



**Câmara Municipal de Andradas**  
**Estado de Minas Gerais**

**ANULAÇÃO**  
**DE EMPENHO**

**Exercício**  
**2024**

**Ficha**  
**3**

**Tipo**  
**E-Estimativo**

**Número**  
**000217**

**Anulação**  
**1**

**DADOS DO EMPENHO**

Empenho: 000217 Tipo: E-Estimativo Dt. Emp. 06-06-2024 Vl. Empenho: 4.500,00

**DADOS DO CREDOR**

Código: 257 Nome: PAULO CESAR MOREIRA  
Inscr. / Ident. : Endereço: AV. SOLON RIBEIRO, 130 VL. CARACOL,  
CGC / CPF : 82526664691 Cidade: ANDRADAS  
Telefone: Estado: MG

**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**DADOS DA ANULAÇÃO**

Anulação: 1 Dt. Anulação 04-07-2024 Vl. Anulação: 1.085,78

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23/06 A 26/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO

**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: 000217

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: 06-06-2024 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: 257 PAULO CESAR MOREIRA Telefone: \_\_\_\_\_

Endereço: AV. SOLON RIBEIRO, 130 VL. CARACOL, Cidade: ANDRADAS Estado: MG

Identidade: \_\_\_\_\_ CPF: 825.266.646-91

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ 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 BRASILIA NOS DIAS 23/06 A 26/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO <i>ARC 608/2024</i>		4.500,00
Não Licitado				

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

Saldo Anterior:	22.813,11
Total do Empenho:	4.500,00
Descontos:	0,00
Líquido:	4.500,00
Saldo Atual:	18.313,11

*Paula Ortega Borges Sales*  
 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: 06/06/24

*André Luiz Ferreira Sales*  
André Luiz Ferreira Sales - Secretário Geral

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

Data: 06/06/24

*Luiz Benedito Raimundo*  
Luiz Benedito Raimundo - Presidente

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

Data:   /  /   RG/CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ *pix*

Agência: \_\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Controle de Pagamento: 230

\_\_\_\_\_  
Gislene Ap Parmezani Ferrari  
Diretora Administrativa e Financeira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.09  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE ANDRADAS  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 16.187-X

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240606184452228322824  
CNPJ DO PAGADOR: 7.794.444/0001-95  
VALOR: R\$4.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/06/2024 - 16:57:52  
-----

PAGO PARA: Paulo Cesar Moreira  
CPF: \*\*\*.266.646-\*\*  
CHAVE PIX: +5535998949942  
INSTITUICAO: 87780268 CC POUP E INV UNIAO DE EST  
AGENCIA: 0217 - CONTA: 000000000000985278  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 16:57:54  
=====

DOCUMENTO: 060604  
AUTENTICACAO SISBB: A.806.DD2.3C8.829.748  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8297599 PAULO CESAR MOREIRA.



## Câmara Municipal de Andradas

### BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Processo n.º: 608/2024

Data do recebimento: 06/06/2024

Servidor responsável pelo adiantamento: Paulo Cesar Moreira

Período da aplicação: 06/06/2024 a 26/06/2024

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	4.500,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 023		RS 3.414,22
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		RS 1.085,78
4- Totais .....	RS 4.500,00	RS 4.500,00

Andradas, MG 04/07/2024

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu entrada em 04/07/2024

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Depto de Adm. E Finanças

[ ] Aprovada a prestação de contas, em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

