



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0899/2019
FLS. Nº 11
<i>[Handwritten Signature]</i>
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

## **GABINETE DO LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

Cachoeiras de Macacu, 28 de Janeiro de 2020.

Assunto: Solicitação (faz)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

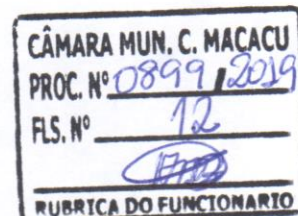
Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Balancete de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA**  
Vereador – PP



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA  
ATIVIDADE INERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR**

Ao Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu:

Nos termos da Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019, apresento a V.Sa., a prestação de contas relativa às despesas realizadas em razão de atividade inerente ao mandato parlamentar, especificadas no Quadro Demonstrativo do mês em referência, anexo e parte integrante deste requerimento. Para tanto, assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, pela autenticidade e pela legitimidade da documentação apresentada e **ATESTO** que:

- 1 – não foi adquirido material permanente, assim considerado o de vida útil superior a dois anos;
- 2 – não foi contratado serviço de consultoria, assessoria, pesquisa ou trabalho técnico com servidor ou empregado da administração pública da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu;
- 3 – as despesas de condomínio, IPTU, água, energia elétrica, limpeza, conservação, higienização, sistema de segurança e telefonia fixa e móvel são relativas a escritório de representação político-parlamentar mantido por este(a) vereador(a);
- 4 – as despesas com combustíveis e lubrificantes são relativas a veículos de minha propriedade ou utilizados no exercício das atividades inerentes ao mandato parlamentar deste(a) vereador(a);
- 5 – as despesas com locação de bens móveis foram realizadas mediante contrato firmado com pessoa jurídica cuja atividade econômica é compatível com o objeto da locação e sem cláusulas que configurem leasing, locação



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0899/2019
FLS. Nº 13
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

financeira, arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade que possibilite a sua aquisição;

6 – as despesas relativas à divulgação de atividades e ações do mandato parlamentar e à promoção de eventos referem-se às ações parlamentares inerentes ao mandato deste(a) vereador(a) e não contêm gastos que caracterizem campanha ou propaganda eleitoral;

7 – a aquisição de materiais e a contratação de serviços foram realizadas de acordo com as regras dispostas na Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019;

9 – não foram locados bens imóveis, móveis e equipamentos nem adquiridos bens ou contratados serviços de:

a) cônjuge ou companheiro(a) deste(a) vereador(a) ou de parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau; ou

b) de empresa em que este(a) vereador(a) ou pessoa prevista na alínea "a" deste item seja sócio-proprietário, controlador ou diretor;

10 – os serviços foram prestados e os bens foram recebidos, estando os preços de acordo com os praticados no mercado;

Cachoeiras de Macacu, 28 de Janeiro de 2020.

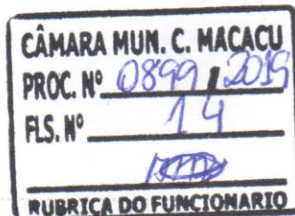
LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Vereador - PP





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
Gabinete dos Vereadores



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(RESOLUÇÃO Nº 22 DE 25 DE JUNHO DE 2019)

PROCESSO	0899/2019	DATA DO RECEBIMENTO	30/12/2019
VEREADOR	LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA		
PERÍODO	De 30/12/2019 à 29/01/2020		

### RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS

1 - Valor Total Recebido.	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2 - Despesas realizadas conforme comprovantes anexos, rubricados e numerados.	01 até 03
3 - Valor total gasto de despesas	R\$ 5.303,69 (cinco mil trezentos e três reais e sessenta e nove centavos)
4 - Saldo não utilizado	R\$ 0,00
5 - Saldo ultrapassado (Pago com recurso próprio)	R\$ 303,69 (trezentos e três reais e sessenta e nove centavos)

### RELATÓRIO ANALÍTICO

Nº	TIPO (Inciso)	DATA	RAZÃO SOCIAL NOME FANTASIA	CNPJ / CPF	VALOR
01	Art.4º, XIII, a	30/12/2019	GENECY DA SILVA ARAÚJO	27.020.752/0001-70	2.500,00
02	Art.4º, V	16/01/2020	R. T. R. de Oliveira Serviços Contábeis	29.828.749/0001-03	1.200,00
03	Art.4º, III	-	POSTO SERRA DO MARÃ LTDA	28.561.686/0001-09	1.303,69
<b>TOTAL</b>					<b>5.303,69</b>


Cachoeiras de Macacu, 28 de Janeiro de 2020.

