

	Câmara Municipal de Andradas Estado de Minas Gerais	ANULAÇÃO	Exercício	Ficha
		DE EMPENHO	2024	3
		Tipo	Número	Anulação
		E-Estimativo	000368	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

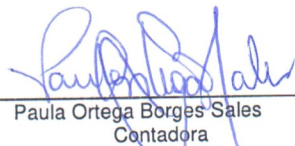
HISTÓRICO DO EMPENHO

Refere-se a adiantamento de viagem a Brasília para tratar de assuntos de interesse do municipio 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 precei -
tos 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

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

[X] Aprovada a prestação de contas, em 31 / 10 / 2024

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

Presidente

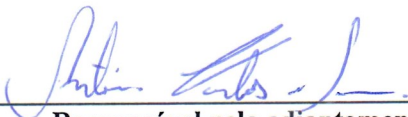


Câmara Municipal de Andradas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

NOTA DE EMPENHO N.º: 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: Andradadas
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 – Andradadas – 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 aérea 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					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 0006760088	RWCWXN	ADT - DE LIMA/ANTONIO CARLOS	VIVER VIAGENS E TURISMO CPQ

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
Azul 	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	RWCWXN
							Avião: 320	
							Base Tar: S114CXBG	
Azul 	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	RWCWXN
							Avião: 295	
							Base Tar: S114CXBG	
 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
2485412e35064ce4822a0620de3
0e98f

TARSO GASTRONOMIA LTDA
CNPJ: 44.769.828/0001-84 IE:
081.065.790.0107
ST SRPN - BRASILIA/DF EDIFICIO I
TERREO PARTE B, SN, 70.070-701,
Asa Norte, Brasilia

DANFE NFC-e - Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Emitido em: 28/10/2024 13:54
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 - Brasilia - 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,
Brasilia

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.
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 - Brasilia - 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



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,
Brasilia

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.
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

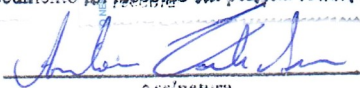
Trib. aprox. R\$: 4,33 Federal,
8,60 Estadual Fonte: IBPT/
empresometro com br AB35A7
PROCON DF: PROCON DF:
Venâncio Shopping - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP:
70.333-900 - Telefone: 151

No: 449183 Série: 1
Chave de Acesso:
5324 1014 1235 5700 0205
6500 1000 4491 8319 6553
6499



Câmara Municipal de Andradás

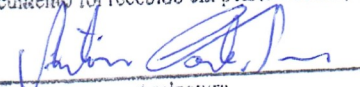
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.


Assinatura

Data de Recebimento: 28/10/24

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



COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

CNPJ: 00.521.294/0001-05

CF/DF: 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

5958

TÁXI (61) 3224-1000

QRU

VALOR R\$ 82,00

a importância de (oite e dois reais)

Nome do Passageiro: 07794444-0001/95 Fone:

Nome da Empresa: Fone:

No percurso: Para:

Prefixo: Placa Táxi Assinatura

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

Percursos:

Motorista: José Rodrigues Fone: (61) 981806582

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

Assinatura

Data de Recebimento: 29/10/24

CNPJ: 33.469.172/0016-44 IE: 0731734901105

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

COMERCIAL SENAC

COMP. ADM. CAMPA DEPUTADOS ANEXO IV 10

ANDAR PRACA 3 PUDERE, S/N, ZONA CIVIL

ADMINISTR. BRASILIA, DF

Item Descrição Qtde Un V Unit V Total

001 Buffet Mesa Brasileira 1,00 UN x 82,78 82,78

002 Coca Cola 1,00 UN x 4,54 4,54

Qtde total de itens 2

Valor Total 87,32

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

Valor Pago R\$ 87,27

Valor Restante R\$ 0,05

Consumidor

NFC-e nº 51134 Série 1

29/10/2024 13:24:03

Via Consumidor

Protocolo de autorização

25240344219020

Data de autorização

29/10/2024 13:24:06



Cartão 37/Pedido 356742 UOXY BUSINESS CENTER 41 3232 3329

Aplicativo IDV Food Services (Linha Chef) 02 31 09 Série

36705438 PROCON R DA Água 5 DF (21) 151 Valor aproximado

dos tributos deste cupom R\$ 11,80 Federal IR\$ 16,29 Estadual IR\$

0,00 Municipal IR\$ 1887 Imposto sobre consumo de 10,00

Assinatura

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

Assinatura

Data de Recebimento: 29/10/24

FOQUE GOURMET
FOQUE 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	VL Un	VL 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	Garjeta 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 58890 Série 5 Dt.Eni.: 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
=====NCR Colibri