[ ] 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: 00217

N.º DE ORDEM	DATA	TIPO DOC.	N.º DO DOC.	FORNECEDOR / OBJETO	VALOR R\$
01	06/06/2024	Fatura	6668803	Viver Viagens e Turismo	1.189,04
02	23/06/2024	RB		Pedágio	15,80
03	23/06/2024	RB		Pedágio	11,80
04	23/06/2024	NFC-e	130098	JVJ Alimentos e Bebidas	85,25
05	23/06/2024	RB		Taxi	56,00
06	23/06/2024	CF-e	122902	Fda3 Participações Ltda	23,00
07	24/06/2024	RB		Taxi	15,00
08	24/06/2024	NFC-e	46121	Serv Nacional de aprendizagem Com SENAC	87,27
09	24/06/2024	NFC-e	34133	J A da Camara Fernandez DEM	37,80
10	24/06/2024	RB		Taxi	20,00
11	24/06/2024	RB		Taxi	20,00
12	25/06/2024	RB		Taxi	16,00
13	25/06/2024	NFC-e	34226	J A da Camara Fernandez DEM	37,80
14	26/06/2024	RB		Pedágio	15,80
15	26/06/2024	RB		Pedágio	11,80
16	26/06/2024	NFC-e	78479	BSB Pier Central	45,00
17	26/06/2024	RB		Taxi	16,00
18	26/06/2024	RB		Taxi	60,00
19	26/06/2024	RB		Taxi	14,00
20	26/06/2024	RB		ESTAPAR – Aero Viracopos	248,00
21	26/06/2024	CF-e	1332495	RVM Alimentos Ltda	22,80
22	26/06/2024	CF-e	521555	Auto Posto São Cristovão	121,06
23	26/06/2024	NFS-e	25191	H Plus Administração e Hotelaria Ltda	1245,00
Valor total dos documentos					R\$ 3.414,22
Valor recebido					R\$ 4.500,00
Valor total a restituir					R\$ 1.085,78



Responsável pelo adiantamento

**Legenda:**

RB - Recibo

CF - Cupom Fiscal

BPR - Bilhete de Passagem Rodoviário

NF - Nota Fiscal

# Fatura



Data: 27/05/2024  
FATURA Nº6668803  
CAMARA MUNICIPAL DE  
ANDRADAS  
ENDEREÇO: RUA LEONARDO  
ALVES DOS SANTOS.  
BAIRRO: JARDIM BELA VISTA  
CEP:37839-248  
ANDRADAS - MG

Vendedor	Trabalho	Condições de Pagamento	Data de Vencimento
JANAINA	VENDA DE PASSAGENS AÉREA PARA BRASÍLIA.	FATURADO	07/06/2023

Qtde.	Descrição	Preço Unitário	Total da Linha
01	Passagens aéreas Campinas para Brasília. (ida e volta). Período: 23 à 26/06/2024. Passageiro: Sr. Paulo Cesar Moreira. Localizador: GFK84S – Azul.	RS1.189,04	RS1.189,04
Total			RS\$1.189,04
Imposto sobre Vendas			
			RS\$1.189,04

VIVER VIAGENS E TURISMO  
Rua Cel. Eduardo Amaral, 644, Centro, Andradas - M.G. CEP 37795-000  
(35)3731-4421  
silvana@viverviagens.tur.br

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>07/06/2024</b>
Beneficiário <b>VIVER VIAGENS   CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA MAJOR BONIFACIO, 305 - - CENTRO 37795-000 - ANDRADAS - MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01659/18207-9</b>
Data do Doc. <b>27/05/2024</b>	Nº do documento <b>GFK845</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>27/05/2024</b>	Nosso número <b>09/00/006668803-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.189,04</b>
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS   CNPJ/CPF: 007.794.444/0001-95 RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS - JARDIM BELA VISTA 37839-248 - ANDRADAS - MG</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>SILVA &amp; VERONESE LTDA   CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, 644 37838-002 - ANDRADAS - MG</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>07/06/2024</b>
Beneficiário <b>VIVER VIAGENS   CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA MAJOR BONIFACIO - 305 - - CENTRO 37795-000 - ANDRADAS - MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01659/18207-9</b>
Data do Doc. <b>27/05/2024</b>	Nº do documento <b>GFK845</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>27/05/2024</b>	Nosso número <b>09/00/006668803-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.189,04</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,79 APÓS 07.06.2024 MULTA .....23,79 PASSAGENS AEREAS - CAMPINAS/BRASILIA/CAMPINAS PERIODO: 23 A 26/06/2024. PASSAGEIRO: PAULO CESAR MOREIRA LOCALIZADOR: CFR845 AZUL FATURA: 6666803					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS   CNPJ/CPF: 007.794.444/0001-95 RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS - JARDIM BELA VISTA 37839-248 - ANDRADAS - MG</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>SILVA &amp; VERONESE LTDA   CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, 644 37838-002 - ANDRADAS - MG</b>					