  
LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Vereador - PP



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
Gabinete dos Vereadores


CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0899/2019
FLS. Nº 15

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

**ANEXO 01**



# Contadv

Escritório de Contabilidade e Advocacia

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. N° 0899/2019
FLS. N° 16

RUBRICA DO FUNCIONARIO

## Recibo de Pagamento

valor  
R\$ 2.500,00

data da transferência

30/12/2019

Através deste documento, declaro, para todos os fins e quem possa interessar, que recebi de Leandro de Oliveira Teixeira, solteiro, brasileiro, carteira de identidade n° 12.584.250-0, expedida pelo IFP/RJ, CPF n° 099.029.397-16, residente na Rua Adalberto José da Silva, n° 69, Ganguri de Cima, a quantia de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mês de dezembro/2019, referente a:

- Espaço comercial, situado na Rua Reginaldo José da Silva, 21, sala 02 – Ganguri de Cima, Cachoeiras de Macacu/RJ.

agência 4843 conta 21540-3

para

GENECY DA SILVA ARAUJO

Por ser verdade, assino o presente.

237 - BANCO BRADESCO S.A


agência 2050 conta 0026223-4

Cachoeiras de Macacu/RJ, 30 de dezembro de 2019.

CPF 019.137.747-32

finalidade

01 - Crédito em nome de

  
\_\_\_\_\_  
Genecy da Silva Araújo

autenticação

78CAE3E2F6363487818F8F2CA51370EE31708627





comprovante de transferência TED

via app Itaú

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. N° 0899/2019  
FLS. N° 17  
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

✓ realizada em 30/12/2019 às 16:44:05

valor

R\$ **2.500,00**

data da transferência

30/12/2019

de

**LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

341 - Banco Itaú S/A

agência 4843 conta 21540-3

para

**GENECY DA SILVA ARAUJO**

237 - BANCO BRADESCO S.A

agência 2050 conta 0026223-4

CPF 019.137.747-32

finalidade


01 - Crédito em conta corrente

autenticação

78CAE3E2F6363487818F8F2CA51370EE317DB627



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0899/2019
FLS. Nº 18

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

**ANEXO 02**





**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Codigo de Verificação para Autenticação: e18624d6f90d27df3900c6f0c3ee4685



Gerado em 16/01/2020 10:00:57

<b>Data de Emissão</b> 16/01/2020	<b>Exigibilidade de ISS</b> Tributação no Município	<b>Regime Tributário</b> Empresa de Pequeno Porte (EPP)	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>1</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simplex</b> Não Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município (3303401 - Nova Friburgo - RJ)		

**PRESTADOR**

**Razão Social: R. T. R. DE OLIVEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Nome Fantasia:  
Endereço: AVE DOS FERROVIARIOS, 407, LOJA 3 - INDEFINIDO  
NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28633-010  
E-mail: rafael\_rodrigues\_17@hotmail.com - Fone: - Site: .....  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 1024029360-0 - CPF/CNPJ: 29.828.749/0001-03

**TOMADOR**

**Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

Endereço: RUA REGINALDO JOSE DA SILVA, 21, SALA 2 - GANGURI DE CIMA  
CACHOEIRA DE MACACU - RJ - CEP: 28680-000  
E-mail: ..... - Fone:  
Inscrição Estadual: .....CPF/CNPJ: 099.029.397-16

