



Câmara Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO
DE EMPENHO

Exercício
2024

Ficha
3

Tipo
E-Estimativo

Número
000367

Anulação
1

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 000367 Tipo: E-Estimativo Dt. Emp. 14-10-2024 VI. Empenho: 4.500,00

DADOS DO CREDOR

Código: 464 Nome: LUIZ GUSTAVO GONCALVES XAVIER
Inscr. / Ident. : Endereço: INCLUIDO PELO RECUPERADOR ANDRADAS,
CGC / CPF : 01103015605 Cidade: ANDRADAS
Telefone: Estado: MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 01 Câmara Municipal de Andradas
UNIDADE : 01 CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO : 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO : 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE : 2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
DESPESA : 3.3.90.14 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL

DADOS DA ANULAÇÃO

Anulação: 1 Dt. Anulação 04-11-2024 VI. Anulação: 1.349,56

HISTÓRICO DO EMPENHO

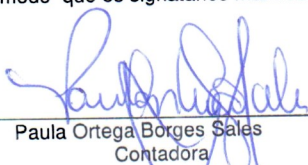
Refere-se a adiantamento de viagem a Brasília para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 1030/2024

HISTÓRICO DA ANULAÇÃO

Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.


Paula Ortega Borges Sales
Contadora



Câmara Municipal de Andradas

Nota de Empenho: 000367 Exercício: 2024

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício:	Data do Empenho: 14-10-2024	Tipo do Empenho: Estimativo
Ficha Nº: 3	EMPENHO DE ADIANTAMENTO	
Orgão: 01 Câmara Municipal de Andradas	Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO	
Atividade: 01.031.7005.225 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	
Fonte Rec.: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO	Cod. Apl. 0000 - NÃO INFORMADO	

Credor: 464 LUIZ GUSTAVO GONCALVES XAVIER	Telefone:	Estado: MG
Endereço: INCLUIDO PELO RECUPERADOR ANDRADAS,	Cidade: ANDRADAS	
Identidade:	CPF: 011.030.156-05	
Banco: 1 Agência: 0781 1 Conta: 7297	DV: 4	PIX:

Pela presente Nota fica empenhada a importância de **R\$4.500,00** conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		Refere-se a adiantamento de viagem a Brasília para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 1030/2024		4.500,00

Não Licitado

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior:	9.122,36
Total do Empenho:	4.500,00
Descontos:	0,00
Líquido:	4.500,00
Saldo Atual:	4.622,36

Paula Ortega Borges Sales
Contador - CRC - MG 104.489

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 14/10/24

André Luiz Ferreira Sales - Secretário Geral

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 15/10/24

Luiz Benedito Raimundo - Presidente

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Andradas, a importância de R\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ___/___/___

RG/CPF: _____

Assinatura: _____

Banco: _____
 Agência: _____
 Conta: _____
 Cheque: _____
 Controle de Pagamento: 361

Gislene Ap Parmezani Ferrari
Diretora Administrativa e Financeira



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE ANDRADAS
Agência 781-1
Conta corrente 16187-X

Creditado

Nome LUIZ GUSTAVO G XAVIER
Agência 781-1
Conta corrente 7297-4
Valor 4.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8297599 PAULO CESAR MOREIRA	15/10/2024 17:01:15
	JE683128 LUIZ BENEDITO RAIMUNDO	15/10/2024 17:05:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE683128 LUIZ BENEDITO RAIMUNDO.



Câmara Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO
DE EMPENHO

Exercício
2024

Ficha
3

Tipo
E-Estimativo

Número
000373

Anulação
1

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 000373 Tipo: E-Estimativo Dt. Emp. 22-10-2024 VI. Empenho: 500,00

DADOS DO CREDOR

Código: 464 Nome: LUIZ GUSTAVO GONCALVES XAVIER
Inscr. / Ident. : Endereço: INCLUIDO PELO RECUPERADOR ANDRADAS,
CGC / CPF : 01103015605 Cidade: ANDRADAS
Telefone: Estado: MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Andradas
UNIDADE	: 01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 7005	PROCESSO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS
DESPESA :	: 3.3.90.14	DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL

DADOS DA ANULAÇÃO

Anulação: 1 Dt. Anulação 06-11-2024 VI. Anulação: 62,70

HISTÓRICO DO EMPENHO

Refere-se a adiantamento de viagem a Brasília para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 1030/2024

HISTÓRICO DA ANULAÇÃO

Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.


Paula Ortega Borges Sales
Contadora



Processado Por: Paula

Câmara Municipal de Andradas**Nota de Empenho: 000373 Exercício: 2024****O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.**

Exercício: _____ Data do Empenho: 22-10-2024 Tipo do Empenho: Estimativo
 Ficha Nº: 3 EMPENHO DE ADIANTAMENTO
 Orgão: 01 Câmara Municipal de Andradas Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Atividade: 01.031.7005.225 ATIVIDADES LEGISLATIVAS Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL
 Fonte Rec.: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO Cod. Apl. 0000 - NÃO INFORMADO

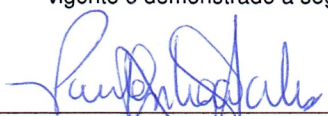
Credor: 464 LUIZ GUSTAVO GONCALVES XAVIER Telefone: _____
 Endereço: INCLUIDO PELO RECUPERADOR ANDRADAS, Cidade: ANDRADAS Estado: MG
 Identidade: _____ CPF: 011.030.156-05
 Banco: 1 Agência: 0781 1 Conta: 7297 DV:4 PIX: _____

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$500,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		Refere-se a adiantamento de viagem a Brasília para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 1030/2024		500,00
Não Licitado				

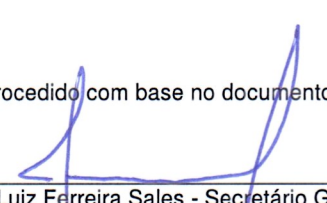
Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior:	23.222,36
Total do Empenho:	500,00
Descontos:	0,00
Líquido:	500,00
Saldo Atual:	22.722,36


 Paula Ortega Borges Sales
 Contador - CRC - MG 104.489

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 22/10/24


 André Luiz Ferreira Sales - Secretário Geral

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 23/10/24


 Luiz Benedito Baimundo - Presidente

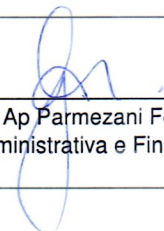
Recebi(emos) da Câmara Municipal de Andradas, a importância de R\$ 500,00
 (Quinhentos Reais),
 referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ___/___/___

RG/CPF: _____

Assinatura: _____

Banco: 1 norf
 Agência: _____
 Conta: _____
 Cheque: _____
 Controle de Pagamento: 382


 Gislene Ap Parmezani Ferrari
 Diretora Administrativa e Financeira

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE ANDRADAS
Agência 781-1
Conta corrente 16187-X

Creditado

Nome LUIZ GUSTAVO G XAVIER
Agência 781-1
Conta corrente 7297-4
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE683128 LUIZ BENEDITO RAIMUNDO 23/10/2024 15:27:46
J8297599 PAULO CESAR MOREIRA 23/10/2024 15:41:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8297599 PAULO CESAR MOREIRA.



Câmara Municipal de Andradas

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Processo n.º: 1030/2024

Data do recebimento: 15/10/2024

Servidor responsável pelo adiantamento: Luiz Gustavo Gonçalves Xavier

Período da aplicação: 27/10/2024 a 30/10/2024

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	5.000,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 015		R\$ 3650,44
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		R\$ 1349,56
4- Totais	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Andradas, MG 04/11/2024


Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu entrada em 04/11/2024

Recebida por: Gislene Aparecida Parmezani Ferrari.

CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENCONTRANDO-A EXATA, MOTIVO PELO QUAL OPINO PELA SUA APROVAÇÃO.

CÂMARA MUNICIPAL: 04 / 11 / 2024


Depto de Adm. E Finanças

Aprovada a prestação de contas, em 04 / 11 / 2024

Não aprovada a prestação de contas, em ____ / ____ / ____, pelo motivo de _____.


Presidente



Câmara Municipal de Andradas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

NOTA DE EMPENHO N.º: 367 e 373

N.º DE ORDEM	DATA	TIPO DOC.	N.º DO DOC.	FORNECEDOR / OBJETO	VALOR RS
01	14/10/2024	Fatura	6760089	Silva e Veronese Ltda	1942,33
02	27/10/2024	RB		Taxi	53,48
03	27/10/2024	RB		Pedágio	12,20
04	27/10/2024	CF-e		Churrascaria e Lanchonete Rota 340 ltda	23,33
05	27/10/2024	NFC-e	36409	Delicias Com de Alim	24,00
06	27/10/2024	NFC-e	36408	Delicias Com de Alim	69,00
07	27/10/2024	NFC-e	58670	Toque Gourmet Com. De Alimentos e Beb	62,70
08	27/10/2024	NFC-e	83102	EME Comercio de Alimentos Ltda	53,36
09	27/10/2024	NFC-e	58893	Toque Gourmet Com. De Alimentos e Beb	56,50
10	29/10/2024	NFC-e	58852	Toque Gourmet Com de Alimentos e Beb	49,50
11	29/10/2024	NFC-e	58851	Toque Gourmet Com de Alimentos e Beb	34,76
12	28/10/2024	NFC-e	136332	MM Restaurante Ltda	98,34
13	29/10/2024	NFC-e	48982	SENAC	87,27
14	28/10/2024	NFC-e	449179	R2B Produções e eventos ltda	7,28
15	28/10/2024	NFC-e	69134	HCB Comercio de Alimentos e Bebidas	56,00
16	28/10/2024	NFC-e	449178	R2B Produções e eventos ltda	38,19
17	30/10/2024	CF-e	40754	Balparda e Paludo Ltda	41,50
18	29/10/2024	NFS-e	22346	H Plus Administração e Hotelaria Ltda	878,00
Valor total dos documentos					R\$ 3.650,44
Valor recebido					R\$ 5.000,00
Valor total a restituir					R\$ 1.349,56

Guaburu


Responsável pelo adiantamento

Legenda:

RB - Recibo

CF - Cupom Fiscal

BPR - Bilhete de Passagem Rodoviário

NF - Nota Fiscal

Fatura



Data: 14/10/2024
Fatura nº: 6760089

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Endereço: Rua Leonardo Alves dos Santos,
315 – Jd. Bela Vista
Cidade: Andradas
CEP: 37795-000
Telefone: 55 (35) 3731-1023/ 3731-6364

Vendedor	Trabalho	Condição de Pagamento	Data de Vencimento
Silvana	Venda de Passagem aérea	Faturado	22/10/2024

Qtde.	Descrição	Preço Unitário	Total da Linha
01	Passagens aérea nacional de ida e volta de Campinas à Brasília no período de 27/10/24 a 29/10/24, para o Sr. Luiz Gustavo Gonçalves Xavier. Loc: RWCWXN	R\$ 1.942,33	R\$ 1.942,33
Total			R\$ 1.942,33
Imposto sobre Vendas			
			R\$ 1.942,33

VIVER VIAGENS E TURISMO

Rua Cel. Eduardo Amaral, 644, Centro – Andradas – MG – CEP 37838-002

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/10/2024
Beneficiário VIVER VIAGENS CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA MAJOR BONIFACIO, 305 - - CENTRO 37795-000 - ANDRADAS - MG					Agência/Código Beneficiário 01659/18207-9
Data do Doc. 14/10/2024	Nº do documento RWCWXN	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/10/2024	Nosso número 09/00/006760089-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.942,33
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS CNPJ/CPF: 007.794.444/0001-95 RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS - JARDIM BELA VISTA 37839-248 - ANDRADAS - MG					Recibo do Pagador
Beneficiário final: SILVA & VERONESE LTDA CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, 644 37838-002 - ANDRADAS - MG					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/10/2024
Beneficiário VIVER VIAGENS CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA MAJOR BONIFACIO - 305 - - CENTRO 37795-000 - ANDRADAS - MG					Agência/Código Beneficiário 01659/18207-9
Data do Doc. 14/10/2024	Nº do documento RWCWXN	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/10/2024	Nosso número 09/00/006760089-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.942,33
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,29 APOS 22.10.2024 MULTA38,84 Passagens aerea nacional de Campinas a Brasília no periodo de 27 a 29 de outubro de 2024 (ida e volta). Sr. Luiz Gustavo Concalves Xavier. Loc: RWCWXN					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS CNPJ/CPF: 007.794.444/0001-95 RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS - JARDIM BELA VISTA 37839-248 - ANDRADAS - MG					Ficha de Compensação
Beneficiário final: SILVA & VERONESE LTDA CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, 644 37838-002 - ANDRADAS - MG					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: silvana@viverviagens.tur.br
Telefone: 55 35 99715-1482



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
577 0006760089	RWCWXN	ADT - XAVIER/LUIZ GUSTAVO	VIVER VIAGENS E TURISMO CPQ

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
	VCP - CAMPINASSPBR Viracopos 27 OUT 17:30	BSB - BRASILIA Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek 27 OUT 19:05	AD 4548	0	P	 Família: Azul Avião: 320 Base Tar: S114CXBG	RWCWXN
	BSB - BRASILIA Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek 29 OUT 16:30	VCP - CAMPINASSPBR Viracopos 29 OUT 18:15	AD 4397	0	S	 Família: Azul Avião: 295 Base Tar: S114CXBG	RWCWXN

Mochila ou bolsa
 Bagagem de mão
 Bagagem despachada
 Contém
 Não contém

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
BRL 1.444,78	BRL 353,07	BRL 144,48	BRL 1.942,33

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
FAT (Usuário Interno)	BRL 1.444,78	BRL 353,07	BRL 144,48	BRL 1.942,33	---

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 1664-A **Placa:** SGR5A56 **R\$:** 53,48

Recebi de 077944440001-95

Percurso:

Valor de R\$: Cinquenta e três reais

Taxista: Jose Maria Pereira de Oliveira **WhatsApp:** 61934755360

CPF/CNPJ do Taxista: 275.392.453-15



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 27/10/2024

Câmara Municipal de Andradás
Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condição.
[Assinatura]
Data de Recebimento: 27/10/24

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
DFE nº 026601400417300059800003752621C2C5
Praça: SP-342 - Pinhal Pista:004
Arrecador:443754 27/10/24 05:13:00
Cat: 1 Valor: R\$ 12,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:546901
Placa:

Para incluir PLACA, CPF/CNPJ no documento

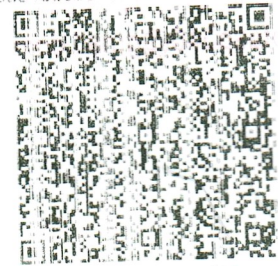
fiscal equivalente. Acesse o site
www.camaraandradas.com.br em até 7 dias
Câmara Municipal de Andradás
Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condição.
[Assinatura]
Data de Recebimento: 27/10/24

CHURRASCARIA E LANCHONETE ROTA 340 LTDA
RODOVIA SP 340 KM 141 9, N: S/N
CEP: 13834-899 RURAL - SANTO ANTONIO DE POSSE
Telefone de Contato: (19) 9.9172-7267
CNPJ: 06.934.890/0001-95 INSCRICAO: 630062454112

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
DT 27/10/2024 05:18:42 CUPOM N: 045660
CPF / CNPJ: 077944440013E

COD.	DESCRICAO	QDE	VALOR	TOTAL
3000	CAFE	1,000	23,330	23,33
TOTAL CUPOM				23,33
01 - DINHEIRO				23,33

LEI 12741/12 TEFU (RHS) IHP R\$ 11,36 = 49,66
SAT SERIE N: 001952278 CAIXA N: 001
Cte 3524100393438000163559013522780456600581112



Câmara Municipal de Andradás
Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condição.
[Assinatura]
Data de Recebimento: 27/10/24

DELICIAS COMERCIO DE ALI CNPJ: 48.336.402/0001-98
ESPECIAL 1 EQ 55/56 LOJA 433 SETOR CENTRAL (GAMA)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR EL

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit
001	9160500100	COCA COL	3,00	LA	08,00	24,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 24,00
 VALOR A PAGAR R\$ 24,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 24,00
 VISA ELECTRON TEF

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5324 1048 3364 0200 0198 6500 2000 0364 0996 2177

CONSUMIDOR CNPJ: 07.794.444/0001-95
 CONSUMIDOR FINAL
 NFC-e: 000036409-002 27/10/2024 12:55:20
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorizacao



Trib aprox R\$7,02 Federal e R\$0,00 Estadual
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
 Teknisa Software - www.teknisa.com
 Filial: 0043 QG - LIBERTY II Loja: 0043 QG - LIBERTY II Caixa: 002 CAI
 XA 02
 Operador: 000000134321 ANA CAROLINA OLIVEIRA DE SOUSA
 DF - PROCON disque 151 - SCS qd 08 bloco b-60 sala 240 - Asa Sul.

Câmara Municipal de Andaraes
Senha/Pager: 00749
 Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em boas condições.
 Assinatura
 Data de Recebimento: 27/10/24

DELICIAS COMERCIO DE ALI CNPJ: 48.336.402/0001-98
ESPECIAL 1 EQ 55/56 LOJA 433 SETOR CENTRAL (GAMA)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR EL

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit
001	9012501000	ARROZ	1,00	UN	00,01	00,01
002	9012501500	BATATA F	1,00	UN	00,01	00,01
003	9012504000	FEIJAO T	1,00	UN	00,01	00,01
004	9014500100	EMBALAGE	1,00	UN	03,00	03,00
005	9160500100	COCA COL	2,00	LA	08,00	16,00
006	9010106000	PICANHA	1,00	UN	49,97	49,97

QTDE. TOTAL DE ITENS 6
 VALOR TOTAL R\$ 69,00
 VALOR A PAGAR R\$ 69,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 69,00
 VISA ELECTRON TEF

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5324 1048 3364 0200 0198 6500 2000 0364 0896 5838

CONSUMIDOR CNPJ: 07.794.444/0001-95
 CONSUMIDOR FINAL
 NFC-e: 000036408-002 27/10/2024 12:54:17
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorizacao



Trib aprox R\$20,18 Federal e R\$0,00 Estadual
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
 Teknisa Software - www.teknisa.com
 Filial: 0043 QG - LIBERTY II Loja: 0043 QG - LIBERTY II Caixa: 002 CAI
 XA 02
 Operador: 000000134321 ANA CAROLINA OLIVEIRA DE SOUSA
 DF - PROCON disque 151 - SCS qd 08 bloco b-60 sala 240 - Asa Sul.

Câmara Municipal de Andaraes
Senha/Pager: 00416
 Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em boas condições.
 Assinatura
 Data de Recebimento: 27/10/24

TOUJE GOURMET
 TOUJE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEB.
 S/N QUADELA 1 CONJUNTO A BLOCO F, 4 - SN
 ASA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 97.526.318/0001-42 IE: 0757920200122

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

Descricao	Ord	Un	Qt	Un	VI	Tot
CHEESEBURGER ESPEC	1	UN	57,00		57,00	57,00
Borjeta praticada	1	UN	5,70		5,70	5,70
de itens						
						62,70
						62,70
						62,70
						62,70
						62,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 157 5263 1800 0142 6500 5086 7019 8038 1076



Câmara Municipal de Andaraes
 Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em boas condições.
 Assinatura
 Data de Recebimento: 27/10/24

NFC-e nº 58670 S0r/e 5 Dt. Emi.: 27/10/24 22:12:38
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253240341524565
 Data de autorizacao: 27/10/24 22:12:38

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 No. venda: 132 - mesa 28
 PROCON 151 Ed. Uenancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
 ul
 Trib aprox R\$: 8,43 Fed, 11,29 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F



Pedido 217853 TOTVS CHEF Aplicativo
 TOTVS Food Services (Linha Chef) 03 2408 0001 Serie 96724234
 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
 tributos deste cupon R\$ 5,09 Federal R\$ 0,82 Estadual R\$ 0,00
 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br DF AB35A7

TOTVS Fiscal Manager
NFC-e EME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
 SI S001 SETOR DE DIVERSOS NORTE CONJUNTO A,
 2033, ASA NORTE, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	QUEILO CLIENTE	0,40	KG	x 79,90	31,96
002	004	REFEI LATA	1,00	UND	x 8,90	8,90
003	152	AGUA C 1,5L 310 ML	1,00	UND	x 6,50	6,50
004	000	AGUA C 600 ML 310 ML	1,00	UND	x 6,00	6,00
Qtde total de itens						4
Valor Total						53,36
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						53,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfde/>
 5324 1018 3008 6700 0130 8501 9000 0031 0217 4473 2325
 CONSUMIDOR - CNPJ: 07.794.444/0001-95
 CAHERA

NFC-e Nº 83102 Série 19/27/10/2024 19:48:57
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 253240341364549
 Data de autorização: 27/10/2024 19:49:04



Pedido 217854 Cliente CAHERA Endereço No0 Cidade BRASILIA DF
 TOTVS CHEF Aplicativo TOTVS Food
 Services (Linha Chef) 03 2408 0001 Serie 96724234 PROCON R DA
 AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste cupon
 R\$ 7,46 Federal R\$ 12,37 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br DF AB35A7

TOTVS Fiscal Manager -

Identificação do Estabelecimento Emitente

EME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
 CNPJ: 18.386.667/0001-30

Data: 27/10/2024 19:49:04

OPERACIONANTE NÃO FISCAL

Valor da compra R\$ 53,36
 Valor do pagamento 53,36
 Via Cliente:

RECANTO CULINARIO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

4084071111112276

VIA VALOR CLIENTE AUT=871329

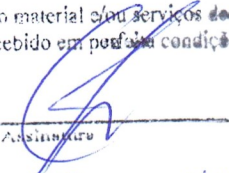
DOC=00201 27/10/24 19:48 ONL=L

VALOR A DEBITO VALOR: 53,36

SITEL FROM FISERV

Câmara Municipal de Andaraés

Certificamos que o material e/ou serviços desta documentação foi recebido em perfeita condição.



Assinatura

Data de Recebimento: 27/10/24

===www.totvs.com===V.03.2408.0001===

TOQUE GOURMET
 JOQUE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD
 SHN QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO F, 4 - SH
 ASA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 07.526.318/0001-42 IE: 0757928200122

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI Un	VI Tot
1673	AGUA SEM GAS FRIGO	3 UN	9,50	28,50
1713	COCA COLA FRIGOBAR	2 UN	14,00	28,00
9999999999997	Garjeta praticada	1 UN	5,65	5,65
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				62,15
Desconto sobre subtotal				5,65
Valor a Pagar R\$				56,50
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Crédito Loja				56,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5324 1097 5263 1806 0142 6500 5000 0588 9310 0521 3204

CONSUMIDOR: 07.794.444/0001-95

NFC-e nº 58893 Serie 5 Dt.Emi.: 29/10/24 10:14:21
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253240343831342
 Data de autorizacao: 29/10/24 10:14:21



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No venda: 37 - mesa 5
 PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul
 Trib aprox R\$: 7,60 Fed, 10,17 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F

ibr1

Câmara Municipal de Andradás
 Certificamos que o material e/ou serviços deste
 documento foi recebido em perfeita condições.

 Assinatura
 Data de Recebimento: 29/10/24

TOQUE GOURMET
 JOQUE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD
 SHN QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO F, 4 - SH
 ASA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 07.526.318/0001-42 IE: 0757928200122

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI Un	VI Tot
65	CANJA DE GALINHA	1 UN	45,00	45,00
9999999999997	Garjeta praticada	1 UN	4,50	4,50
Qtd. Total de itens				2
Valor Total R\$				49,50
Valor a Pagar R\$				49,50
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				49,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5324 1097 5263 1800 0142 6500 5000 0588 5214 9431 3620

CONSUMIDOR: 07.794.444/0001-95

NFC-e nº 58852 Serie 5 Dt.Emi.: 29/10/24 00:51:51
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253240343516330
 Data de autorizacao: 29/10/24 00:51:51



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No venda: 159 - mesa 2
 PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
 ul
 Trib aprox R\$: 7,21 Fed, 14,76 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F

Câmara Municipal de Andradás
 Certificamos que o material e/ou serviços deste
 documento foi recebido em perfeita condições.

 Assinatura
 Data de Recebimento: 29/10/24

TOQUE GOURMET
 TOQUE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD
 SHN QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO F, 4 - SH
 ASA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 97.526.318/0001-42 IE: 0757928200122

MM RESTAURANTE LTDA
 19.685.799/0002-06
 SETOR SHCS CL QD 206 BL C L1 21 34 36 37 - ASA
 Brasilia - DF - 70252-530 - FONE: (61) 3344-8732



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	QTD	DESCR	UN	VL UN	VL TOT
001	12	AGUA MINERAL	500ML		
	1,00	UN	X	4,50 (0,60)	4,50
002	34	CARNE DE SOL COM MANDIOCA E FRITAS			
	1,00	UN	X	84,90 (11,29)	84,90
003	2000	GORJETA			
	1,00	UN	X	8,94 (1,19)	8,94

QTD. TOTAL DE ITENS 003
 VALOR TOTAL RS 98,34
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 98,34

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://3ee.fazenda.df.gov.br/nfc/>
 6324 1019 6867 9900 0206 6600 2000 1363 3212 9656 1862



Numero 000136332 - Serie 002
 Emissao: 29/10/24 23:01:51
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253240343516260
 Data de Autorizacao: 29/10/24 00:50:30
 CONSUMIDOR CNPJ: 07.794.444/0001-95

MESA: 26 Controle: 157
 MD5 F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
 Trib aprox RS: R\$ 6,54 Fed. R\$ 6,54 Est. R\$ 0,00 Mun.

Documento emitido por Linx (registro: www.linx.com.br/registro) 1113

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

Código	Descrição	Qtd Un	U1.Un	U1.Tot
1457	AGUA C/GAS 500 ML	2 UN	7,90	15,80
1456	AGUA S/GAS 500 ML	2 UN	7,90	15,80
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	3,16	3,16
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				34,76
Valor a Pagar R\$				34,76
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$				
Cartão de Crédito				34,76

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode?>
 5324 1097 5263 1800 0142 6500 5000 0588 5112 8808 5857

CONSUMIDOR: 07.794.444/0001-95

NFC-e nº 58851 Série 5 Dt.Emi.: 29/10/24 00:50:30
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253240343516260
 Data de autorizacao: 29/10/24 00:50:30



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 No venda: 158 - mesa 1
 PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
 ul
 Trib aprox RS: 4,60 Fed. R\$ 4,60 Est. R\$ 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/empresmetro.com.br 09E24F

Câmara Municipal de Andaraés
 Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condição.
 Assinatura
 Data de Recebimento: 29/10/24

Câmara Municipal de Andaraés
 Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condição.
 Assinatura
 Data de Recebimento: 29/10/24

CP: 33.159.172/0010-44 IE: 073173901105
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 CONFEDERAL SENAC
 C/OP. FOM. (CAMPA DE FOMENTO AO IV TO
 ADMOP P/PCA 3 FOMEP. S/R, ZONA CIVILIO
 ADMOP P/PCA 3 FOMEP. S/R, ZONA CIVILIO
 ADMOP P/PCA 3 FOMEP. S/R, ZONA CIVILIO



Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
	001	1000032 BUFFET MESAS BRASILEIRAS	1,00	UN	R\$ 82,73	82,73
	002	9000018 COCA COLA	1,00	UN	R\$ 4,54	4,54
		Qtde total de Itens				87,27
		Valor Total				87,27
		VALOR PAGAR R\$				87,27

Consulte na Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.gov.br/consultas/fe/paginas/consultachaves>
 ou faces
 5324 1034 1235 5700 0205
 6500 1000 4491 7911 6950

CONSUMIDOR
 CNPJ: 07.791.441/0001-95
 0011

NFC-e nº 48962 Série 2
 29/10/2024 13:02:16
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 25240344171616
 Data de autorização
 29/10/2024 13:02:16



Cartão 38 Pedido 358703
 VIXY BUSINESS CENTER 41 3262 3923
 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02 31 09 Série
 36705438 PROCON DF (21) 151 Valor aproximado
 dos tributos deste documento 16,29 Estadual IRS
 0,00 Multa por atraso IBPT/empresometro.com.br AB35A7
 0,00 Multa por atraso IBPT/empresometro.com.br AB35A7

Câmara Municipal de Andradás
 Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.
 Assinatura
 Data de Recebimento: 29/10/24

ESLA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE TIPO: COMPROMISSO Nº

R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
 CNPJ: 14.123.557/0002-05 IE: 075.826.070.0297
 SRPN - Estadio Mane Garrincha, SN, 70.070-701, Asa Norte, Brasília

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Emitido em: 28/10/2024 13:51
 Cliente 011.030.156-05

Cód.	Nome	Qtd.	x Val.	Tot.
99999	GORJETA	1	x 7,28	7,28
	Qtde Total de Itens			1
	Valor Total			7,28
	Forma Pagamento		Valor Pago	
	DEBITO			7,28

Trib. aprox. R\$ 0,98 Federal, 1,31 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7 PROCON DF. PROCON DF: Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151

No: 449179 Série: 1
 Chave de Acesso:
 5324 1014 1235 5700 0205
 6500 1000 4491 7911 6950
 9650



Câmara Municipal de Andradás
 Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.
 Assinatura
 Data de Recebimento: 29/10/24

ESLA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE TIPO: COMPROMISSO Nº

HCB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
 CNPJ 30.597.455/0002-88 IE: 078.646.480.0295
 ST SRPN - BRASÍLIA/DF EDIFÍCIO I TERREO PARTE B, SN, 70.070-701, Asa Norte, Brasília

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Emitido em: 28/10/2024 13:51
 Cliente 011.030.156-05

Cód.	Nome	Qtd.	x Val.	Tot.
PRO000	(ME)	1	x 56,00	56,00
	Qtde Total de Itens			1
	Valor Total			56,00
	Forma Pagamento		Valor Pago	
	DEBITO			56,00

Trib. aprox. R\$ 7,53 Federal, 10,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7 PROCON DF. PROCON DF: Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151

No: 69134 Série: 1
 Chave de Acesso:
 5324 1030 5974 5500 0288
 6500 1000 0691 3415 8258
 7708



Câmara Municipal de Andradás
 Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.
 Assinatura
 Data de Recebimento: 29/10/24

R2B PRODUÇÕES E EVENTOS
LTDA

CNPJ: 14.123.557/0002-05 IE:
075.826.070.0297

SRPN - Estadio Mane Garrincha,
SN, 70.070-701, Asa Norte,
Brasilia

DANFE NFC-e - Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Emitido em: 28/10/2024 13:51
Cliente 011.030.156-05

Cód.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
PRO000 ENER		2 x 16,90	33,80
99999 GOR		1 x 4,39	4,39

Qtd. Total de Itens: 2
 Valor Total: 38,19
 Forma Pagamento: Valor Pago
 DEBITO: 38,19

Trib. aprox. R\$: 5,67 Federal,
 11,27 Estadual Fonte: IBPT/
 empresometro.com.br AB35A7
 PROCON DF. PROCON DF.
 Venâncio Shopping - Setor
 Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
 B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP:
 70.333-900 - Telefone: 151

No. 449178 Série: 1

Chave de Acesso:

5324 1014 1235 5700 0205

6500 1000 4491 7814 2326

4459



Câmara Municipal de Andradás

Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data de Recebimento: 29/10/24

BALPARDA E PALUDO LTDA CNPJ: 01.708.715/0001-66
Avenida Valdemar Arnani, 360 - Jardim Guacu-Mirim I - CH
URRASCARIA
Hogi Guacu/SP - 13844-450, (19) 99639-3434

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
N. Pedido/Venda:

506

Código: 1730257388255 Dt. Venda: 30/10/2024 00:03

H: 040754 Serie: 000821909 30/10/2024 00:02 - Via Consumid
or

CHAVE DE ACESSO

35241001708715000166530008219090407549107872

N	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	79	AMERICANO	60	U	28,00	28,00
2	32	SUCCO DEL VALLE LATA 250ML	1,00	UN	7,50	7,50
3	4	AGUA MINERAL C/CAS 500ML	1,00	Un	6,00	6,00

Qtd. Total de Itens: 3

VALOR TOTAL R\$ 41,50

FORMA DE PAGAMENTO: Cartao de Debito VALOR R\$ 41,50

07.794.444/0001-85



Atendente: CARINA CASTINA FERNANDES

Trib. aprox. R\$: 5,65 Federal, R\$: 7,79 Estadual e R\$: 0,00 Muni
cipal. Fote: IBPT 90B11 24.2.B

Impressão: 30/10/2024 00:03


Câmara Municipal de Andradás
Sistema Connectlug - cplug.com.br
Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeitas condições.

2.11.2

Assinatura

Data de Recebimento: 30/10/24

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal
		22346

Dados do Prestador de Serviço		
H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA HOTEL VISION HPLUS EXPRESS+ Q SHN QUADRA 1 CONJ A BLOCO F VISION WORK LIVE, - ASA NORTE CEP 70701-000 - Fone: (06)3433-3865 - Brasília/ DF *controller.vision@hplus.com.br Inscrição Municipal 0743675801301 - CPF/CNPJ 05.217.384/0011-94	Data de Geração da NFS-e	
	29/10/2024 01:20:31	
	Data de Competência	
	29/10/2024	
Cód. de Autenticidade	223E12145	
Responsável pela Retenção		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	22347		29/10/2024
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 04.686.790/0001-61	IM :
Razão Social : LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	
Endereço : RODOVIA DOUTOR ANTONIO LUIZ MOURA GONZAGA	Número : 3339
Complemento : SALA 101 BLOCO A	Bairro : RIO TAVARES
CEP : 88048-301	Cidade/UF : Florianópolis/ SC
Telefone : (51)3333-2000	E-mail : juliane@lemmertzturismo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
DIARIA 2,000 Total R\$: 878,00 Reserva: 1841898 Hospede Principal: LUIZ GUSTAVO GONCALVES XAVIER CheckIn: 27-10-2024 13:54:05 - CheckOut: 29-10-2024 11:00:00 PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240 , Brasilia DF, CEP 70.333900Impostos s/ faturamento: ISS 3%, Pis, Cofin s, Irpj e CslI isentos conf. Lei 14.148 de 03 de maio de 2021. Autenticidade da Nota Fiscal podera ser conferida no endereço: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				3,00	901	103031100	5510801
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 878,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 878,00	R\$ 26,34	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 878,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.41
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LUIZ GUSTAVO G XAVIER
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 7.297-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241106184537707675575
CPF DO PAGADOR: ***.030.156-**
VALOR: R\$62,70
DATA: 06/11/2024 - 15:46:13

PAGO PARA: Camara Municipal de Andradas
CNPJ: 7.794.444/0001-95
CHAVE PIX: 07794444000195
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0781 - CONTA: 00000000000000161870
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 15:46:14

=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 1.59B.6CA.3BD.D59.87F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.05
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LUIZ GUSTAVO G XAVIER
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 7.297-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241104203631478099179
CPF DO PAGADOR: ***.030.156-**
VALOR: R\$1.349,56
DATA: 04/11/2024 - 17:36:54

PAGO PARA: Camara Municipal de Andradas
CNPJ: 7.794.444/0001-95
CHAVE PIX: 07794444000195
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0781 - CONTA: 00000000000000161870
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 17:36:57

=====

DOCUMENTO: 110407
AUTENTICACAO SISBB: A.687.903.16F.210.D7D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR CLEITINHO

Declaração de Presença

Brasília -DF, 29 de Outubro de 2024

Assunto: Declaração de Presença

Declaramos para os devidos fins, que o **Exmo. Vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier**, esteve em meu gabinete na presente data para tratar de assuntos referentes ao município de **Andradas- Minas Gerais**.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente

André Luiz da Silva
Assessor Parlamentar
Gab. Senador Cleitinho Azevedo – MG



Brasília, 29 de outubro 2024.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **Luiz Gustavo Gonçalves Xavier** da Câmara Municipal de Andradas/MG, esteve em audiência no gabinete do Deputado Rafael Simões na Câmara dos Deputados, no dia 29 de outubro de 2024, para tratar de assuntos relativos ao município de Machado.

Silvana Itamara Castro
Chefe de Gabinete do Deputado Rafael Simões