

Proc. Administrativo 207/2024

De: Nelson G. - PL-GV-VNG

Para: PL-PR - Presidência

Data: 02/08/2024 às 15:40:05

Setores (CC):

PL-PR

Setores envolvidos:

PL-MD, PL-PR, PL-PR-SG, PL-PR-SG-AC, PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS, PL-GV-VNG

Reuniões para tratar da liberação de armamentos para a Guarda Civil Municipal (GCM)

NOME DO REQUISITANTE*:

Nelson Maciel de Góes

CARGO*:

Vereador

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Reuniões com representantes do Ministério da Defesa, Exército e Palácio do Planalto, visando auxílio na liberação de processo feito pela Guarda Civil Municipal (GCM), para liberação de armas de fogo, já a disposição da instituição, no momento sem uso, pela falta de liberação do Exército Brasileiro para utilização.

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Ministério da Defesa, Comando do Exército, Palácio do Planalto e Câmara dos Deputados.

DATA DA SAÍDA*:

13/08/2024

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

10h

DATA DA VOLTA*:

14/08/2024

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

20h

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

SIM

NOME DO MOTORISTA*:

Jesaías Eduardo Riello

NOME DOS ACOMPANHANTES:

Rafael A.L.Kobota

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

SIM

DIAS DE HOSPEDAGEM:

1

VALOR DO ADIANTAMENTO PARA A DESPESA (DIGITAR 0,00 SE NÃO HOUVER)*:

600.00

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

Rafael Akio

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicito que seja concedida autorização de viagem para participação no evento de acordo com as informações descritas no formulário, comprometendo-me a apresentar relatório de participação e de comprovação de despesas.

—
Nelson Maciel de Goes

Proc. Administrativo 1- 207/2024

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/08/2024 às 11:58:27

Setores (CC):

PL-PR-DSAS

Ciente do requerimento de viagem de autoria do gabinete do vereador Nelson M. G.

Proceda-se com as cotações de praxe.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

Proc. Administrativo 4- 207/2024

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/08/2024 às 09:14:42

DEFIRO a contratação da proposta apresentada pela empresa Guiamondi.

Proceda-se com o necessário.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

Proc. Administrativo 9- 207/2024

De: Nelson G. - PL-GV-VNG

Para: PL-PR-SG - Secretaria Geral

Data: 08/08/2024 às 10:46:19

Setores (CC):

PL-PR, PL-PR-SG

Solicitamos, respeitosamente, o adendo à pauta para informar que o vereador Nelson Maciel de Góes participará de uma reunião na Câmara dos Deputados, onde serão discutidos a tramitação e os aspectos legais dos Projetos de Lei nº 07387/2017 e nº 058/2022. Esta reunião se reveste de especial relevância, uma vez que abordará questões de grande impacto para nossa comunidade. Agradecemos a atenção e solicitamos que esta informação seja incluída nos registros pertinentes.

Atenciosamente,

—

Nelson Maciel de Goes

Proc. Administrativo 10- 207/2024

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

Para: PL-PR-DSCF - Departamento de Serviços Contábeis e Financeiros

Data: às 00:00:00

Empenho: 2024/000375|UG: 0001-CAMARA MUNICIPAL|Orgao: 1-CAMARA MUNICIPAL|Unidade Orcamentaria: 1-CORPO LEGISLATIVO|Unidade Orcamentaria: 0-CORPO LEGISLATIVO|Credor: GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LT|Processo de Compra: 2024/106|Licitacao: Dispensa por Limite - 2024/105|Valor: 3.392,54

Anexos:

EMP_0001_2024_000375.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:			
Assinante	Data	Assinatura	
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS	20/08/2024 11:49:53	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...
Jose Alberto Machado	03/09/2024 15:29:14	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F7F9-EF8A-3A39-2DBD**



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77
R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreama
Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		NEMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 CÂMARA MUNICIPAL		000375/2024 Ordinário		Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO		UG 01 CÂMARA MUNICIPAL		UE 01 CORPO LEGISLATIVO	
Dotação 01.031.00212.027 339033010000 PASSAGENS PARA O PAÍS				03592 N.CONTA 8	
CREDOR 479 GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LT		10.719.601/0001-02			
ENDEREÇO ALAMEDA DOS TUCANOS 53 PORTAL DOS PASS		FONE 33634263		CIDADE BOITUVA SP	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Dispensa por Limite		105			
PROC.COMPR		VALOR DO EMPENHO		VENCIMENTO	
106		3.392,54		12.08.24	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
35.000,00		23.090,62		19.698,08	
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
2	1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM VOO IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM 2 PESSOAS PARA BRASÍLIA - 13/08 A 14/08	3392,54	3392,54	
Fonte Recurso				TOTAL RETENÇÕES	
1 TESOURO					
Código Aplicação		TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	
1100000 GERAL			3.392,54		3.392,54
PRESIDENTE		DIR. DPTO. DSCF			
/ /		/ /		/ /	
Anderson Davi Nogueira Martins		JOSÉ ALBERTO MACHADO			
331.537.498-84		1SP181774/O-2			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
Ordem de Pagamento					
Data / /					
Despesa Paga:					
Banco	Conta	Cheque	Valor		
Banco	Conta	Cheque	Valor		
RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.					
Nome:					

Proc. Administrativo 11- 207/2024

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

Para: PL-PR-DSCF - Departamento de Serviços Contábeis e Financeiros

Data: às 00:00:00

Empenho: 2024/000376|UG: 0001-CAMARA MUNICIPAL|Orgao: 1-CAMARA MUNICIPAL|Unidade Orcamentaria: 1-CORPO LEGISLATIVO|Unidade Orcamentaria: 0-CORPO LEGISLATIVO|Credor: GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LT|Processo de Compra: 2024/106|Licitacao: Dispensa por Limite - 2024/105|Valor: 971,80

Anexos:

EMP_0001_2024_000376.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS	20/08/2024 11:50:16	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...
Jose Alberto Machado	03/09/2024 15:28:40	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2D5D-0EEF-5954-BF19**



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77

R: Ver. Olímpio de Barros, 100, Jardim Oreana

Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL		NEMPENHO/TIPO 000376/2024 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO		UG 01 CÂMARA MUNICIPAL		UE 01 CORPO LEGISLATIVO	
Dotação 01.031.00212.027 339039800000 HOSPEDAGENS				04295 N.CONTA 11	
CREDOR 479 GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LT		10.719.601/0001-02			
ENDEREÇO ALAMEDA DOS TUCANOS 53 PORTAL DOS PASS		FONE 33634263		CIDADE BOITUVA SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 105		SOLICITAÇÃO PROC.COMPR 106	
EMISSÃO 07.08.24		VENCIMENTO 12.08.24			
VALOR ORÇADO 300.000,00		SALDO ANTERIOR 250.646,45		VALOR DO EMPENHO 971,80	
SALDO ATUAL 249.674,65					
ITEM 1	QTD 1	ESPECIFICAÇÃO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM VOO IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM 2 PESSOAS PARA BRASÍLIA - 13/08 A 14/08	VALOR UNITARIO 971,8	VALOR TOTAL 971,8	RETENÇÕES
Fonte Recurso 1 TESOURO				TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL		TOTAL GERAL	971,80	TOTAL LÍQUIDO	971,80
PRESIDENTE _____ Anderson Davi Nogueira Martins 331.537.498-84		DIR. DPTO. DSCF _____ JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP181774/O-2		_____ _____ _____	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
Ordem de Pagamento Data ____/____/____					
Despesa Paga: Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____ Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____					
RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho. Nome: _____ 1DcPFProc. Administrativo 13- 207/2024					

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/08/2024 às 13:03:43

Boa tarde.

Segue em anexo nota de empenho para assinatura, liquidação e comprovante de pagamento.

At.

—
Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

comprovante_ad_v_kobota_pa_207_13082024.pdf

EMP_377_AD_V_RAFAEL_KOBOTA_VER_NELSON_M_GOES_VENC_12082024.pdf

LIQ_EMP_377_AD_V_RAFAEL_KOBOTA_VER_NELSON_M_GOES_VENC_12082024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	21/08/2024 13:05:13	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MAR	23/08/2024 09:14:50	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1B3C-F432-7286-933D**

21/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408121758c3db0216faf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 15:47:40
Valor Original: R\$ 600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 600,00
Detalhes: ad v kobota pa 207

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CNPJ: 01839446000177
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA
CPF: XXX.078.558-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 34207855858

Código da operação: 34224547666
Chave de segurança: UCK6M0GCTYFK0W0T

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77
R: Ver. Olímpio de Barros, 100, Jardim Oreama
Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		NEMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 CÂMARA MUNICIPAL		000377/2024 Ordinário		Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO		UG 01 CÂMARA MUNICIPAL		UE 01 CORPO LEGISLATIVO	
Dotação 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				03733 N.CONTA 10	
CREDOR 813 RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA		342.078.558-58			
ENDEREÇO AV COM PEREIRA IGNACIO 622 JD BELA VIS		FONE		CIDADE BOITUVA SP	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Dispensa por Limite				PROC.COMPR	
				EMISSÃO	
				13.08.24	
				VENCIMENTO	
				13.08.24	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
80.000,00		32.073,08		600,00	
SALDO ATUAL					
31.473,08					
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESP. REF AD VIAGEM VER. NELSON M DE GOES, VIDE PA 207/ 2024	600	600	
Fonte Recurso				TOTAL	
1 TESOURO				RETENÇÕES	
Código Aplicação		TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	
1100000 GERAL		600,00		600,00	
PRESIDENTE		DIR. DPTO. DSCF			
/ /		/ /		/ /	
Anderson Davi Nogueira Martins		JAIR DONIZETTI BORTOLOTTI JUNIOR			
331.537.498-84		1SP181774/O-2			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
Ordem de Pagamento					
Data / /					
Despesa Paga:					
Banco	Conta	Cheque	Valor		
Banco	Conta	Cheque	Valor		

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

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77

R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana

Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ÓRGÃO		NEMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 CÂMARA MUNICIPAL		000377/2024 Ordinário		Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO		UG 01CÂMARA MUNICIPAL		UE	
Dotação 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				N.CONTA 10	
CREDOR 813 RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA		342.078.558-58			
ENDEREÇO AV COM PEREIRA IGNACIO 622 JD BELA VIS		FONE		CIDADE BOITUVA SP	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Dispensa por Limite				PROC.COMPR	
				EMIÇÃO	
				13.08.24	
				VENCIMENTO	
				13.08.24	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
80.000,00		0,00		600,00	
				SALDO ATUAL	
				600,00	
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESP. REF AD VIAGEM VER. NELSON M DE GOES, VIDE PA 207/ 2024	600	600	
Fonte Recurso				TOTAL	
1 TESOURO				RETENÇÕES	
Código Aplicação		TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	
1100000 GERAL			600,00		600,00
PRESIDENTE		DIR. DPTO. DSCF			
/ /		/ /		/ /	
Anderson Davi Nogueira Martins		JAIR DONIZETTI BORTOLOTTI JUNIOR			
331.537.498-84		1SP181774/O-2			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
Ordem de Pagamento					
Anderson Davi Nogueira Martins					
Data / /					
Despesa Paga:					
Banco	Conta	Cheque	Valor		
Banco	Conta	Cheque	Valor		
RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.					
Nome:					
CPF:					

De: Rafael K. - PL-PR-SG-AC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/08/2024 às 14:04:10

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

Apresento a seguir o relatório da viagem autorizada, com o(s) respectivo(s) comprovante(s) de participação e de despesas em anexo.

Relatório das Atividades: Reunião no Ministério da Defesa, para tratar de assuntos relacionados à GCM (dia 13), e reunião na Câmara dos Deputados, no gabinete do Deputado Federal Capitão Augusto, para tratar de Projetos de Lei relacionados ao município, de autoria do deputado, na área do turismo.

Veículo de traslado: 001

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$	
13/08/2024	Cupom fiscal	204577	Linker Ltda	90,00	
13/08/2024	Cupom Fiscal	327742	BSB Comercialização Carn.Nobres	110,77	
13/08/2024	Cupom Fiscal	327743	BSB Comercialização Carn.Nobres	110,77	
14/08/2024	Cupom Fiscal	220938	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	76,98	
Total de despesas				388,52	
Adiantamento concedido				600,00	
Devolução / Reembolso				211,48	

Declaração: Declaro que o veículo retornou nas mesmas condições de saída da Câmara, conforme verificado pelo Setor de Frota.