**SERVIÇO**

**17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL; ATENDIMENTO DE PÚBLICO DENTRO DO HORÁRIO COMERCIAL NO ESCRITÓRIO DO CONTRATANTE - RUA REGINALDO JOSE DA SILVA, 21, SALA 2, GANGURI DE CIMA, CACHOEIRAS DE MACACU/RJ.; MAIS CORREÇÕES ORTOGRÁFICA E APOIO À ESTRUTURA DE PROJETOS DE LEIS; E SUPORTE PARA ABERTURA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS- SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2019

LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA  
341 - Banco Itau S/A  
agência 4843 conta 21540-3  
para  
RAFAEL THADEU RODRIGUES DE OLI  
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA  
agência 2061 conta 0018621-0

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESC. INCO. (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTOS DIVERSOS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://novafriburgo.rj.gov.br>, opção Nota Fiscal Eletrônica

**CÂMARA MUN. C. MACACU**  
PROC. Nº 0899/2019  
FLS. Nº 19

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. N° 0899/2019  
 FLS. N° 20  
 RUBRICA DO FUNCIONARIO



comprovante de transferência TED  
 via app Itaú

✓ realizada em 16/01/2020 às 10:10:37

valor

R\$ 1.200,00

TOMADOR

data da transferência

16/01/2020

SERVIÇO

**LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

341 - Banco Itau S/A

agência 4843 conta 21540-3

para

**RAFAEL THADEU RODRIGUES DE OLI**

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

agência 2061 conta 0018621-0

CPF 160.065.397-99

VALOR SERVIÇO (R\$)	1.200,00	BASE DE CÁLCULO (R\$)	1.200,00	ALÍQUOTA (%)	5,00	ISS (R\$)	60,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS				DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)		
INSS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS (R\$)	0,00
finalidade				DESCONTOS DIVERSOS	1.200,00		
01 - Crédito em conta corrente							

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

autenticação


Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.bloco.gov.br>, opção Nota Fiscal Eletrônica  
 F37B6D3272EEFCE42CB7F1E9CEB912DDA7583D7F

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. N° 0899/2019  
 FLS. N° 20





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0899/2019
FLS. Nº 21

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

**ANEXO 03**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**

DETRAN - RJ  
**CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO**

VIA 1 00939209837 RNTIC \*\*\*\*\* EXERCÍCIO 2019

LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

RES. CONTRAN Nº 310/09 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

099.029.397-16 PLACA KYM0822

KYM0822/RJ 9BWK05ZX84081822 CHASSI

PAS/AUTOMÓVEL/NAO APLIC COMBUSTÍVEL ALCO/GASOL

VW/FOX 1.6 ROUTE ANO FAB 2007 ANO MOD 2008

5 PAS/103/1599 CATEGORIA PARTIC COR/PREDOMINANTE PRATA

1 PAGO COTA ÚNICA VENC./COTAS 1ª \*\*\*\*\*  
 2ª \*\*\*\*\*  
 3ª \*\*\*\*\*

FAIXA LÉVIA PARCELAMENTO/COTAS / 3

PREMIO TARIFARIO (R\$) IOF (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
 R\$ 12,00 R\$ 0,04 R\$ 16,21 \*\*\*\*\*

LG00661369111\* OBSERVAÇÕES  
 2EIX09 \*\*\*\*\*CONS BIN 011119  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

CACHOEIRAS DE MACACU LOCAL DATA 01112019  
 YAT5

**SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS, CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT**

RJ Nº 014993545734 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA  
 www.seguradoralider.com.br  
 SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 1 099.029.397-16 EXERCÍCIO 2019 DATA EMISSÃO 01112019

00939209837 RENAVAM VW/FOX 1.6 ROUTE PLACA KYM0822

ANO FAB 2007 ANO TAR 1 Nº CHASSI 9BWK05ZX84081822

PREMIO TARIFARIO  
 FMS (R\$) 5,40 DEVIAR (R\$) 0,50 CUSTO DO SEGURO (R\$) 6,00

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,06 TOTAL SER RICO SEGURO (R\$) 16,21

COTA ÚNICA  PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO \*\*\*\*\*

POSTO SEGURADORA LIDER - DPVAT  
 EMISSÃO: 01112019

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0899 / 2019  
 FLS. Nº 22  
 RUBRICA DO FUNCIONARIO



CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0899/2019  
 FLS. Nº 23  
 [Assinatura]  
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LIDA  
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
 679 - PQ. SANTA LUIZA  
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM			
		36,0465 LT	5,160	186,00

Qtde Total de itens 1  
 Valor Produtos R\$ 186,00  
 Descritos R\$ 0,00  
 Acréscimos R\$ 0,00  
**Valor a Pagar R\$ 186,00**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 186,00  
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
 3320 0128 5616 8600 0109 6500 1000 0549 4311 0054 9435

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

NFC-e nº 000.054.943 Série 001 06/01/2020 15:52:56  
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vCPSTRet: 0,00 vCMSTDescont: 0,00  
 PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro-RJ - (21) 251-1511  
 ALERJ - Rua da Alfazeteira, 8 - Tel. 0800 287706  
 Pedido: 343769 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM0822 KM: 189466 Modelo: Clio

Encerrante Inicial: 935 614,120 Encerrante Final: 935 700,160  
 Aprox. Tot NF: R\$ 89,15 Sendo a For. IPTU

Interf. Sistema Comercial de Transações - www.fazenda.rj.gov.br

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

POSTO SERRA DO MARA LIDA  
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
 679 - PQ. SANTA LUIZA  
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

DE: 06/01/2020 15:52:56

Valor Total R\$ 186,00

1958

RS 186,00



CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0899/2019  
 FLS. Nº 24  
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MAR LTDA.  
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
 679 - PQ. SANTA LUIZA  
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM	186,00
36,0465 LT	5,160	
Qtde. Total de itens		1
Valor Produtos R\$		186,00
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		186,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		186,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

3320 0128 5616 8600 0109 6500 1000 0549 4311 0054 9435

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

NFC-e nº 000.054.943 Série 001 06/01/2020 15:52:56  
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 VICMSDeson: 0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151

ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060

Pedido: 343769 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM0822 KM: 189466 Modelo: Cb

Biço: 6 Encerrante Inicial: 935.634,120 Encerrante Final: 935.700,160

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 89,15 Segundo a Fonte IBPT

Interface do Sistema Comerciais de Tesourarias -  
[www.interface-system.com.br](http://www.interface-system.com.br)

POSTO SERRA DO MAR  
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
 679 - PQ. SANTA LUIZA - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ - CEP: 26192-356  
 F: 26192356  
 DEBITO A VISTA DE 1958  
 CANCELADO  
 DE 01/20 15153  
 TOTAL R\$ 186,00



CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 899/2019  
 FLS. Nº 25  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MAR LTDA.  
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
 679 - PQ. SANTA LUÍZA  
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM	49,3895 LT	5,160	254,85

Qtde. Total de itens: 1  
 Valor Produtos R\$: 254,85  
 Descontos R\$: 0,00  
 Acréscimos R\$: 0,00  
 Valor a Pagar R\$: 254,85

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Débito  
 VALOR PAGO R\$: 254,85  
 Troco R\$: 0,00

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consult](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consult)

3320 0128 5616 8600 0109 6500 1000 0554 109

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

NFC-e nº 000.055.410 Série 001 09/01/2020 11:44  
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



ICMS: 0,00 IPI: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 vFCPST: 0,00 vCMST: 0,00  
 PROCON: Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 201-1111  
 ALFA: Rua da Alameda, 8 - Tel. (0800) 2827060  
 44287 Operador: NILSO

M0822 KM Modelo: GEMINI

Banco Encerrante Indústria 599.841.940 Encerrante Indústria

Imposto de Renda Retido na Fonte - R\$:122,15 Segundo a Lei nº 11.639/08

Interface Sistemas - Conhecidos de Teresopolis  
[www.interfacesystem.com.br](http://www.interfacesystem.com.br)

refrede

POSTO SERRA DO MAR LTDA  
 R. MANOEL DELFIM SARMENTO, 679 - PQ. SANTA LUÍZA - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

CNPJ: 28.561.686/0001-09  
 R. MANOEL DELFIM SARMENTO, 679 - PQ. SANTA LUÍZA - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

