

|                                                                                                                                                             |                                |                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
|  <div><b>Câmara Municipal de Andradas</b><br/>Estado de Minas Gerais</div> | <b>ANULAÇÃO<br/>DE EMPENHO</b> | <b>Exercício</b><br>2024 | <b>Ficha</b><br>3    |
|                                                                                                                                                             | <b>Tipo</b><br>E-Estimativo    | <b>Número</b><br>000367  | <b>Anulação</b><br>1 |

|                         |                    |                     |                       |
|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b> |                    |                     |                       |
| Empenho: 000367         | Tipo: E-Estimativo | Dt. Emp. 14-10-2024 | VI. Empenho: 4.500,00 |

|                         |                                               |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| <b>DADOS DO CREDOR</b>  |                                               |  |  |
| Código: 464             | Nome: LUIZ GUSTAVO GONCALVES XAVIER           |  |  |
| Inscr. / Ident. :       | Endereço: INCLUIDO PELO RECUPERADOR ANDRADAS, |  |  |
| CGC / CPF : 01103015605 | Cidade: ANDRADAS                              |  |  |
| Telefone:               | Estado: MG                                    |  |  |

|                                      |                              |  |  |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                              |  |  |
| 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      |  |  |

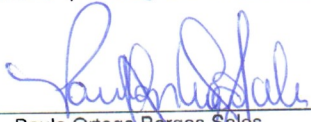
|                          |                         |                        |  |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| <b>DADOS DA ANULAÇÃO</b> |                         |                        |  |
| Anulação: 1              | Dt. Anulação 04-11-2024 | VI. Anulação: 1.349,56 |  |

|                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>HISTÓRICO DO EMPENHO</b>                                                                                                |  |
| Refere-se a adiantamento de viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse do municipio conf. Proc. Adm. 1030/2024 |  |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>HISTÓRICO DA ANULAÇÃO</b>                |  |
| 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

**Câmara Municipal de Andradas**



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.



|                                                                                                                                                             |                                |                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|  <div><b>Câmara Municipal de Andradas</b><br/>Estado de Minas Gerais</div> | <b>ANULAÇÃO<br/>DE EMPENHO</b> | <b>Exercício<br/>2024</b> | <b>Ficha<br/>3</b>    |
|                                                                                                                                                             | <b>Tipo<br/>E-Estimativo</b>   | <b>Número<br/>000373</b>  | <b>Anulação<br/>1</b> |

|                         |                    |                     |                     |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b> |                    |                     |                     |
| Empenho: 000373         | Tipo: E-Estimativo | Dt. Emp. 22-10-2024 | Vi. Empenho: 500,00 |

|                         |                                               |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| <b>DADOS DO CREDOR</b>  |                                               |  |  |
| Código: 464             | Nome: LUIZ GUSTAVO GONCALVES XAVIER           |  |  |
| Inscr. / Ident. :       | Endereço: INCLUIDO PELO RECUPERADOR ANDRADAS, |  |  |
| CGC / CPF : 01103015605 | Cidade: ANDRADAS                              |  |  |
| Telefone:               | Estado: MG                                    |  |  |

|                                      |                              |  |  |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                              |  |  |
| 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      |  |  |

|                          |                         |                     |  |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>DADOS DA ANULAÇÃO</b> |                         |                     |  |
| Anulação: 1              | Dt. Anulação 06-11-2024 | Vi. Anulação: 62,70 |  |

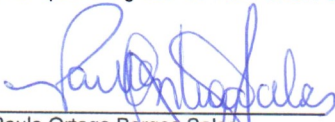
**HISTÓRICO DO EMPENHO**

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 nort  
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 em 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

[ x ] Aprovada a prestação de contas, em 04 / 11 / 2024

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

Presidente



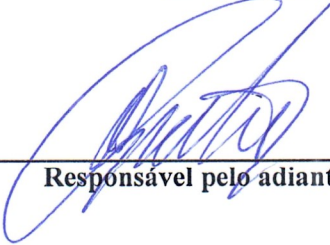


Câmara Municipal de Andradás

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 |

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

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                    |             |                            |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                    |             |                            | Vencimento<br>22/10/2024                                                                                         |
| Beneficiário<br>VIVER VIAGENS   CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17<br>RUA MAJOR BONIFACIO - 305 - - CENTRO<br>37795-000 - ANDRADAS - MG                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>01659/18207-9                                                                     |
| Data do Doc.<br>14/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº do documento<br>RWCWXN | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>14/10/2024 | Nosso número<br>09/00/006760089-7                                                                                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>9             | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual           | (=) Valor do documento<br>1.942,33                                                                               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *<br>JURIS POR DIA DE ATRASO.....1,29<br>APÓS 22.10.2024 MULTA .....38,84<br>Passagens aérea nacional de Campinas a<br>Brasília no período de 27 a 29 de outubro de 2024 (ida e volta).<br>Sr. Luiz Gustavo Gonçalves Xavier.<br>Loc: RWCWXN |                           |                    |             |                            | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS   CNPJ/CPF: 007.794.444/0001-95<br>RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS - JARDIM BELA VISTA<br>37839-248 - ANDRADAS - MG                                                                                                                                                                                     |                           |                    |             |                            |                                                                                                                  |
| Beneficiário final: SILVA & VERONESE LTDA   CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17<br>RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, 644<br>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<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099                       | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a> |
| 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](mailto: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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VCP - CAMPINASSPBR<br>Viracopos<br>27 OUT 17:30                                                          | BSB - BRASILIA Aeroporto<br>Internacional de Brasília<br>Presidente Juscelino Kubitschek<br>27 OUT 19:05 | AD 4548 | 0    | P   |  | Família: Azul                    | RWCWXN  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                          |         |      |     |  | Avião: 320<br>Base Tar: S114CXBG |         |
| Azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BSB - BRASILIA Aeroporto<br>Internacional de Brasília<br>Presidente Juscelino Kubitschek<br>29 OUT 16:30 | VCP - CAMPINASSPBR<br>Viracopos<br>29 OUT 18:15                                                          | AD 4397 | 0    | S   |  | Família: Azul                    | RWCWXN  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                          |         |      |     |  | Avião: 295<br>Base Tar: S114CXBG |         |
| <div> Mochila ou bolsa  Bagagem de mão  Bagagem despachada  Contém  Não contém</div> |                                                                                                          |                                                                                                          |         |      |     |                                                                                     |                                  |         |

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



(61) 93475-5360

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 e/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

Arrecadador: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 portal  
www.camaras.com.br em até 7 dias  
Certificamos que o material e/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: 13834-890 RURAL - SANTO ANTONIO DE POSSE

Telefone de Contato: (19) 9.9172-7257

CNPJ: 05.934.890/0001-05 INSCRICAO: 630062454112

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

DT 27/10/2024 05:19:42

CUPOM N: 045560

CPF / CNPJ: 0779444400013E

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

LEI 12741/12 IEFIT (RHS) IHP R\$ 11,36 + 43,66

SAT SERIE N: 00152278 CAIXA N: 001

Cfe 35241003934390000163559013522780456600581112



Câmara Municipal de Andradás

Certificamos que o material e/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   |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| QTDE TOTAL DE ITENS | 1              |
| VALOR TOTAL R\$     | 24.00          |
| VALOR A PAGAR R\$   | 24.00          |
| FORMA PAGAMENTO     | VALOR PAGO R\$ |
| VISA ELECTRON TEF   | 24.00          |

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  
Tecnisa Software - [www.teknisa.com](http://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  
DE - PROCON disque 151 - SCS qd 08 bloco b-60 sala 240 - Asa Sul