Observações:

Rafael Akio Lucchetta Kobota
Unidade de Comunicação

Anexos:

CNPJ_33_469_1720016_44_IE0731734901105.pdf
Declaracao_Nelson_20240814141117.pdf
LINKER_LTDA_1_.pdf
MINISTE_RIO_DA_DEFESA.pdf
WhatsApp_Image_2024_08_22_at_13_52_42.jpeg

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rafael Akio Lucchetta Kobo...	22/08/2024 14:06:23	1Doc RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA CPF 342.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5811-FF24-B6E9-1A69**



CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
COMP. ADM. CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV 10
ANDAR PRACA 3 PODERE, S/N, ZONA CIVICO
ADMINISTR, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	10100407	ESTROGONOFE DE CARNE	1,00	UN	x 33,92	33,92
002	10100407	ESTROGONOFE DE CARNE	1,00	UN	x 33,92	33,92
003	90000018	COCA COLA 310ML	1,00	UN	x 4,54	4,54
004	90000020	COCA COLA ZERO 310ML	1,00	UN	x 4,54	4,54
005	10100402	ARROZ INTEGRAL COZIDO	1,00	UN	x 0,01	0,01
006	10100402	ARROZ INTEGRAL COZIDO	1,00	UN	x 0,01	0,01
007	10100525	MEIA SALADA DO DIA	1,00	UN	x 0,01	0,01
008	10100525	MEIA SALADA DO DIA	1,00	UN	x 0,01	0,01
009	10100702	FAROFA	1,00	UN	x 0,01	0,01
010	10100702	FAROFA	1,00	UN	x 0,01	0,01

Qtde. total de Itens 10
Valor Total 76,98
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGº R\$
Cartão de Débito 76,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

5324 0833 4691 7200 1644 6500 5000 2209 3815 5641 0735

CONSUMIDOR

CNPJ: 01.839.446/0001-77
null



NFC-e nº 220938 Série 5
14/08/2024 12:08:34
Via Consumidor
Protocolo de aut
25324019603896orização
Data de aut
14/08/2024orização
12:08:37

Mesa 11/Pedido 34039 VOXY BUSIN
Aplicativo TOTVS Food Services (S CENTER 41 3262 3929
96705438 PROCON R DA AJUDA 5 (inha Chef) 02.31.09 Serie
dos tributos deste cupon R\$ 1,00 (21) 151 Valor aproximado
do Federal R\$ 11,00 Estadual R\$



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e à Câmara Municipal de Boituva, Estado de São Paulo, que o Vereador **Nelson Maciel de Góes**, compareceu no dia 14 de agosto do ano em curso, acompanhado do Assessor de Comunicação **Rafael Kobota**, no gabinete do Deputado Federal **CAPITÃO AUGUSTO – PL/SP** para tratar de assuntos referentes a Emendas Parlamentares.

Brasília, 14 de Agosto de 2024.

ENILDO ANTONIO TOTA CARDOZO

Chefe de Gabinete

Dep. Federal Capitão Augusto - PL/SP

LINKER LTDA
AV WASHINGTON LUIS
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP
CNPJ: 36608058000593 IE: 138279183113 IM:75296497

Extrato N 204577
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 01.839.446/0001-77

CONSUMIDOR FINAL

COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$

001	A50050135000	CHA ICE TEA LEAO	LIHAO	2UN x 12,00	T 0%	24,00	
		Desconto :	-06,00			18,00	
002	A40005025000	SALADA DE FRUTAS	150G	2UN x 15,00	T 3,2%	30,00	
		Desconto :	-06,00			24,00	
003	A20015050000	TAPIOCA NAPOLES		2UN x 25,00	T 3,2%	50,00	
		Desconto :	-02,00			48,00	

Subtotal	104,00
Descontos	-14,00
TOTAL R\$	90,00
MASTER DEBITO TEF	90,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$7,94 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 001.035.399
13/08/2024 10:15:25
CFE35240836608058000593590010353992045772255798



Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0006 TAPIOTECA
Loja: 001 TAPIOTECA
Caixa: 001 CAIXA 1

