



Câmara Municipal de Várzea Paulista



PRESTAÇÃO DE CONTAS – Adiantamento nº 06/2023

SAMANTHA GUTIERRES BRUNO SIMÕES, nos termos da Lei Federal 4.320/64; e Resolução nº 04/2013, vem prestar contas do adiantamento recebido em 17 de março de 2023:

Ordem	Fornecedor	Doc. (NF)	Valor em R\$
01	E-Nutri Lanches LTDA ME	000.074.678	15,00
02	Libertango Brasilia Comércio de Alimentos LTDA	17192	191,30
03	Taxi Inteligente		70,00
04	Bier Fass Restaurante Museu Ltda	435324	120,40
05	Taxi Inteligente		200,00
06	Fausto e Manoel Pontao Restaurante e Choperia LT	675272	93,70
TOTAL			690,40

Várzea Paulista, 28 de março de 2023.

SAMANTHA GUTIERRES BRUNO SIMÕES
CPF: 406.138.668-94

E-NUTRI LANCHES LTDA ME
CNPJ 13.807.142/0001-07 IE
0757630400120
ST SHC, SUL CI ODA 209 BLOCO C LOJA. 29
Brasília/ DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vr Unit	Vr Total
001	1001	CAFF C/ LEITE GRANDE				
		1,00 UN			4,50	4,50
002	1008	PAO NA CHAPA				
		1,00 UN			3,00	3,00
003	1015	CAPPUCCINO 200 ML				
		1,00 UN			7,50	7,50
QTD. TOTAL DE ITENS						3
VALOR TOTAL						15,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	
Dinheiro					15,00	

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

53230313807142000107650020000746781252242014

EMIÇÃO NORMAL

Emissão: 21/03/2023 08:49:34 - Via do consumidor



Número: 000.074.678 - Série: 002

Protocolo de Autorização

353230139143135

21/03/2023 08:49:41

CPE (CNPJ): 51.863.884/0001-

49C Consumidor Final

...

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total

R\$6,43 42,9% Federal 42,9% Estadual 0,0%

Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1

Comanda: 100

*OCOM 151 SCS Venancio 2000 Bl B Blo sala 240

LIBERTANGO

LIBERTANGO BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SHS QD 2 BL 1/J-HOTEL BONAPARTE SHS QD 2 BL J, 1 - LOJA
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 36.402.201/0001-98 IE: 0800246700123

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL Un	VL Tot
1	AGUA SEM GAS	1 UN	7,50	7,50
86	CARRE DE CORDERO	1 UN	154,90	154,90
51	COPA DURAZNO	1 UN	28,90	28,90
99999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	19,13	19,13

Qtd. Total de itens 4
Valor Total R\$ 210,43
Valor a Pagar R\$ 210,43
FORMA PAGAMENTO VALOR PAR
Dinheiro 210,43

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5323 0338 4022 0100 0198 6500 0000 0171 9212 1767 0427

CONSUMIDOR: 51.863.884/0001-49
consumidor
nao informado

NFC-e n° 17192 Serie 0 Dt.Emi.: 21/03/23 22:54:19
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 553230140655631
Data de autorizacao: 21/03/23 22:54:19



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5: D378D5A4688AD54A4627240839895C2B
No.venda: 2068-nesa 5

-----NCR Colibri



MAIS SEGURO, CONFIÁVEL, SEM TARIFAS
DINÂMICAS E SEM BANDEIRA 2.

RECIBO

Autorização: _____ -A Placa: JR2108 R\$: 70,00

Recebi(emos) de _____

percurso aeroporto - hotel

O valor de R\$ setenta reais

Taxista: MARCIE Fone: 0619960646

Brasília, 21/03/2023 CPF/CNPJ: 51863874000149

 _____
Assinatura

SINPE
TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 01 3363-7533

4339100141
 Nota Fiscal de
 Loja
 Valor do crédito do ICH

Item	Descrição	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total
1	...	1	...	6,50	6,50
2	...	1	...	7,00	7,00
3	...	1	...	2,00	2,00
4	...	1
5	...	1
6	...	1

Total: R\$...
 Trib. RS

Comércio de ...
<http://www.fazenda.gov.br/nfe/nfcred>
 5523 0305 0302 14 0 0185 5000 0000 4353 2413 550

CONSUMIDOR: 51.850.884/0001-49
 NFC-e nº 435324 emitida em 05/23 14:05:38
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 1502301_744825
 Data de Autorização: 21/07-23 14:05:38



TRAFICANTE DE BENS DE INTERESSE DE CONTRIBUICAO
 NDS: 2571
 Nº de série: 142
 PROCESSO Nº: 142
 Data: 05/23
 Trib. RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA
CNPJ: 05.030.274/0001-88
SH II/SUL QUITO LOTE 09, LAGO SUL, BRASILIA, DF

GRELHADO BUFFET DE ALMOCO (Cod: 905) Qtde.: 1.0000 UN: UN Vl. Unit.: 0,01	Vl. Total 0,01
COCA COLA KS 290ML (Cod: 101) Qtde.: 2.5000 UN: UN Vl. Unit.: 8,50	Vl. Total 21,25
AGUA C/GAS 300ML (Cod: 22) Qtde.: 1.0000 UN: UN Vl. Unit.: 7,00	Vl. Total 7,00
SUCO LIMAO (Cod: 154) Qtde.: 1.0000 UN: UN Vl. Unit.: 2,00	Vl. Total 2,00
BUFFET DE ALMOCO (Cod: 900) Qtde.: 1.0000 UN: UN Vl. Unit.: 72,99	Vl. Total 72,99
COCA ZERO KS 290ML (Cod: 31) Qtde.: 0.5000 UN: UN Vl. Unit.: 8,50	Vl. Total 4,25
SUCO LARANJA JARRA (Cod: 156) Qtde.: 0.5000 UN: UN Vl. Unit.: 19,80	Vl. Total 9,90
AGUA MINERAL EMB DESCART (Cod: 35) Qtde.: 0.5000 UN: UN Vl. Unit.: 6,00	Vl. Total 3,00
GORJETA 12% OPCIONAL (Cod: 9999999999997) Qtde.: 0.5000 UN: UN Vl. Unit.: 28,89	Vl. Total 14,44
Qtde. total de itens:	9
Valor a pagar R\$:	134,84
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	134,85
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	0,00