TOTAL: R\$ 254,85

DÉBITO SA  
 REGISTRO: 1958

09/01/2020 - 11:44 (L)  
 000.055.410





CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0899 / 2019  
 FLS. Nº 27  
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

CNPJ: 28.561.886/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA.  
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
 679 - PQ. SANTA LUIZA  
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000859	O SHELL HX3 A. QUIL. 1L			
		4 UN	22,500	90,00
0000299	PSL560 FIL.LUB. GOL1000			
		1 UN	17,000	17,00

Qtde. Total de itens	2
Valor Produtos R\$	107,00
Descostos R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	107,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	107,00
Troco R\$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

3320 0128 5616 8600 0109 6500 1000 0555 8111 0055 5811

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.055.581 Série 001 10/01/2020 11:11:56  
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

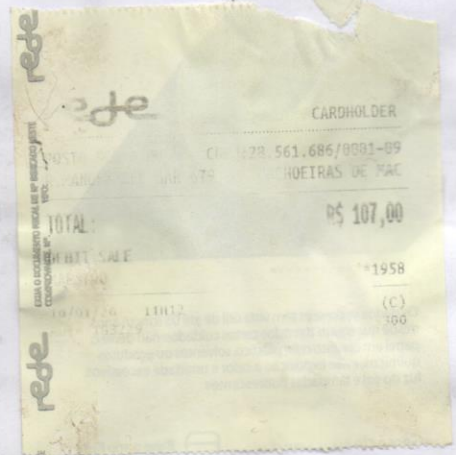


vFCP: 0,00 vCPST: 0,00 vFCPSTRel: 0,00 vCMSSDeson: 0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro-RJ - (21) 151  
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060  
 Perdido: 344472 Operador: CHRISTIANO

Plac: kym0822 KM: Modelo: Obs.:  
 Tot: prox. Tributos NF: R\$33,65 Segundo a Fonte IPT.

Interface Sistemas Comerciais de Teresópolis  
[www.interfacesystem.com.br](http://www.interfacesystem.com.br)





CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA.  
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
 679 - PQ. SANTA LUIZA  
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	QTD UN	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL. TOTAL
0000859	4 UN	O.SHELL HX3 A. QUIL 1L	22,500	90,00
0000299	1 UN	PSL560 FIL.LUB. GOL1000	17,000	17,00
Qtde. Total de itens				2
Valor Produtos R\$				107,00
Descortos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				107,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				107,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

3320 0128 5616 8600 0109 6500 1000 0555 8111 0055 5811

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.055.581 Série 001 10/01/2020 11:11:56  
 Via Estabelecimento

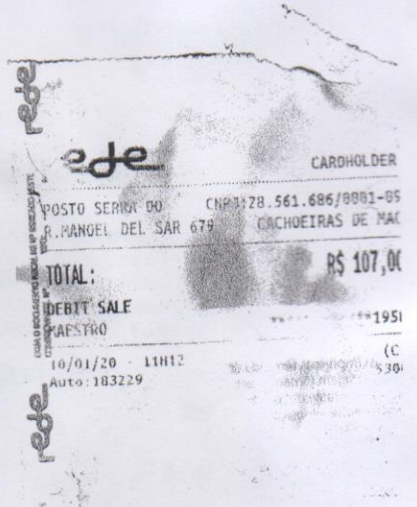
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 VICMSDeson:  
 0,00  
 PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro-RJ - (21) 151  
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060  
 Pedido: 344472 Operador: CHRISTIANO

Placa: kym0822 KM: Modelo: Obs.:  
 Total Aprox. Tributos NF: R\$33,65 Segundo a Fonte IBPT.