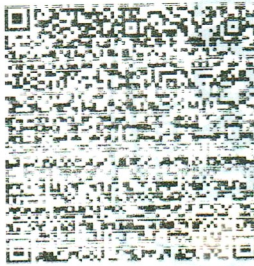
CHURRASQUEIA E LANCHEETE ROTA 340 LTDA
RCDV/A SP 340 FN 141 9, N: S/N
CEP: 13834890 RREAL - SANTO ANTONIO DE POSSE
Telefone de Contato: (19) 9.9172-7257
CNPJ: 05.934.340/0001-05 INSCR. CAOS: 630062454112

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
DT 27/10/2024 05:55:12 CUPOM N: 046553

CPF / CNPJ: 07194444100195

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

UF: 124172 IPT 18035 HP 88 1136 - 43 68
SAT SERIE N: 001 52273 LAIXA N: 001
Ute 3424100396430000135501292278045850894030



Câmara Municipal de Andradópolis

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

Assinatura: _____

Data de Recebimento: 27/10/24

R\$: 100,00

Perm.: 2562

Placa: B-2918

RECIBO TÁXI

CNPJ: 15.695.357/0001-09

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL

Recebi (emos) de: _____

A importância de R\$: _____

referente a serviços autônomos de táxi.

18809

Percorso: _____

Fone: (61) 93242899

Motorista: _____

Brasília, 28/10/24

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 Andradópolis

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

Assinatura: _____

Data de Recebimento: 29/10/24

Câmara Municipal de Andradópolis

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

Assinatura: _____

Data de Recebimento: 28/10/24



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#1,000(DESCRUCIUN)VL UN R\$(VL TR R\$)*VL DEM R\$

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

6324 1019 6857 9900 0206 6500 2000 1363 3116 1272 0530



Número 000136331 - Série 002
Emissão 28/10/2024 23:01:24
Via Consumidor
Protocolo de Autorização 293240343486928
Data de Autorização 28/10/2024 23:01:26
CONSUMIDOR CNPJ 07.794.444/0001-95

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

CNPJ: 97.526.318/0001-42 IE: 0757928200122

Non permite aproveitamento de crédito de ICMS

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

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5324 1097 5263 1800 0142 6500 5000 0586 6815 4358 6565

CONSUMIDOR: 07.794.444/0001-95

Data de autorizac o: 27/10/24 22:04:05



Fonte: IBPT/empresometro.com.br 09E24F

Câmara Municipal de Andaraí

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

Assistant:

Data de Recebimento: 27/10/24

4

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

Documento Auxiliar da Nota de Consórcio Eletrônica

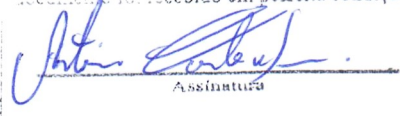
Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
516	SUCO SENCAR/NOBRE 200g	1	UN	20,90	20,90
49660015	CONOP AMPLI 10	2	UN	40,00	80,00
55570015	NOBR 07 500g SMO LOURENÇO	1	UN	9,90	9,90
49900015	QUINTELA	2,00	LT	1,99	3,98
QTD. TOTAL ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					113,88
VALOR A PAGAR R\$					113,88
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago	
OUTROS					113,88

Consulte pelo link de acesso em
nos sistemas de acesso/consulta
5554 1052 3751 5701 500 1000 3477 2915 /5550 0372
Consórcio - Nº 07.994.444/0001-95
Nº de 34772 série 1 27/10/2024 12:23:58
Via Consórcio
Protocolo de autorização: 253246340544957
Data de autorização: 27/10/2024 12:23:59
Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Frio aprox R\$ 277,00 Federal, 500,00 estadual e 0,00 Mu
nicipal Fonte: IBPT/empresametro.com.br 020353. Valores
totais do IBS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,0
0 e DIFAL da UF origem R\$ 0,00. Impresso por Refrinate -
Usuário: Ictricadubre Frio aprox R\$ 15,26 Federal, 21,
70 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresametro.co
m.br 092587
Tributos Totais

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


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	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td>29/10/2024 01:19:24</td></tr><tr><td>Data de Competência</td><td>29/10/2024</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>DEFE4B2BC</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table> 	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	
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 Exigível	Número do RPS 22346	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 29/10/2024
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência 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, Brasília DF, CEP 70.3339000Impostos s/ faturamento: ISS 3%. Pis, Cofir s. Irlpj 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 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 878,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 878,00	Total do ISSQN R\$ 26,34	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal 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



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO DR FREDERICO – PRD- MG

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: 00000000000000161870
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.