**Senha/Pager: 00749**  
Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas 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   |
| 002  | 9012501500 | BATATA F  | 1.00 | UN | 00.01   |
| 003  | 9012504000 | FEIJAO T  | 1.00 | UN | 00.01   |
| 004  | 9014500100 | EMBALAGE  | 1.00 | UN | 03.00   |
| 005  | 9160500100 | COCA COL  | 2.00 | LA | 08.00   |
| 006  | 9010106000 | PICANHA   | 1.00 | UN | 49.97   |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| QTDE TOTAL DE ITENS | 6              |
| VALOR TOTAL R\$     | 69.00          |
| VALOR A PAGAR R\$   | 69.00          |
| FORMA PAGAMENTO     | VALOR PAGO R\$ |
| VISA ELECTRON TEF   | 69.00          |

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  
Tecnisa Software - [www.teknisa.com](http://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  
DE - PROCON disque 151 - SCS qd 08 bloco b-60 sala 240 - Asa Sul

**Senha/Pager: 00416**  
Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data de Recebimento: 27/10/24

TOQUE GOURMET  
TOQUE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEB.  
SIN QUADELA 1 CONJUNTO A BLOCO F. 4 - SIN  
ASA NORTE - BRASILIA, DF  
CNPJ: 97.526.318/0001-42 IE: 075792020122

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Descricao          | Qtde | Un | VI Unit | Tot   |
|--------------------|------|----|---------|-------|
| CHEESEBURGER ESPEC | 1    | UN | 57.00   | 57.00 |
| Garjeta praticada  | 1    | UN | 5.70    | 5.70  |
| TOTAL DE ITENS     | 2    |    |         | 62.70 |
| TOTAL R\$          |      |    |         | 62.70 |
| VALOR PAGO R\$     |      |    |         | 62.70 |

**Senha/Pager: 00749**  
Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data de Recebimento: 27/10/24

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: 07.794.444/0001-95

NFC-e nº 58670 Série 5 Dt. Emissão: 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 CONSUMIDOR  
No. venda: 132 - mesa 28  
PROCON 151 Ed. Usananto 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S  
u1  
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\$ 8.82 Estadual R\$ 0.00  
Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF AB35A7

TOTVS Fiscal Manager  
NFC-e EME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME  
CNPJ: 18.386.667/0001-30

SEI SEM SETOR DE DIVERSOS NORTE CONJUNTO A,  
2013, 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 1RS 310 ML | 1.00 | UND | X 6.50  | 6.50     |
| 004  | 000    | AGUA S 5RS 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/NFCE/>  
5324 1018 3008 6700 0130 6501 9000 0031 0217 4473 2325  
CONSUMIDOR - CNPJ: 07.794.444/0001-95  
CANERA

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 CANERA 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 Estabele-  
cimento Emissor

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

Data 27/10/2024 19:49:04

CUMPRIVANTE NA0 FISCAL

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

RECANTO CULINARIO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

4484071111112276

DA VLT CLIENTE AUT=871329  
DOC=00231 27/10/24 19:48 ONL=L  
VENC A DEBITO  
VALOR: 53,36

SITEF FROM FISERV

Câmara Municipal de Andradópolis

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

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 - SN  
ASA NORTE - BRASILIA, DF  
CNPJ: 07.526.318/0001-42 IE: 0757928200122

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

| Código                  | Descrição          | Qtd Un | VL Un | VL Tot         |
|-------------------------|--------------------|--------|-------|----------------|
| 1673                    | AGUA SEM GAS FRIGO | 3 UN   | 9,50  | 28,50          |
| 1713                    | COCA COLA FRIGOBAR | 2 UN   | 14,00 | 28,00          |
| 9999999999997           | Gorjeta 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 1800 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

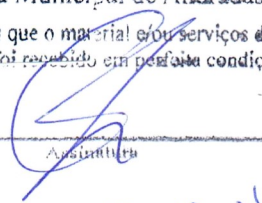
No venda: 37 - mesa 5  
PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul  
Trib aprox R\$: 7,60 Fed, 10,17 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F