Interface Sistemas Comerciais de Teresópolis -  
[www.interface.com.br](http://www.interface.com.br)





CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0899/2019  
 FLS. Nº 29  
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA  
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
 679 - PQ. SANTA LUIZA  
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM	49 LT	5,160	84
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				252,84
Descostos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>252,84</b>
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		252,84		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela chave de acesso em

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

3320 0128 5616 8600 0109 6500 1000 0561 2711 0056 1275

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA  
 TEIXEIRA

NFC-e nº 000.056.127 Série 001 13/01/2020 18:47:50  
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



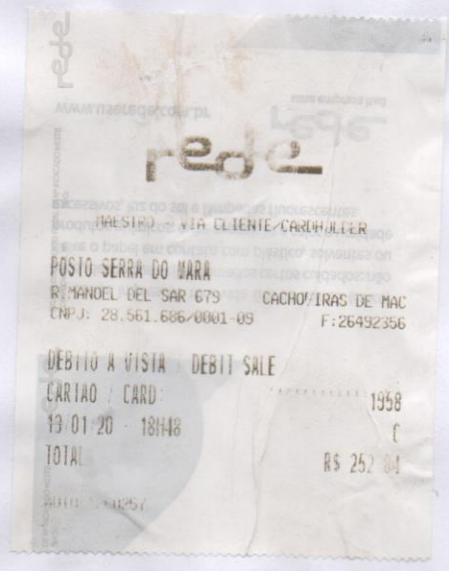
vFCP: 0,00 vCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vICMSDeson: 0,00  
 PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151  
 ALERJ - Rua da Alfândega, 8 - Tel. 0800 20 27060  
 Pedido: 345078 Operador: DEMERSON

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs.:

Bico: 1 Encerrante Inicial: 499.786,790 Encerrante Final: 499.835,390

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 121,19 Segurado a Fonte IPTU

Interface® Sistemas Comerciais de Teresopolis -  
[www.interfacesystem.com.br](http://www.interfacesystem.com.br)





CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA.  
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
 679 - PQ. SANTA LUIZA  
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM	49 LT	5,160,	252,84

Qtde Total de itens 1  
 Valor Produtos R\$ 252,84  
 Descortos R\$ 0,00  
 Acréscimos R\$ 0,00  
 Valor a Pagar R\$ 252,84  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 252,84  
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

3320 0128 5616 8600 0109 6500 1000 0561 2711 0056 1275

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA  
 TEIXEIRA

NFC-e nº 000.056.127 Série 001 13/01/2020 18:47:50  
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

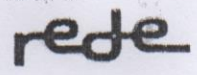


vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vICMSDeson: 0,00  
 PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151  
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060  
 Pedido: 345078 Operador: DEMERSON

Placa: KYM0822 - KM: Modelo: Obs.:

Bico: 1 Encerrante Inicial: 499.786.390 Encerrante Final: 499.835.390  
 Total Aprox. Tributos NF: R\$ 121,19 Segundo a Fonte IBPT.

Interface Sistemas Comerciais de Teresópolis -  
[www.interfacesystem.com.br](http://www.interfacesystem.com.br)



MAESTRO - VIA CLIENTE/CARDHOLDER

POSTO SERRA DO MARA  
 R. MANOEL DEL SAR 679 CACHOEIRAS DE MAC  
 CNPJ: 28.561.686/0001-09 F: 26492356

DEBITO A VISTA / DEBIT SALE  
 CARTAO / CARD: ..... 1958  
 13/01/20 18H48 C  
 TOTAL: R\$ 252,84

AUTO: 260257



CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0899/2019  
 FLS. Nº 31  
 ATD  
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

000001 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA  
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
 679 - PQ. SANTA LUIZA

CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
--------	-----------	--------	---------	-------

6000001	GASOLINA COMUM	49,0271 LT	5,160	252,98
---------	----------------	------------	-------	--------

Ctde Total de itens 1  
 Valor Produtos R\$ 252,98  
 Descortos R\$ 0,00  
 Acréscimos R\$ 0,00  
 Valor a Pagar R\$ 252,98  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Débito 252,98  
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
 3320 0128 5616 8600 0109 6500 1000 0563 2911 0056 3290

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA  
 TEIXEIRA

NFC-e nº 000.056.329 Série 001 15/01/2020 07:13:24  
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCICMSDeson: 0,00  
 PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro-RJ - (21) 151  
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060  
 Pedido: 345301 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs.:  
 Bico: 6 Encerrante Inicial: 940.538.310 Encerrante Final:  
 940.587.330  
 Total Aprox Tributos NF: R\$121,25 Segundo a Fonte IBPT.