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



Associado: PAULO CESAR MOREIRA

Cooperativa: 0217

Conta Corrente: 98527-8

## Boletos

Cooperativa Origem: 0217

Conta Origem: 98527-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 825.266.646-91

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A

Razão Social Beneficiário: VIVER VIAGENS

Nome Fantasia Beneficiário: VIVER VIAGENS

CPF/CNPJ Beneficiário: 13.827.834/0001-17

Nome Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

CPF/CNPJ Pagador: 07.794.444/0001-95

Nome Sacador/Avalista: SILVA VERONESE LTDA

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 13.827.834/0001-17

Número de Controle: 2310610009

Código de Barras: 23791659019000066688403001820707997400000118904

Data de Vencimento: 07/06/2024

Data da Transação: 06/06/2024

Hora da Transação: 17:03

Data do Pagamento: 06/06/2024

Valor do Título (R\$): 1.189,04

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 1.189,04

Descrição do Pagamento: passagem aérea para Brasília

Autenticação Eletrônica: CF39.FA1A.8822.9869.A5EB.AF7F.111.

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770





Fda3 Participacoes Ltda  
 Rodovia Santos Dumont Km 56 Sn Loja Euc F Pc 1 02  
 Parque Viracopos - Campinas - SP  
 CNPJ: 42.308.615/0001-20  
 IE: 122619318116 IN:

**Extrato nº 122902**  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: **NÃO IDENTIFICADO**

QTD	UN	VAL UN RS	VAL TR R\$1*	VAL ITEM R\$
001 141	UN	11,00	(2,46)	11,00
002 136	UN	12,00	(3,77)	12,00

**TOTAL R\$ 23,00**  
 Cartão de Débito 23,00

Consulte crime quem souber  
**No venda: 164 balcao 3**  
 Trib aprox R\$ 5,16 Fed, 4,14 Est  
 Fonte: IBRT/empresometro.com.br 4B799P

SAT Nº: 1104817 23/06/24 15:51:37



Consulte o QR Code pelo aplicativo (Apple e PlayStore) disponível na App Store  
**Câmara Municipal de Andradás**  
 Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condição.

*[Signature]*  
 Data de Recebimento: 23/06/24

**J A DA CAMARA FERNANDEZ LTDA DEM**  
 19 164 899/0015-01  
 SERVIÇOS DE CONSULTORIA S/C LTDA - EPP  
 N.º R.T.E. - Brasília - DF - 70077-900 - FONE: 11111111



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

QTD	UN	VAL UN R\$	VAL TR R\$1*	VAL ITEM R\$
001 8	UN	30,87	(9,71)	30,87
002 20	AC	0,01	(0,00)	0,01
003 23	AC	0,01	(0,00)	0,01
004 1654	AC	0,01	(0,00)	0,01
005 2719	UN	6,90	(2,73)	6,90

**QTD. TOTAL DE ITENS 005**  
**VALOR TOTAL R\$ 37,80**  
**FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 37,80**  
 Cartão de Débito

Contribuição para Custeio de Acesso em  
 6324 0819 1648 9900 1501 6600 1000 0341 3319 2730 1608



Numero 000034133 - Serie 001  
 Emissão 24/06/2024 19:20:46  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização 253246692024  
 Data de Autorização 24/06/2024 19:20:47  
 CONSUMIDOR - CNPJ: 07.714.444/0001-95

**SENHA: 277**  
**PAGER 19**

NSU: 33652  
 MD5: F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951  
 Trib aprox R\$ 5,16 Fed R\$ 7,28 Est R\$ 0,00 Mun  
 Fonte: IBRT/empresometro.com.br 4B7157

**Câmara Municipal de Andradás**  
 Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condição.  
*[Signature]*  
 Data de Recebimento: 24/06/24



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



**RECIBO**



Baixe nosso APP

**Autorização:** 0653-A **Placa:** SGT6G83 **R\$:** 20,00

**Recebi de**

**Percurso:**

**Valor de R\$:**

**Taxista:** Reinaldo de Souza L.Araujo **Fone:** (61)99106-1122

**CPF/CNPJ do Taxista:** 713.991.271-87



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

Brasília, 24/06/24





## RECIBO

Autorização: 1569 Placa: PBCTE69 R\$: 60,00

Recebi(emos) de: 077944440001-95-C

Percurso: SHN - AEROPORTO

O valor de R\$: SESSENTA REAIS

Taxista: Rodito Fone: 61.98166.1661

Brasília, 26/06/2024 CPF/CNPJ: 266324561.0

Assinatura



GNPJ: 00.031.708/0001-00

Reclamações: 156

Objetos Esquecidos: 61-3383-5530

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

*[Signature]*  
Assinatura

Data de Recebimento: 26/06/24



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



## RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 0021-A Placa: PAX9F71 R\$:

Recebi de: CNPJ - 077944440001-95

Percurso:

