valor do</u>					60,00
<u>Valor R\$</u>					4,10

Para obter esta chave de acesso em
<https://www.brazil.gov.br/pt-br/contatos>
 510 999 667 0000 (Brasil) 55 011 316 7942

Modelo de Autorização: 125150-27236-13 / 2025 14:27:06



- Ingresso a partir de 1980: Federal RS 7 11 - 4-1 / Estadual RS
 12 (15.538) / Municipal RS 0 (0000-000) - Fone: 1871 - MU
 16-47
 Endereço: 14842 - 18100-000 RS - S100A

CNPJ: 28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA
 LTDA
 AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA Catalão-GO
 75709-015
 Fone: (64)3441-3535 I.E.: 10.701.734-2
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
126	ROSCA DE LEITE CONDENSADO			0,075 KG X 62,00	4,65
2192	CAFEZINHO			1 UN X 4,00	4,00
de. total de itens					8,65
Valor total R\$					8,65
FORMA DE PAGAMENTO					JALCO PAGO R\$
cheiro					50,00
ado R\$					41,35

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 525 0228 3820 9300 0185 6500 2000 9949 7210 2394 9728
 CONSUMIDOR - CNPJ 72.917.362/0001-52

NFC-e nº 000994972 Série 002 10/02/2025 16:44:36
 Protocolo de Autorização: 152258544772000
 Data de Autorização 10/02/2025 16:44:36
 Obrigado! Volte Sempre!
 CP:2994972 OP:001055
 ID:BF0F26E95CFE470296222E50889C748C
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1,77
 Federal R\$ 1,16 Estadual R\$ 0,61 Municipal R\$ 0,90
 SauninNFC 3.3.4 www.recnoweb.com.br



RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 03.247.769/0002-77
Insc. Est.: 0748964000201
ST SOE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
ASA SUL - BRASILIA - DF
Telefones: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtd	Und	Preço	VI Total
1560	COMIDA PESO				
	0,525 KG	98,90		51,92	
4470	COCA COLA 310ML				
	1,000 UND	8,00		8,00	
2780	SOBREMESAS E VARIADOS				
	0,160 KG	98,90		15,82	
4039	AGUA MINERAL CRISTAL SEM GAS 350ML				
	1,000 UND	7,00		7,00	

TOTAL DE ITENS	4
SURTOTAL	82,74
TAXA DE SERVICO	1,50
VALOR TOTAL	84,24

FORMA DE PAGAMENTO	
Dinheiro	135,00

TROCO	50,76
-------	-------

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>
x

CHAVE DE ACESSO
5325 0203 2477 6000 0277 6501
3000 3240 2810 0480 6201

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
72.917.362/0001-52

Serie: 13 Numero: 324028
11/02/2025 14:31:02

Protocolo de Autorização: 253250078839605
11/02/2025 14:35:07

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 12,54

Empresa participante do PERSE (Programa
Emergencial de Retomada do Setor de Eventos)
- Lei Nº 14.148/2021. Taxa de serviço cobrada
apenas no serviço a la carte, NÃO cobramos do
buffet. PROCOB: SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL,
BRASILIA - DF TEL: 151

Cartões pagos: 2362 (82,74),

CNPJ: 53.929.574/0001-05 ESTANCIA SELF SERVICE E
PIZZARIA LTDA

R VEREADOR KAVEFFES ABRAO. 439 LOTEAMENTO
LAGO DAS MANSOES SILVA LEAO - Catalao - GO
75707-230 I.E.: 20.120.875-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	001970	SELF SERVI	0,42	KG X	89,90	37,94
002	001866	COCA-COLA ORI	1	UND X	7,90	7,90
003	001970	SELF SERVI	0,42	KG X	89,90	38,12
004	001492	PUDIM DE L	0,17	KG X	59,90	10,06
005	001492	PUDIM DE L	1	UND X	6,00	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS	005
VALOR TOTAL	100,02
Valor Pago	100,02

Consulte pela chave de Acesso em:

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfc/consulta>

53 9295 7400 0100 0000 0068 5912 7245

1299

CONSUMIDOR CNPJ: 72.917.362/0001-52
CONSUMIDOR

NFC e nº 000006859 Série 001 13/02/2025 13:53:00

Protocolo de Autorização: 1512565400000001

Data de Autorização 13/02/2025 13:53:07



[102]DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI. [500]DOCUMENTO EMITIDO
POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. VI
Aprox. Tributos: Federal:R\$0,00 Estadual: R\$0,00
Municipal: R\$0,00 Fonte: IBPT Tabela. Chave:
CONNECT - Gestao Comercial- comercial@3essoftware.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA CNPJ:72.917.362/0001-52

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.18

Conta da devolução:2-0001 Detalhamento:1

Data da devolução:21/02/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 404,29**

(quatrocentos e quatro reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Danilo Augusto Pegorin

Empenho: 26 Data: 04/02/2025 Valor: **3.000,00**

Local.....: 010101 CORPO LEGISLATIVO

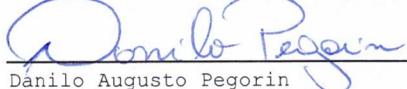
Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo

Natureza.: 3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Discriminação: Adiantamento ao Vereador Fábio Henrique Borges, para cobertura de despesas com viagem à Brasília DF, do dia 10 a 13/02/2025, para participação do Encontro de Gestores e Gestoras Municipais de Cultura, realizado pelo Ministério da Cultura. Despesas previstas com hospedagem, alimentação e taxi.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

SALES DE OLIVEIRA, 21/02/2025



Danilo Augusto Pegorin

Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010101CORPO LEGISLATIVO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Danilo Augusto Pegorin

NOTA DE EMPENHO N. 00026 DE 07/02/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 18/02/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2025

VALOR AD: R\$ 3.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 404,29

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
27170	14/02/2025	Hotel Phenicia Ltda	Despesas Hospedagem	112,30	112,30
27169	14/02/2025	Hotel Phenicia Ltda	Hospedagem	1.050,00	1.050,00
18070	12/02/2025	Associação dos Taxistas do Di Taxi		63,00	63,00
201	12/02/2025	Associação dos Taxistas do Di Taxi		70,00	70,00
1	12/02/2025	SINPE TAXI	Taxi	20,00	20,00
211	12/02/2025	Associação dos Taxistas do Di Taxi		60,00	60,00
206	11/02/2025	Associação dos Taxistas do Di Taxi		120,00	120,00
2	11/02/2025	Taxi Legal	Taxi	39,00	39,00
204	11/02/2025	Associação dos Taxistas do Di Taxi		73,00	73,00
207	11/02/2025	Associação dos Taxistas do Di Taxi		128,00	128,00
205	11/02/2025	Associação dos Taxistas do Di Taxi		68,00	68,00
212	11/02/2025	Associação dos Taxistas do Di Taxi		71,00	71,00
10885	10/02/2025	Associação dos Taxistas do Di taxi		40,00	40,00
203	11/02/2025	Associação dos Taxistas do Di Taxi		92,00	92,00
2456906	10/02/2025	JK Comercio e Serviços Ltda.	Alimentação	13,50	13,50
1115688	10/02/2025	Empório Antares	Alimentação	55,90	55,90
165068	10/02/2025	Libanus Asa Sul	Alimentação	105,80	116,30
994972	10/02/2025	Santo Pane Alimentos Toda H	Alimentação	8,65	8,65
1206798	11/02/2025	Gladiador Alvim Com. de Alim.	Alimentação	67,30	67,30
1023175	12/02/2025	Fausto Manoel Pontão	Alimentação	134,00	147,40
217525	13/02/2025	Comercio de Doces Uberaba L	Alimentação	20,00	20,00
324028	11/02/2025	Restaurante Mangai	Alimentação	84,24	84,24
6859	13/02/2025	Estancia Self Service e Pizzari	Alimentação	100,02	100,02

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

Página 2

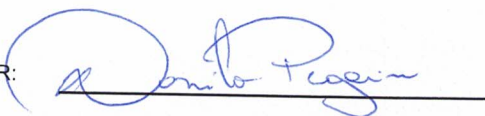
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: R\$ 2.595,71

DATA: 21/02/2025

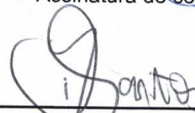
Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____





Assinatura do conferente



Visto Contabilidade

Danielo dos Santos
- Contador -
CRC: 1SP261194