Interface® Sistemas Comerciais de Teresópolis -  
[www.interface-system.com.br](http://www.interface-system.com.br)

rede  
 CARDHOLDER  
 POSTO SERRA DO MARA CNPJ: 28.561.686/0001-09  
 R. MANOEL DEL SAR 679 CACHOEIRAS DE MACACU RJ  
 TOTAL: R\$ 252,98  
 DEBIT SALE MAESTRO \*\*\*\*\*1958  
 15/01/20 - 07H14 (C)  
 Auto: 022137 Term: FC225300



CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA.  
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
 679 - PQ. SANTA LUIZA  
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM			
		49,0271 LT	5,160	252,98
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				252,98
Descostos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>252,98</b>
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				252,98
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

3320 0128 5616 8600 0109 6500 1000 0563 2911 0056 3290

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA  
 TEIXEIRA

NFC-e nº 000.056.329 Série 001 15/01/2020 07:13:24  
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSDeson: 0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151  
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060  
 Pedido: 345301 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs.:

Bico: 6 Encerrante Inicial: 940.538,310 Encerrante Final:  
 940.587,330

Total Aprox. Tributos NF: R\$:121,25 Segundo a Fonte IBPT.

Interface® Sistemas Comerciais de Teresópolis  
[www.interfacesystem.com.br](http://www.interfacesystem.com.br)

rede

CARDHOLDER

POSTO SERRA DO R. MANOEL DEL SAR 679  
 CNPJ: 28.561.686/0001-09  
 CACHOEIRAS DE MAC

TOTAL:

R\$ 252,98

DEBIT SALE  
 MAESTRO

\*\*\*\*\*1958

15/01/20 - 07H14  
 Auto: 022137

(C)  
 Tern: FC225300





CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0899/2019  
 FLS. Nº 34  
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA.  
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
 679 - PQ. SANTA LUIZA  
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
0000004	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	
47,4421 LT	5,270	250,02
Qtde. Total de itens		1
Valor Produtos R\$		250,02
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		250,02
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		250,02
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.rj.gov.br/rfcef/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/rfcef/consulta)

3320 0128 5616 8600 0109 6500 1000 0567 1011 0056 7104

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA  
 TEIXEIRA

NFC-e nº 000.056.710 Série 001 17/01/2020 15:36:16  
 Via Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSTDeson: 0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro-RJ - (21) 151  
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060  
 Pedido: 345738 Operador: DEMERSON

Placa: KYM0822 KM: 190341 Modelo: Obs:

Bico: 5 Encerrante Inicial: 316.704,050 Encerrante Final:  
 316.751,490  
 Total Aprox. Tributos NF: R\$:119,83 Segundo a Fonte IBPT.

Interface® Sistemas Comerciais de Teresópolis -  
[www.interface.com.br](http://www.interface.com.br)

**rede** CARDHOLDER  
 POSTO SERRA DO R. MANOEL DEL SAR 679 CACHOEIRAS DE MAC  
 CNPJ: 28.561.686/0001-09  
**TOTAL: R\$ 250,02**  
 DEBIT SALE MAESTRO \*\*\*\*\*1958  
 17/01/20 - 15H37 (C)  
 Auto: 453619 Tern: FC225300

CÂMARA MUN. C. MACAÇU  
 PROC. Nº 0895/2019  
 R.S. Nº 35  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



Banco Itaú S/A

BCD ITAU EXTRATO CTA CORRENTE  
 AGENCIA 4343 DATA 17/01/2020 HORA 15:44:13  
 CONTA 21540-3 LEANDRO TEIXEIRA  
 TIPO INDIVIDUAL

DIA	HISTÓRICO	ORIG	VALOR
03	SALDO ANTERIOR	03/12	21,95
----- DEZEMBRO/2019 -----			
18	REMUNERACAO/SALARIO		6.752,44
18	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		6.774,39
19	SAQUE CARTAO MAGNETICO		5.000,00
19	SAQUE S/CARTAO CXE000885		500,00
19	SAQUE S/CARTAO CXE000893		500,00
19	SAQUE S/CARTAO CXE000901		500,00
19	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274,39
20	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274,39
23	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274,39
24	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274,39
26	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274,39
27	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274,39
30	INT TED 756436	4175	1.200,00
30	INT TED 766031	4175	2.500,00
30	CEI 000006 DINHEIRO		2.000,00
30	SISPAG CAMARA M CAC MAC		5.000,00
30	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.574,39
31	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.574,39
02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.574,39
----- JANEIRO/2020 -----			
03	TAR PACOTE ITAU	DEZ/19	13,10
03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.551,29
06	RSHOP-POSTO SERRA-06/01	5934	186,00
06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.375,29
07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.375,29
08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.375,29
09	RSHOP-POSTO SERRA-09/01	5934	254,85
09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.120,44
10	RSHOP-POSTO SERRA-10/01	5934	107,00
10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.013,44
13	RSHOP-POSTO SERRA-13/01	5934	252,84
13	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.760,60
14	CXE 000265 SAQUE		1.000,00
14	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
14	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.760,62
15	RSHOP-POSTO SERRA-15/01	5934	252,98
15	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.507,64
16	INT TED 587568	4175	1.200,00
16	REND PAGO APLIC AUT APR		0,02
16	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		307,66
17	RSHOP-POSTO SERRA-17/01	6509	250,02
----- POSICAO EM 17/01/2020 -----			
	(+)SDO PROV CIA + APL AUTOM		57,54
	(+)REND PROV APL AUTOMATICAS		0,02
	(-)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE		57,56
	(+)LIS (SUJEITO A ENCARGOS)		639,20
	(-)LIMITE TOTAL DISPONIVEL		639,20
	SDO DISP P/APLIC HOJE		57,56





Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE  
AGENCIA 4343 DATA 17/01/2020 HORA 15.44.13  
CONTA 21540-3 LEANDRO TEIXEIRA

TPG INDIVIDUAL

PROC. Nº 108.411.101  
FLS. Nº 36  
CURRICA DO FUNCIONARIO

----- DEZEMBRO/2019 -----

18	REMUNERACAO/SALARIO		6.752,44
18	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		6.774,39
19	SAQUE CARTAO MAGNETICO		5.000,00-
19	SAQUE S/CARTAO CXE000885		500,00-
19	SAQUE S/CARTAO CXE000893		500,00-
19	SAQUE S/CARTAO CXE000901		500,00-
19	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274,39
20	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274,39
23	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274,39
24	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274,39
26	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274,39
27	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274,39
30	INT TED 756436	4175	1.200,00-
30	INT TED 766031	4175	2.500,00-
30	CEI 000006 DINHEIRO		2.000,00
30	SISPAG CAMARA M CAC MAC		5.000,00
30	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.574,39
31	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.574,39
02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.574,39

----- JANEIRO/2020 -----

03	TAR PACOTE ITAU DEZ/19		13,10-
03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.551,29
06	RSHOP-POSTO SERRA-06/01	5934	186,00-
06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.375,29
07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.375,29
08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.375,29
09	RSHOP-POSTO SERRA-09/01	5934	254,85-
09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.120,44
10	RSHOP-POSTO SERRA-10/01	5934	107,00-
10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.013,44
13	RSHOP-POSTO SERRA-13/01	5934	252,84-
13	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.760,60
14	CXE 000265 SAQUE		1.000,00-
14	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
14	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.760,62
15	RSHOP-POSTO SERRA-15/01	5934	252,98-
15	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.507,64
16	INT TED 587568	4175	1.200,00-
16	REND PAGO APLIC AUT APR		0,02
16	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		307,66
17	RSHOP-POSTO SERRA-17/01	6509	250,02-

POSICAO EM 17/01/2020 -----

(+)SDO PROV CTA + APL AUTOM	57,64
(+)REND PROV APL AUTOMATICAS	0,02
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	57,66
(+)LIS (SUJEITO A ENCARGOS)	638,00
(=)LIMITE TOTAL DISPONIVEL	638,00
SDO DISP P/APLIC HOJE	57,66