NCR Col

ibri

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

TOQUE GOURMET  
TOQUE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD  
SHN QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO F, 4 - SN  
ASA NORTE - BRASILIA, DF  
CNPJ: 07.526.318/0001-42 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         |
|---------------------|-------------------|--------|-------|----------------|
| 65                  | CANJA DE GALINHA  | 1 UN   | 45,00 | 45,00          |
| 9999999999997       | Gorjeta 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

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica  
Nao 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          |
| 999999999997        | 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          |

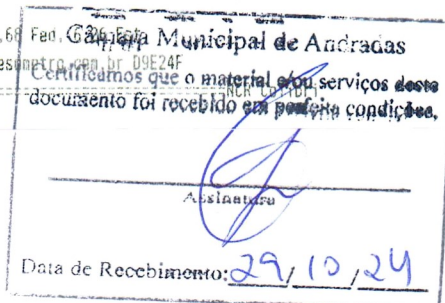
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode?>  
5324 1097 5263 1800 0142 6500 5000 0588 5112 8808 5857

CONSUMIDOR: 07.794.444/0001-95

NFC-e nº 58851 Série 5 Dt.Emi.: 29/10/24 00:50:30  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 253240343516260  
Data de autorização: 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. 09E24F  
Fonte: IBPT/empresmetro.com.br 09E24F



MM RESTAURANTE LTDA  
19.685.799/0002-06  
SETOR SHCS CL QD 206 BL C L 12034 36 S 1 - ASA  
Brasília - DF - 70252-500 - FONE: (061) 3444-0732

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #Cód     | Desc                               | Qtd Un  | U1.Un | U1.Tot        | R\$   | U1.Tot | R\$ |
|----------|------------------------------------|---------|-------|---------------|-------|--------|-----|
| 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 R\$ 98,34  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Crédito 98,34

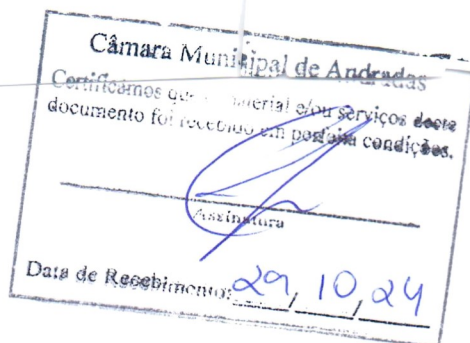
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://3ee.fazenda.df.gov.br/nfc/>  
5324 1019 6867 9900 0206 6500 2000 1363 3212 9656 1862



Numero 000136332 - Serie 002  
Emissão: 28/10/2024 23:01:51  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 253240343516260  
Data de Autorização: 28/10/2024 23:01:53  
CONSUMIDOR CNPJ: 07.794.444/0001-95

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

Documento emitido por Linx (seguinte [www.linx.com.br/registro](http://www.linx.com.br/registro))







EXLUA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE 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

EXLUA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE Nº

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 - Brasília - 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 perfeita 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

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT  
N. Pedido/Venda:

506

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

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

or  
CHAVE DE ACESSO

35241001708715000168590008219090407549107872

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

Qtd. Total de Itens: 3

VALOR TOTAL R\$ 41,50

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

07.794.444/0001-95



Atendente: CARINA CASTINA FERNANDES

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

Impressão: 30/10/2024 00:03

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

Assinatura  
Data de Recebimento: 30/10/24

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

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

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

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

|                                           |                            |                     |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Dados do Intermediário de Serviços</b> |                            |                     |
| <b>CNPJ</b>                               | <b>Inscrição Municipal</b> | <b>Razão Social</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIARIA 2,000 Total R\$: 878,00<br>Reserva: 1841898<br>Hospede Principal: LUIZ GUSTAVO GONCALVES XAVIER<br>CheckIn: 27-10-2024 13:54:05 - CheckOut: 29-10-2024 11:00:00<br><br>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. Autencidade da Nota Fiscal podera ser conferida no endereco: <a href="https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline">https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline</a> |

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

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Adicionais</b>                                                       |
| 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](http://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 Andradadas/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