Consumidor

CNPJ: 51.863.884/0001-49
Razão Social:

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5323 0305 0332 1400 0188 6500 0000 4353 2413 5505 1560

Informações de interesse do contribuinte

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C28;No venda: 4-mesa 132;PROCON-DF TEL 151 5C5 QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SALA240, A cobrança de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017;Trib aprox R\$: 10,25 Fed, 23,59 Est ;Fonte: IBPT ca7gi3

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 435324 Série: 0 Emissão: 21/03/2023 14:05:38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230139744825 21/03/2023 14:05:38

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 23/3/2023 15:43:38

Voltar



TAXI INTELIGENTE
BAIXE O APP

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL, SEM TARIFAS
DINÂMICAS E SEM BANDEIRA 2

RECIBO

Autorização: _____ -A Placa: JEL 2108 RS: 7000

Recebi(emos) de Condomínio Lagoa Revolta

percurso Além 21/03 a 22/03/23

O valor de R\$ duzentos reais

Taxista: Marcos Fone: 0606064698

Brasília, 22/3 2023 CPF/CNPJ 586388410001

Assinatura

SINPE TAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

RUA CARLOS DE CARVALHO, 1000
LAVINIA, SP
CNPJ: 06.645.405/0001-70 IE: 077914400141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Que permite aproveitamento de crédito de ICMS

Qtde	Descrição	REC. UN.	VL. UN.	VL. TOT.
1	REFRIGERENTE LATA	1 UN	8,90	8,90
1	SACHES DIVERSOS	1 UN	9,90	9,90
1	BOLINHO DE BACALHA	1 UN	74,90	74,90
1	1997 CORRETA 10x OPCION	1 UN	9,37	9,37
Total de itens				4
Valor Total R\$				103,07
Valor a Pagar R\$				103,07
Valor do Pagamento			VALOR PAGO R\$	103,07

Valor de Ações ou
Outros Valores
Código de Verificação

CNPJ: 06.645.405/0001-70
Código de Verificação

Código de Verificação
Data de Emissão: 22/03/23 13:25:02
Data de Validade: 22/03/23 13:26:02



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUÍVEL
CNPJ: 06.645.405/0001-70
Código de Verificação: 84-mesa 156
Código de Verificação: TEL 151 SCS DO B EA VEN 2000 BL B60 SAL 6240, A cobrança
de correção obedece a Lei Federal nº 13.119 de 13/03/2017
Valor por R\$: 7,64 Fed, 17,81 Est
Código: IBPT ca7413
Código de Verificação: HCR Colibri



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

14/ABR/2023 HORA DF 09:35:33
LOT: 21.001980-8 TERM: 007213
LOCALIDADE: VARZEA PAULISTA
AG. VINCULADA: 2109 CONTROLE: 046733207

CAMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
2109 006 00000050-4
CAMARA MUNIC VARZEA PAULISTA

VALOR : 309,60

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
104-826919476-8

1ª VIA

CAIXA Comprovante de Depósito

Paga crédito de:

Camara Municipal de Virgen Sta
Depositado por (se for efetuado por terceiro)

Flamencinho Gutierrez Bruno Simões

Banco nº *104*

Cheque nº *-*

Valor - R\$ *309,60*

Agência *2109* Oper. *006* Conta nº *000050* D *4*

Em dinheiro CL D R\$ *309,60*

CL	D	R\$
21	3	24 horas
22	4	48 horas
23	5	72 horas
24	6	Indeterminado
31	7	dias
32	8	dias
33	9	dias

Em cheque R\$ *-*

CAIXA Comprovante de Depósito

Agência *2109* Oper. *006* Conta nº *000050* D *4*

Para crédito de: *Camara Municipal de Virgen Sta*

Em dinheiro - R\$ *309,60*

Em cheque - R\$ *-*

A importância depositada em cheque somente estará disponível após sua cobrança.

Autenticação

og8eajuaqnyv



Memorando nº 48/2023/CI

Várzea Paulista, 01 de dezembro de 2023.

À Sra. Diretora Financeira

Assunto: Encaminhamento de comprovante de depósito.

Encaminho a vossa senhoria, arquivo anexo comprovando a devolução de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) referente a despesas de transporte, realizadas no adiantamento 06/2023, em nome da servidora Samantha Gutierrez Bruno Simões.

Solicito a gentileza de que as providencias necessárias sejam adotados para fazer os ajustes contábeis referente a este estorno parcial de adiantamento.

Atenciosamente.

assinatura eletrônica
WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2109 - VARZEA PAULISTA, SP

DATA: 01/12/2023

TERMINAL: 1102

NSU: 000326

HORA: 11:17:37

AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2109/006/00.000.050-4

NOME: CAMARA MUNIC VARZEA PAULISTA

PORTADOR DO RECURSO

VINICIUS PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 519.448.508-56

VALOR TOTAL:

270,00

VALOR EM ESPECIE:

270,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente