



Câmara Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

**ANULAÇÃO
DE EMPENHO**

**Exercício
2024**

**Ficha
3**

**Tipo
E-Estimativo**

**Número
000368**

**Anulação
1**

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 000368 Tipo: E-Estimativo Dt. Emp. 14-10-2024 VI. Empenho: 4.500,00

DADOS DO CREDOR

Código: 96 Nome: ANTONIO CARLOS DE LIMA
Inscr. / Ident. : Endereço: RUA ONZE 320 CAMPESTRINHO,320
CGC / CPF : 06682791682 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 31-10-2024 VI. Anulação: 1.309,34

HISTÓRICO DO EMPENHO

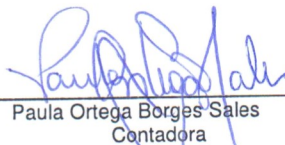
Refere-se a adiantamento de viagem a Brasília para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 1031/2024

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 Andradadas

Nota de Empenho: 000368 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 Andradadas 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: 96 ANTONIO CARLOS DE LIMA Telefone: _____

Endereço: RUA ONZE 320 CAMPESTRINHO,320 Cidade: ANDRADAS Estado: MG

Identidade: _____ CPF: 066.827.916-82

Banco: _____ Agência: _____ Conta: 30292-7 DV: _____ 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. 1031/2024		4.500,00
Não Licitado				

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

Saldo Anterior: 4.622,36

Total do Empenho: 4.500,00

Descontos: 0,00

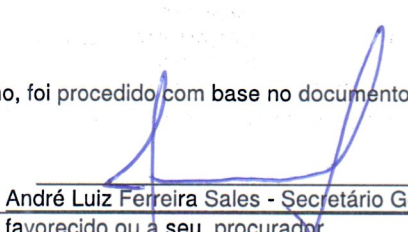
Líquido: 4.500,00

Saldo Atual: 122,36


 Paula Ortega Borges Sales
 Contador - CRC - MG 104.489

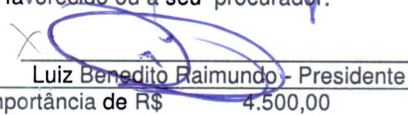
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 14/10/24


 André Luiz Ferreira Sales - Secretário Geral

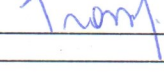
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 14/10/24


 Luiz Benedito Raimundo - Presidente

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Andradadas, 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: 360


 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 ANTONIO CARLOS DE LIMA
Agência 781-1
Conta corrente 30292-9
Valor 4.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8297599 PAULO CESAR MOREIRA	15/10/2024 17:01:50
	JE683128 LUIZ BENEDITO RAIMUNDO	15/10/2024 17:05:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE683128 LUIZ BENEDITO RAIMUNDO.



Processado Por: Paula

Câmara Municipal de Andradas

Nota de Empenho: 000372 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
 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: 96 ANTONIO CARLOS DE LIMA Telefone: _____
 Endereço: RUA ONZE 320 CAMPESTRINHO,320 Cidade: ANDRADAS Estado: MG
 Identidade: _____ CPF: 066.827.916-82
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ DV: _____ 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. 1031/2024 empenho complementar do EO 00368		500,00
Não Licitado				

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

Saldo Anterior:	23.722,36
Total do Empenho:	500,00
Descontos:	0,00
Líquido:	500,00
Saldo Atual:	23.222,36

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 Raimundo - 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: Itaú
 Agência: _____
 Conta: _____
 Cheque: _____
 Controle de Pagamento: 381

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 ANTONIO CARLOS DE LIMA
Agência 781-1
Conta corrente 30292-9
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE683128 LUIZ BENEDITO RAIMUNDO	23/10/2024 15:26:54
	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: 1031/2024

Data do recebimento: 15/10/2024

Servidor responsável pelo adiantamento: Antonio Carlos de Lima

Período da aplicação: 27/10/2024 a 29/10/2024

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	5.000,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 014		R\$ 3690,66
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		R\$ 1309,34
4- Totais	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Andradas, MG 31/10/2024

Buque

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu em entrada em 31/10/2024

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: 31 / 10 / 2024

Depto de Adm. E Finanças

Aprovada a prestação de contas, em 31 / 10 / 2024

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

Luiz

Presidente

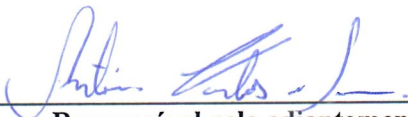


Câmara Municipal de Andradas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

NOTA DE EMPENHO N.º: 00368 e 00372

N.º DE ORDEM	DATA	TIPO DOC.	N.º DO DOC.	FORNECEDOR / OBJETO	VALOR R\$
01	14/10/2024	Fatura	6760088	Silva e Veronese Ltda	1942,33
02	28/10/2024	NFC-e	39793	Tarso Gastronomia	59,00
03	28/10/2024	NFC-e	449182	R2B Produções e eventos ltda	7,67
04	28/10/2024	NFC-e	449183	R2B Produções e eventos ltda	29,15
05	29/10/2024	RB		Taxi	82,00
06	29/10/2024	RB		Taxi	50,00
07	29/10/2024	NFC-e	51134	SENAC	87,27
08	29/10/2024	NFC-e	58890	Toque Gourmet Com. De Alimentos e Beb	73,50
09	28/10/2024	RB		Taxi	100,00
10	27/10/2024	CF-e	045659	Churrascaria e lanchonete Rota 340 Ltda	23,33
11	28/10/2024	NFC-e	136331	MM Restaurante Ltda	138,93
12	27/10/2024	NFC-e	58668	Toque Gourmet Com de Alimentos e Beb	105,60
13	27/10/2024	NFC-e	347729	BSB Comercialização de Carnes Nobre Ltda	113,68
14	29/10/2024	NFS-e	22345	H Plus Administração e Hotelaria Ltda	878
Valor total dos documentos					R\$ 3.690,66
Valor recebido					R\$ 5.000,00
Valor total a restituir					R\$ 1.309,34


Responsável pelo adiantamento

Legenda:

RB - Recibo

CF - Cupom Fiscal

BPR - Bilhete de Passagem Rodoviário

NF - Nota Fiscal

Fatura



Data: 14/10/2024

Fatura nº: 6760088

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. Antonio Carlos de Lima. 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 09/00/006760088-9
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					
Beneficiário final: SILVA & VERONESE LTDA CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, 644 37838-002 - ANDRADAS - MG					Recibo do Pagador

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 09/00/006760088-9
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 APÓS 22.10.2024 MULTA38,84 Passagens aerea nacional de Campinas a Brasília no período de 27/10/24 a 29/10/24 (ida e volta). Sr. Antonio Carlos de Lima. 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					
Beneficiário final: SILVA & VERONESE LTDA CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, 644 37838-002 - ANDRADAS - MG					Ficha de Compensação

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 0006760088	RWCWXN	ADT - DE LIMA/ANTONIO CARLOS	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.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Via estabelecimento

Terminal: PBA1239T78790
Operador: ADRIANO DA SILVA
ALENCAR
Data/Hora: 28/10/2024 13:52:42
Forma de pagamento PIX
Total: R\$95,82

ID da transação
2185412e35064ce4822a0620dc3
0e98f

TARSO GASTRONOMIA LTDA
CNPJ: 44.769.828/0001-84 IE:
081.065.790.0107
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 13:54
Cliente 066.827.916-82

Cód.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
98 (ME) (QM)		1 x 59,00	59,00
Qtd. Total de Itens			1
Valor Total			59,00
Forma Pagamento		Valor Pago	
PIX			59,00

Trib. aprox. R\$: 7,94 Federal,
10,62 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: 39793 Série: 1
Chave de Acesso:
5324 1044 7698 2800 0184
6500 1000 0397 9313 7714
2696