Valor de R\$: QUATROZE REAIS

Taxista: Clesio Cardoso Vieira (61)99875-9114

CPF/CNPJ do Taxista: 120.027.801-10



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

Brasília, 26/06/2024

*[Signature]*

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

*[Signature]*  
Assinatura

Data de Recebimento: 26/06/24



AERÓ VIRACOPOS  
6053-263075336  
AEROPORTO CENTRAL EMPRESARIAL VIRACOPOS, PARQUE VIRACOPOS  
Ticket de Entrada: 00090904506174  
Entrada : 23/06/2024 14:52  
Pagamento : 26/06/2024 19:50  
Permanência : 03:04:58:02

Limite Saída: 26/06/2024 20:20  
Terminal : ENTRADA EJA 03  
RPS : 01000-0000030484  
CPF/MPJ : 000000000-00

SJA0193

VALOR TOTAL R\$ 246,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF -Master Maestro : - 246,00

Prezado Cliente, a RPS acima será convertida em Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias. Para obter sua NF, visite o site da Pref. e/ou.

Valor aproximado de impostos (ISS S/NPJIS 1,65%/COP/INS 7,68)  
Conforme Lei Federal 12.741/2012

P07 Estapar

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

*[Signature]*  
Assinatura

Data de Recebimento: 26/06/24



# GOOD STOP

RYM ALIMENTOS LTDA

RUA EMERSON DE OLIVEIRA BRITO

100 - Distrito Industrial

ARACAJU MARIA DA GRAÇA - MODELO RUM

13901-029

CNPJ 07.794.444/0001-95 | IE 456041230110

## EXTRATO Nº 971374 06 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Op. 06/07-04 (Comete online quem compra)  
 001 130030 LAR (E) 500 (X) 13,90 13,90  
 002 09026 ROL (E) 100 (X) 8,90 8,90

**TOTAL R\$ 22,80**

Cartão de Crédito 22,80

Op. 06/07-04 Comete online quem compra

Op. 06/07-04 (Comete online quem compra)

Valor aproximado dos tributos do item

06/07-04 - Comete online quem compra 19,32

conforme Lei Fed. 12.741/2012

3524 0600 2058 3500 0137 5000 0521 5553 6805 7247 9482



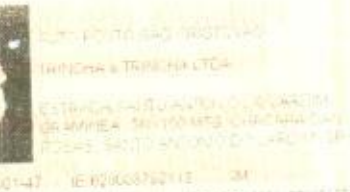
### Consumidor

07.794.444/0001-95

Nº Serie SAT 061332495

26/06/2024 - 21:29:55

**Câmara Municipal de Andradás**  
 Certificamos que o material ou serviços de este  
 documento foi recebido em pasta condizente.  
  
 Assinatura  
 Data de Recebimento: 26,06,24



## Extrato No.368057 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 07.794.444/0001-95

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ ML ITEM R\$	
00 18 GASOLINA C COMUM (b.3) 23,5070 L X 5,150 (44,43) 121,96	121,96
<b>Total bruto de itens 121,96</b>	
<b>TOTAL PS 121,96</b>	
Cartão de Débito	121,96
Troco R\$	0,00
06/07-04 - Comete online quem compra	

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Sequencia 177226 Op. LUIZ C D E O  
 Placa:  
 Trib aprox R\$ 14,77 Federal 29,66 Estadual + 0,00 Municipal  
 Fonte IBPT 691A69  
 IBPT/empresometro.com.br  
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
 conforme Convenio ICMS 15/2023  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012) R\$ 44,43

SAT No. 000.521.555  
 26/06/2024 - 22:10:46  
 3524 0600 2058 3500 0137 5000 0521 5553 6805 7247 9482

**Câmara Municipal de Andradás**  
 Certificamos que o material ou serviços de este  
 documento foi recebido em pasta condizente.  
  
 Assinatura  
 Data de Recebimento: 26,06,24



**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  
25191

### Dados do Prestador de Serviço

#### H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA HOTEL FUSION HPLUS EXPRESS+

Shn Quadra 1 Conj A Bloco D Cond Fusion Work, - Asa Norte  
CEP 70701-000 - Fone: (06)3051-7400 - Brasília/ DF  
fusion@hplus.com.br  
Inscrição Municipal 0743675800836 - CPF/CNPJ 05.217.384/0010-03

Data de Geração da NFS-e  
**26/06/2024 08:55:52**

Data de Competência/Emissão  
**26/06/2024**

Cód. de Autenticidade  
**F9548E6B5**

Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 25192	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 26/06/2024
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

### Dados do Tomador de Serviços

**CNPJ/CPF :** 825.266.646-91 **IM :**  
**Razão Social :** PAULO CESAR MOREIRA  
**Endereço :** AVENIDA SOLON RIBEIRO **Número :** 1  
**Complemento :** **Bairro :** VILA CARACOL  
**CEP :** 37840-090 **Cidade/UF :** Brasília/ DF  
**Telefone :** **E-mail :** pcm31@hotmail.com

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

### Descrição dos Serviços

DIARIA 3,000 Total R\$: 1.245,00  
Reserva: 1752442  
Hospede Principal: PAULO CESAR MOREIRA  
CheckIn: 23-06-2024 19:52:00 - CheckOut: 26-06-2024 12:00:00

PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240, Brasília DF, CEP 70.333900 Impostos s/ faturamento: ISS 3%. Pis, Cofins, Irlp 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

Aliquidade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota <b>3,00</b>	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
<b>VI. Total dos Serviços</b> R\$ 1.245,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.245,00	Total do ISSQN R\$ 37,35	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.245,00

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

## Comprovante de Pagamento PIX



devolução adiantamento câmara  
Valor: R\$ 1.085,78

Realizado em: 04/07/2024 - 17:21:25

Solicitante: PAULO CESAR MOREIRA

Cooperativa e conta origem: 0217/98527-8

Nome do destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

CNPJ do destinatário: 07.794.444/0001-95

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0781 / 16187-0

Nome do pagador: Paulo Cesar Moreira

CPF do pagador: \*\*\*.266.646-\*\*

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87780268202407042020178cRvK6mRm

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.4070.4202.0178.cRvK.6mRm

Número de Controle: 10990654384

Emitido em: 04/07/2024 - 17:21:28

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador **CARLOS VIANA**

Brasília, 25 de junho de 2024.

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Sr. **PAULO CÉSAR MOREIRA**, Vereador de Andradás/MG, portador do CPF nº **825.266.646-91**, compareceu a este gabinete no Senado Federal nesta data no período vespertino, para protocolar ofícios.

Por ser verdade, firmamos o presente.

  
Bruna Coelho de Miranda  
Mat: 317049

---

**BRUNA COELHO DE MIRANDA**  
Coordenadora de Gabinete



Brasília, 25 de junho de 2024.

## DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins, que o Vereador **PAULO CESAR MOREIRA**, do Município de Andradas esteve no gabinete da deputada Greyce Elias em Brasília, nos dias 24 e 25 do mês corrente para reunião com o assessor Político Wilson Rodrigues Reis, aproveitou para protocolar ofícios nº 100/2024, 104/2024, 99/2024, 98/2024, onde solicitou recursos para atende as demandas do Município de Andradas.

Atenciosamente,

  
**RÁTIMA CAETANO**  
**ASSESSORA PARLAMENTAR**



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Lafayette de Andrada  
Vice-Líder do REPUBLICANOS

## DECLARAÇÃO

Declaro que no dia 26 de junho de 2024, compareceu ao Gabinete Parlamentar do deputado Lafayette de Andrada, na Câmara dos Deputados, o senhor **Paulo César Moreira** do município de Andradas/MG CPF: 825.266.646-91, para tratar de questões de interesse do município.

Brasília, 26 de junho de 2024.



*Vânia Maria da Silva*  
Secretária Parlamentar