Operador: 00000000151 OPERADOR MILENA FREITAS
REDE GETNET

LINKER LTDA
CNPJ: 36.608.058/0005-93
13/08/24 10:15:19 AUT:M90474 DOC:000111
EC:000000011923714 TERM: TF060679 S
CV:001339342 CAIXA:SK000001 L:12738761
ARQC: B72AAB5187FB3427
AID: A0000000043060
MASTERCARD *****2119

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 90,00

SiTef from Fiserv

NSU: 001339342
Senha/Pager: 39126

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
SHN Qd 02 Bloco I Loja 02 Terreo e, 2, ASA
NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
1 A RODIZIO DE CARNES	1 UN	89,90	89,90
49440010 A COCA COLA ZERO KS	0,5 UN	9,90	4,95
55570015 AGUA C/ GAS SÃO LOURENÇO	0,5 UN	9,90	4,95
51180015 SUMO DE LIMAO	0,5 UN	1,80	0,90
42540014 BORJETAS	10,07 LT	1,00	10,07
QTD. TOTAL ITENS			5
VALOR TOTAL R\$			110,77
VALOR A PAGAR R\$			110,77
FORMA PAGAMENTO		Valor Pago	
Cartão de Débito		110,77	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 0835 3751 6700 9111 6500 1000 3277 4316 2473 7811

CONSUMIDOR - CNPJ 01.838.446/0001-77

NFC-e nº 327743 Série 1 13/08/2024 19:16:24

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240195125190

Data de autorização: 13/08/2024 19:16:25

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 277,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Mu-
nicipal Fonte: IBPT empresometro.com.br 020353. Valores
totais do ICS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,0
0 e DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Impresso por Raifineto -
Usuário: giovananoreno Trib aprox R\$: 14,43 Federal, 2
0,63 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 604700 Garçon: Teste Hesa: '5'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 95,06

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
SHN Qd 02 Bloco I Loja 02 Terreo e, 2, ASA
NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Qtde</u>	<u>Un</u>	<u>VI Unit</u>	<u>VI Total</u>
1	A RODIZIO DE CARNES	1	UN	89,90	89,90
49440010	A COCA COLA ZERO KS	0,5	UN	9,90	4,95
55570015	AGUA C/ GAS SAO LOURENÇO	0,5	UN	9,90	4,95
51180015	SUMO DE LIMAO	0,5	UN	1,80	0,90
42540014	GORJETAS	10,07	LT	1,00	10,07
QTD. TOTAL ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					110,77
VALOR A PAGAR R\$					110,77
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					110,77

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 0835 5751 5700 0111 6500 1000 3277 4215 9779 2899

CONSUMIDOR - CNPJ 01.839.446/0001-77

NFC-e nº 327742 Série 1 13/08/2024 19:16:00

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240195124205

Data de autorização: 13/08/2024 19:16:00

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 277,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Mu
nicipal Fonte: IBPT empresometro.com.br 02C353. Valores
totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,0
0 e DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Impresso por Raffinato -
Usuário: giovanandrenno Trib aprox R\$: 14,43 Federal, 2
0,63 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8047C0 Versão: Teste Mens: '5'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 35,06

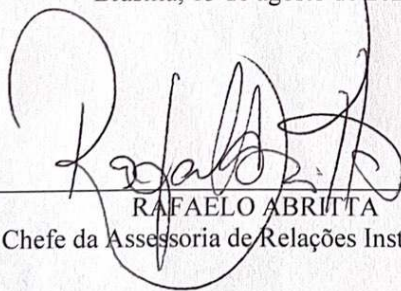


MINISTÉRIO DA DEFESA
ASSESSORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Esplanada dos Ministérios - Bloco "Q" - 9º andar
70049-900 - Brasília/DF
Tel.: (61) 3312-8707 aeri.md@defesa.gov.br

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que os Srs. Nelson Maciel de Góes e Rafael Kobota, nesta data, compareceram a esta Assessoria, no horário de 16h a 16h30min, a fim de tratar de assunto relacionado a Guarda Municipal de Boituva/SP.

Brasília, 13 de agosto de 2024



RAFAELO ABRITTA
Chefe da Assessoria de Relações Institucionais