R2B PRODUCOES 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

Cód.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
99999	GORJETA	1 x 7,67	7,67
Qtd. Total de Itens			1
Valor Total			7,67
Forma Pagamento		Valor Pago	
PIX			7,67

Trib. aprox. R\$: 1,03 Federal,
1,38 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: 449182 Série: 1
Chave de Acesso:
5324 1014 1235 5700 0205
6500 1000 4491 8218 5979
2617



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

Assinatura
Data de Recebimento: 28/10/24

R2B PRODUCOES 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

Cód.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
PRO000	ENER-	1 x 16,90	16,90
PRO000	REFRI-	1 x 8,90	8,90
99999	GOR-	1 x 3,35	3,35
Qtd. Total de Itens			3
Valor Total			29,15
Forma Pagamento		Valor Pago	
PIX			29,15

Trib. aprox. R\$: 4,33 Federal,
8,60 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: 449183 Série: 1
Chave de Acesso:
5324 1014 1235 5700 0205
6500 1000 4491 8319 6553
6499



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

Assinatura
Data de Recebimento: 28/10/24



COBRÁS RÁDIO TÁXI

cobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

CNPJ: 00.521.294/0001-05

5958

CF/DF: 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

QRU

VALOR R\$ 82,00

a importância de (oiteute e dois reais)

Nome do Passageiro: 07794444-0001/95 Fone:

Nome da Empresa: Fone:

No percurso: Para:

Prefixo: Pleno Brasília 29 de 10 de 24

Placa Táxi

Assinatura

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

Gráfica Triunfo 99235-7286



RECIBO TÁXI

CNPJ: 15.695.357/0001-09

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL

R\$: 50,00

Perm.: 0658

Placa: PAV 9288

Recebi (emos) de:

A importância de R\$: 10371

referente a serviços autônomos de táxi.

10371 Percurso:

Motorista: José Rodrigues Fone: (61) 981806589

Brasília, 29/10/24 Assinatura

Contatos: astdf.tx@gmail.com
Fones 61 9 8545-7840 / 61 9 9922-2744

Táxi 24h 61 3435-6000

"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"

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

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

Item	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	Buffet Mesa Brasileira	1,00	UN	82,78	82,78
002	Coca Cola	1,00	UN	4,54	4,54
Outros total de Itens					2
Valor Total					87,27
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					87,27

Consulter a Chave de Acesso em
http://www.fazenda.gov.br/consultas/consultasChaves
so-faces
5324 4033 4631 7400 1644 6500 1000 0511 3411 0165 3958



Cartão 37/Pedido 356742 VONY BUSINESS CENTER 41 3232 3329
Aplicativo TDVS Food Services (Linha Chef) 02 31 09 Série
36705438 PROCON R DA AQUIA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
dos tributos deste cupom R\$ 11,80 Federal IR\$ 16,29 Estadual IR\$
0,00 Municipal IR\$ 1887 Impresoneto com IR 1000000

TOTVS Fiscal Manager
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 - SN
 ASA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 97.526.318/0001-42 IE: 0757928200122

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

Código	Descrição	Qtd Un	U1 Un	U1 Tot
1713	COCA COLA FRIGOBAR	2 UN	14,00	28,00
1673	AGUA SEM GAS FRIGO	1 UN	9,50	9,50
2286	BATATA KARI-KARI F	1 UN	16,00	16,00
1681	CHOCOLATE KINDER F	1 UN	20,00	20,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	7,35	7,35
Qtd. Total de itens				5
Valor Total R\$				80,85
Desconto sobre subtotal				7,35
Valor a Pagar R\$				73,50
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Crédito Loja			73,50	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5324 1097 5263 1800 0142 6500 5000 0588 9019 7582 6749

CONSUMIDOR: 07.794.444/0001-95

NFC-e nº 58690 Série 5 Dt.Emi.: 29/10/24 09:59:10
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253240343804189
 Data de autorizacao: 29/10/24 09:59:10



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 No. venda: 33 - mesa 99
 PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa
 ul
 Trib aprox R\$: 9,89 Fed, 13,23 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F

HCR Colibri

CHURRASQUEIA E LANCHEETE ROTA 340 LTDA
 RCDV/A SP SAC FN 141 9, N: S/N
 CEP: 13834890 RURAL - SANTO ANTONIO DE POSUE
 Telefone de Contato: (19) 3.9172-7257
 CNPJ: 05.934.330/0001-03 INSCR. CAOS: 630062454112

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 DT 27/10/2024 05:55:12 CUFOM N: 040653

CPF / CNPJ: 07794444/00195

QTD.	DESCRICAO	COE	VALOR	TOTAL
3,00	CAFE	1,000	23,330	23,33
TOTAL CUPOM				23,33
01 - DIMEIHO				23,33

UF: 124172 IPT (RUBS) RP 88 11.36 - 43.68
 SAT SERIE N: 001 52273 LAIXA N: 001
 Ute 33241003904300010350012922781458508954600



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

RECIBO TÁXI
 CNPJ: 15.695.357/0001-09
 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL

R\$: 109,00
 Perm.: 9862
 Placa: 15-2118

Recebi (emos) de: _____
 A importância de R\$: _____
 referente a serviços autônomos de táxi.

18809 Percurso: _____

Motorista: _____ Fone: (61) 98242899

Brasília, 28/10/24 [Assinatura]
 Assinatura

Contatos: astdf.tx@gmail.com
 Fones 61 9 8545-7840 / 61 9 9922-2744

Táxi 24h 61 3435-6000

"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"

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

Câmara Municipal de Andradás
 Certificamos que o material e/ou serviços deste
 documento foi recebido em perfeitas condições.
 Assinatura
 Data de Recebimento: 28/10/24

MM RESTAURANTE LTDA
 19 685 799/0002-06
 SETOR SHOP CL QD 200 BL C L 129 44 30 S. 1 - ASA
 Brasília - DF 70252-530 - FONE (61) 33442732

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

Linux

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

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

QTD	DESCR	UN	X	VAL	VAL
001	111	MIX DE PASTA ARABES		64,90 (8,63)	64,90
1,00			X		
002	106	PAO SIRIO		3,00 (0,80)	6,00
2,00			X		
003	12	AGUA MINERAL 500ML		4,50 (0,60)	4,50
1,00			X		
004	84	KIBE TRADICIONAL		11,00 (1,46)	11,00
1,00			X		
005	613	KIBE FRITO MINI		39,90 (5,31)	39,90
1,00			X		
006	2000	GORJETA		12,63 (1,68)	12,63
1,00			X		
QTD. TOTAL DE ITENS				006	
VALOR TOTAL R\$				138,93	
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago	
Cartão de Crédito				138,93	

Código	Descrição	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
72	NOSSA PIGANHA	1 UN	85,00	85,00
9	COCA COLA LATA	1 UN	11,00	11,00
9999999999997	Garjeta praticada	1 UN	9,60	9,60
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				105,60
Valor a Pagar R\$				105,60
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX)				105,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce>
 6324 1019 6867 9900 0206 6500 2000 1363 3116 1272 0630

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5324 1097 5263 1800 0142 6500 5000 0506 6815 4358 6565



Número 000136331 - Série 002
 Emissão 28/10/2024 23:01:24
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 253240341518403
 Data de Autorização: 28/10/2024 23:01:26
 CONSUMIDOR CNPJ: 07.794.444/0001-95

CONSUMIDOR: 07.794.444/0001-95
 NFC-e nº 58668 Série 5 Dt.Emi.: 27/10/24 22:04:05
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 253240341518403
 Data de autorização: 27/10/24 22:04:05

MESA: 25 Controle: 156
 MD5 F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
 Trib aprox R\$ R\$ 9,24 Fed R\$ 9,24 Est R\$ 0,00 Mun



Documento emitido por Linux Degust@www.linux.com.br@gmail.com - Linux

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 No. venda: 130 - mesa 25
 PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
 ul
 Trib aprox R\$: 14,20 Fed, 19,01 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 89E24F

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

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

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783600161
 BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
 SHN Q3 02 Bloco I Loja 02 Térreo E, 2, ASA
 NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consórcio Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Unid	Un	Total
516	SUCO SENCAR/INDUSTRIA SANGR	1	UN		20,90	20,90
49000015	CONDOR HONDA 1	2	UN		40,00	80,00
55570015	HONDA C/ BRS 540 LOURENÇO	1	UN		9,90	9,90
49200015	CONDOR	3,99	LT		1,00	3,98
QTD. TOTAL ITENS						4
VALOR TOTAL R\$						113,68
VALOR A PAGAR R\$						113,68
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago	
OUTROS						113,68

Consulte esta Nota de Recesso em
 seu navegador em: www.brsnfe.com.br/consulta
 5534 1031 3717 3748 4000 4200 1090 3477 2915 7050 0372
 Código QR Code: 07.398.444/0001-95
 NFe nº 347723 série 1 27/10/2024 12:23:58
 Via Consórcio
 Protocolo de autorização: 253246340546957
 Data de autorização: 27/10/2024 12:23:59
 Consulta via leitor de QR Code




INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Trib. aprox R\$: 277,00 Federal; 500,00 estadual e 0,00 Mu-
 nicipal Fonte: IBPT/impresmatro.com.br 020353. Valores
 totais do ICMS Interestadual; DIFAL da UF destino R\$ 0,0
 0 e DIFAL da UF origem R\$ 0,00. Impresso por Refrinate -
 Usuário: Ictotadubre Trib aprox R\$: 15,26 Federal; 21,
 78 Estadual e 0,00 municipal Fonte: IBPT/impresmatro.com
 0 Br. 892587
 Tributos Totais

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

Antonio Carlos
 Assinatura

Data de Recebimento: 27/10/24

 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
		22345

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 01:19:24	
	Data de Competência	
	29/10/2024	
	Cód. de Autenticidade	
	DEFE4B2BC	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	22346		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 3.000 Total R\$: 878,00 Reserva: 1841896 Hospede Principal: ANTONIO CARLOS DE LIMA CheckIn: 27-10-2024 13:54:57 - CheckOut: 29-10-2024 11:00:00 PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240, Brasilia DF, CEP 70.3339000 Impostos s/ faturamento: ISS 3%. Pis. Cofir s. Irapj e Cslil 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 Fisc.
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



Brasília, 29 de outubro 2024.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **Antônio Carlos de Lima** 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 Andradas.



Silvana Itamara Castro

Chefe de Gabinete do Deputado Rafael Simões

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Antonio Carlos de Lima , Vereador(a) de ANDRADAS / MG, esteve na Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 28 de outubro de 2024, no período matutino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 28 de outubro de 2024.



ELITON SANTANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Exmo. Sr. Vereador Antônio Carlos de Lima, inscrito no CPF/MG sob n.º 066.827.916-82, esteve presente na Câmara dos Deputados no dia 29 de outubro de 2024, no Gabinete do Deputado Federal Dr.Frederico, para tratar de assuntos de interesse do Município de Andradas/MG.

Brasília – DF, 29 de outubro de 2024

Vanessa Pacheco

Assessora do Dep.Dr Frederico

PRD-MG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.59
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ANTONIO CARLOS DE LIMA
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 30.292-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031210148922318718
CPF DO PAGADOR: ***.827.916-**
VALOR: R\$1.309,34
DATA: 31/10/2024 - 18:02:49

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: 0000000000000161870
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 18:02:49

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: D.07A.877.771.473.110

=====

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.