Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 1079/2023/Gabinete do Prefeito

Andradas, 14 de dezembro de 2023.

Assunto: **informa**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício **n.º 831/2023/Gabinete da Presidência, Requerimento n.º 268/2023**, formulado pela Vereadora ***Rozilda de Campos Conti,*** protocolado nesta Prefeitura sob o **n.º 16.306/2023**, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Fazenda, que exarou parecer acerca da matéria, cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Paulo Cesar Moreira
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG

REQUERIMENTO Nº 268/2023

Andradas, 27 de novembro de 2023

À Sua Excelência o senhor

Paulo Cesar Moreira

Presidente da Câmara de Andradas

A Vereadora que se subscreve solicita de Vossa Excelência que se oficie à Senhora Chefe do Executivo Municipal requerendo informações ainda sobre o empenho nº 1678/2023, referente a viagem à Brasília para participação no evento 24º Marcha dos Municípios.

Conforme resposta exarada no processo 12611/2023, foram informados os detalhes do evento. Contudo, solicita que sejam encaminhadas as notas fiscais referente as despesas realizadas na viagem, como hospedagem, alimentação, transporte, entre outras.

Atenciosamente,

Rozilda de Campos Conti

Vereadora

PROTOCOLO 2979/2023 - 27/11/2023 15:05 - PROCESSO 1404/2023

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2023	Ficha 374
Estimativo	Número :	**003099**

COMPRA DIRETA: - PROCESSO DE COMPRA: 746/2023 - ORDEM DE SERVIÇO: 1942/2023 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1942/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO AMB
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO A
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.451.9001.2219	PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 3/6/9/11/17
ELEMENTO:	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUB-ELEMENTO :	: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 92108 TARSILA MARIA SIBILA BRANDO
ENDEREÇO : ., CIDADE: ANDRADAS ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: MG-12.090.811 CGC/CPF: 051.257.266-64 FONE:
BANCO :341 **AGÊNCIA : 8102** **CONTA : 46946**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A SECRETÁRIA DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NA QUAL PARTICIPARÁ DA 24ª MARCHA DOS MUNICÍPIOS A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, JUNTAMENTE COM A PREFEITA MARGOT PIOLI, NOS DIAS 26 A 30 DE MARÇO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1942 , PROCESSO DE COMPRA Nº 746.

FONTE DE RECURSO

1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Hum Mil e Quinhentos Reais) ,

		Data Empenho	**22 / 03 / 2023**
Dotação Atualizada	71.280,31	Despesa Bruta	1.500,00
Despesa Empenhada	1.500,00	Descontos	0,00
Saldo Disponivel	69.780,31	**Despesa Líquida**	1.500,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador da Despesa

Patrícia Toratti
CRC-SP 297113/O-8

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil e Quinhentos Reais) ,

Data 24 MAR. 2023

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 8411-5 Cheque AD
Aut. Pagto. 1991

RENATA CORRADI BARBOSA

Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro, s/nº, Centro – CEP 37795-000 - CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: planejamento.gerencia@andradas.mg.gov.br
Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

FICHA: 374

DATA: 21/03/2023

SOLICITANTE: Tarsila Maria Sibilla Brando Faion

VALOR: R$ 1.500,00

OBJETIVO: Custear despesas de viagem a Brasília - DF, na qual participará da 24ª Marcha dos Municípios a Brasília em Defesa dos Municípios.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26 a 30 de março de 2023.

Tarsila Maria Sibilla Brando Faion
Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Autorizado por:

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.54
0781100781 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303241816117441098 60
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 1.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2023 - 15:18:10

PAGO PARA: Tarsila M S Brando
CPF: ***.257.266-**
CHAVE PIX: 05125726664
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8102 - CONTA: 00000000000000046946
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2023 - 15:18:11

==========

DOCUMENTO: 032403
AUTENTICACAO SISBB: F.72C.C48.C65.F63.01E

==========

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

Ficha. 374 02.07.01 Fonte 500 Cod. Aplic. 000

ANA LUCIA 17-04-2023 16:40:41

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

Empenho 3099

Data Acerto:	14-04-2023	**Valor Gasto:**	492,55
Valor Adiantamento:	1.500,00	**Valor Devolvido:**	1.007,45

DADOS DO EMPENHO

Dotação: 374 - 02.07.01.15.451.9001.2219.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Credor: 92108 - TARSILA MARIA SIBILA BRANDO

Data Emp: 22-03-2023

Histórico Emp: ADIANTAMENTO DESTINADO A SECRETÁRIA DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NA QUAL PARTICIPARÁ DA 24ª MARCHA DOS MUNICÍPIOS A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, JUNTAMENTE COM A PREFEITA MARGOT PIOLI, NOS DIAS 26 A 30 DE MARÇO.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1942 , PROCESSO DE COMPRA Nº 746.

DADOS DO BAIXA

Controle:

Observação:

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número		Valor
Depósito	2	1	07811	8411-5	6		1.007,45
						Total:	**1.007,45**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo	Número	Data	CPF / CNPJ	Nome	Descrição		Valor
998 - Outros	3099	14-04-2023		TARSILA MARIA SIBILA BRANDO FAION	ADIANTAMENTO.		492,55
						Total:	**492,55**

Pagto - 24/08/23

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2023	Ficha 374
Tipo E-Estimativo	Numero 003099	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 003099 Tipo: E-Estimativo Dt. Emp. 22-03-2023 Dt. Liquid. Vl. Empenho: 1.500,00 Saldo Emp.: 492,55

Histórico do Empenho

ADIANTAMENTO DESTINADO A SECRETÁRIA DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, PARA CUSTEAR DESP

DADOS DO CREDOR

Código: 92108 Nome: TARSILA MARIA SIBILA BRANDO
Inscr. / Ident. : MG-12.090.811 Endereço: ,,
CGC / CPF : 05125726664 Cidade: ANDRADAS
Telefone: Estado: MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO	: 15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO	: 451	INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	: 9001	ANDRADAS INTELIGENTE
PROJETO/ATIVIDADE	: 2219	PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 17
DESPESA :	: 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dados da Anulação

Anulação: 1 Dt. Anulação 14-04-2023 Vl. Anulação: 1.007,45

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

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun. de Planejamento , Projetos

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTOS

De: **Tarsila Maria Sibilla Brando Faion**
Para: **Divisão de Execução Orçamentária e Contábil**

Ilustrissimo(a) Senhor(a),

Nos termos do art. 36 do Decreto n.º 420, de 17 de janeiro de 2004, esse Departamento encaminha a prestação de contas alusiva ao adiantamento recebido por meio de requerimento. Para prestação de contas do referido adiantamento encaminhamos os seguintes documentos:

I - balancete de prestação de contas;
II - relação dos documentos de despesas;
III - documentos das despesas utilizadas.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Data do recebimento: **24/03/2023**
Servidor responsável pelo adiantamento: **Tarsila Maria Sibilla Brando Faion**
Período da aplicação: **05 dias**
EE 3099 - OS 1942

Histórico	Crédito	Despesa
1 - Valor recebido:	R$ 1.500,00	
2 - Despesas realizadas, rubricadas e numeradas 01 a 05.		R$ 492,55
3 - Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.		R$ 1.007,45
4 - TOTAIS	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

Andradas, 14 de abril de 2023

Tarsila Brando

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu entrada no Departamento de Contabilidade em 14 / 04 / 23

Recebida por: [illegible]

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

Departamento de Contabilidade, em 14 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo do Chefe do Departamento de Contabilidade

Tarsila Brando

Assinatura da autoridade responsável

transferência realizada

R$ **1.007,45**
valor transferido via Pix

para

Prefeitura Municipal De Andradas

Bco Do Brasil S.A.
cnpj 17.884.412/0001-34
17884412000134

de

Tarsila Maria Sibila Brando

341 Itau Unibanco
ag 8102 | conta 04694-6
cpf ***.257.266-**

realizada em
14/04/2023 às 15:21:01

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202304141820DY5DAA00WVZ

ver detalhes >

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nr.	Data	Fornecedor/Histórico	Nr. Doc	Débito	Saldo	Observação	Folhas
1	26/mar	CPQ Brasil S/A	49857	R$ 28,00	R$ 1.472,00	Alimentação	1
2	27/mar	Rio 40 Catering Serviços Alimentícios LTDA	1069	R$ 33,00	R$ 1.439,00	Alimentação	2
3	28/mar	Rio 40 Catering Serviços Alimentícios LTDA	1372	R$ 171,80	R$ 1.267,20	Alimentação	2
4	28/mar	IDS Comércio de Alimentos e Bebidas Eireli	59699	R$ 18,70	R$ 1.248,50	Alimentação	3
5	29/mar	IDS Comércio de Alimentos e Bebidas Eireli	59936	R$ 18,70	R$ 1.229,80	Alimentação	3
6	29/mar	Polignano A Mare Participações	6553	R$ 213,00	R$ 1.016,80	Alimentação	4
7	30/mar	IDS Comércio de Alimentos e Bebidas Eireli	60018	R$ 9,35	R$ 1.007,45	Alimentação	5

Resumo	
Valor Adiantamento	R$ 1.500,00
Total das notas	R$ 492,55
Saldo não utilizado	R$ 1.007,45
Recursos Próprios	-

CPG Brasil S A
CNPJ: 74.552.068/0026-78
IE: 795721240113
Rod. Santos Dumont km 66, SN, Parque Viracopos, CAMPINAS, Sao Paulo

Extrato No. 48057
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 17.884.412/0001-34

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	5400428	SUCO ABACAXI C MORANGO	1,000	UN	15,00	4,72	15,00
002	0301130	PANINI QUEIJO BRANCO	1,000	UN	13,00	3,31	13,00

Total bruto de itens 28,00
TOTAL R$ 28,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO TEF 28,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do CF-e-SAT - Lei 12.741/12:
Total R$8,03 28,67% - Federal 13,46% - Estadual 15,21% - Municipal 0,00%

SAT No. 000150230
26/03/2023 14:38:07
3523 0374 5520 6900 2670 5900 1150 2300 4500 7557 5968

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota", disponivel na CeeStore (Apple) e PlayStore (Android)

CARTAO TEF

REDE GETNET CPG BRASIL SA
CNPJ: 74.552.068/0026-78
26/03/23 14:38:02 AUT:084835 DOC:000077
EC:000000006161742 TERM: I7440055
CO:012002480 CAIXA:TUD00102 L:0014454
HOST: 5300012108196206 AID: A0000000041010
BIN [redacted]3574 (PELO TIP
(Sitef)
VALOR: R$ 28,00

Caixa: 102 MARIAGABRIELA 26/03/2023 14:38:09
Clisitive PDV Touch 1.84

LANCHONETE E CONFEITARIA ALTO ASTRAL
Rio 40 Catering Servicos Alimenticios Ltda - CNPJ: 04.202.346/0001-23
SOF Sul Quadra 8, 06, Zona Industrial (Guara), Brasilia, DF, IE:0741810300160
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
10000	ALIMENTACAO	1,0000	UNI	33,00	33,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	33,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	33,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0304 2023 4600 0123 6500 2000 0010 6993 4261 0514

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

CONSUMIDOR CNPJ 17.884.412/0001-04

NFC-e n 000001069 Serie 2 27/03/2023 10:34:06

Trib aprox Fed R 4,44 Est R 5,94 e Mun R 0,00 31,45 Fonte IBTP
PROCON DF TEL. 151 Ed.VENANCIO 2000 Bl.B60 Sl.240
Nr. Pedido 10815
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 10,38

LANCHONETE E CONFEITARIA ALTO ASTRAL
Rio 40 Catering Servicos Alimenticios Ltda - CNPJ: 04.202.346/0001-23
SOF Sul Quadra 8, 06, Zona Industrial (Guara), Brasilia, DF, IE:0741810300160
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
10000	ALIMENTACAO	1,0000	UNI	159,80	159,80
10000	ALIMENTACAO	1,0000	UNI	12,00	12,00

QTD TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	171,80

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de [illegible]	171,80
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0304 2023 4600 0123 6500 2000 0013 7298 7101 9512

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

CONSUMIDOR CNPJ 17.884.412/0001-04

NFC-e n 000001372 Serie 2 28/03/2023 13:11:52

Trib aprox Fed R 23,10 Est R 30,92 e Mun R 0,00 31,44 Fonte IBTP
PROCON DF TEL. 151 Ed.VENANCIO 2000 Bl.B60 Sl.240
Nr. Pedido 10973
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 54,02

IDS ALIMENTOS E BEBIDAS
IDS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
QUADRA SHN QUADRA 4 BLOCO E, 1 - PARTE TERREO S/N
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 34.392.041/0001-92 IE: 0793034800110

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
60619	AGUA COM GAS FRIGO	2 UNID	8,50	17,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	1,70	1,70

Qtd. Total de itens	2
Valor Total R$	18,70
Valor a Pagar R$	18,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	18,70

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5323 0334 3920 4100 0192 6500 3000 0596 9913 3805 9561

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 59699 Série 3 Dt.Emi.: 28/03/23 15:07:42
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353230152345106
Data de autorizacao: 28/03/23 15:07:42

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4608A0544A62724D8D3895C28
No.venda: 30913-mesa 202 / PDV: ROOM SERVICE
Trib aprox R$: 0,94 Fed, 5,06 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7A
NUR Calibri

IDS ALIMENTOS E BEBIDAS
IDS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
QUADRA SHN QUADRA 4 BLOCO E, 1 - PARTE TERREO S/N
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 34.392.041/0001-92 IE: 0793034800110

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
1638	AGUA SEM GAS FRIGO	2 UNID	8,50	17,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	1,70	1,70

Qtd. Total de itens	2
Valor Total R$	18,70
Valor a Pagar R$	18,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	18,70

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5323 0334 3920 4100 0192 6500 3000 0599 3612 1150 2256

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 59936 Série 3 Dt.Emi.: 29/03/23 18:39:02
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353230154673052
Data de autorizacao: 29/03/23 18:39:02

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4608A0544A62724D8D3895C28
No.venda: 31110-mesa 300 / PDV: ROOM SERVICE
Trib aprox R$: 1,16 Fed, 5,27 Est

(9)

SALLVA BAR E RESTAURANTE
POLIGONAL A MARE PARTICIPACOES S.A
SHIS QL [illegible]
[illegible]
[illegible]

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit (R$)	Vl Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SOLLVA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (1)
0022103000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0022192000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (2)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SERVIÇO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor Total R$	[illegible]
Valor a Pagar R$	[illegible]
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	[illegible]
Dinheiro	[illegible]

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5323 0349 3800 0760 0159 6500 0000 0045 5013 6065 0065

CONSUMIDOR: 17.884.412/0001-34
consumidor
nao informado

NFC-e nº [illegible] Série 9 Emi: 29/03/23 22:46:25
Via [illegible]
Protocolo de Autorização: 353230195088960
Data de autorização: 29/03/23 22:46:25

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=5323034938003760015965000000045501360650065|2|1|1|[illegible]
5400000C0065531950A85B6C0012111[illegible]
CEE524

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
HMS:B37B05A1660[illegible]
No.venda: 140-mesa 220 / PDV: SALLVA
PROCON 151 - VERONICIO 2000 BL B - 60 SL 240.
Trib aprox R$: 56.69 Fed: 141 24 Est
Fonte: IBPT [illegible]

Informa que foi pago o valor de R$ 213,00 referente a nota fiscal nº 6553.

CPQ Brasil S A
CNPJ: 74.552.068/0026-78
IE: 795721240113
Rod. Santos Dumont km 66, SN, Parque Viracopos, CAMPINAS, São Paulo

Extrato Nº. 49057
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 17.881.412/0001-34

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	24600056	SUCO ABACAXI C/ HORTELA	1,0000	UN	15,00	4,72	15,00
002	00011120	PANINI QUEIJO BRANCO	1,0000	UN	13,00	3,91	13,00

Total Bruto de Itens 28,00
TOTAL R$ 28,00

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
CARTAO TEF — 28,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do CF-e-SAT - Lei 12.741/12:
Total R$8,02 28,67% - Federal 12,44% - Estadual 15,21% - Municipal 0,00%

SAT No. 900150236
25/03/2023 14:36:02
3523 0374 5520 6800 2670 5906 1150 2360 4985 7552 5968

(consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android))

CARTAO TEF

REDE DEBITO — CPQ BRASIL SA
CNPJ: 74.552.068/0026-78
20/03/23 14:36:09 AUT:004808 DOC:000077
EC:000000006181702 TERM: T7446051-5
CV:012002400 CAIXA:TV0001QC L:00142424
HOST: 530091210019A106 — AID: A0000000041010
VISA XXXXXXXXXXXX3574 — CREDITO A VISTA
(Simples)
VALOR: R$ 28,00

Caixa: 102 - MAYRAGABRIELA — 20/03/2023 14:36:09
CISSLite PDV Touch — 1.84.2

LANCHONETE E CONFEITARIA ALTO ASTRAL
Rio 40 Catering Services Alimenticios Ltda - CNPJ: 04.202.346/0001-23
SCF Sul Quadra 8, 06, Zona Industrial (Guara), Brasilia, DF, IE:0741810300160
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
10000	ALIMENTACAO	1,0000	UNI	33,00	33,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	33,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Debito	33,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0306 2023 4660 0123 6500 2000 0010 6995 4261 9516

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CONSUMIDOR CNPJ 17.884.412/0001-04 -

NFC-e nº 000001660 Série 2 27/02/2023 15:24:56

Trib aprox Fed R 4,44 Est R 5,64 e Mun R 0,00 31,45 Fonte IBTP
PROCON DF TEL. 151 Ed.VENANCIO 2000 Bl.B40 Sl.240
Nr. Pedido 10016
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 10,38

LANCHONETE E CONFEITARIA ALTO ASTRAL
Rio 40 Catering Services Alimenticios Ltda - CNPJ: 04.202.346/0001-23
SCF Sul Quadra 8, 06, Zona Industrial (Guara), Brasilia, DF, IE:0741810300160
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
10000	ALIMENTACAO	1,0000	UNI	159,00	159,00
10000	ALIMENTACAO	1,0000	UNI	12,80	12,80

QTD TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	171,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Credito	171,80
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0306 2023 4660 0123 6500 2000 0013 7290 7161 9522

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CONSUMIDOR CNPJ 17.884.412/0001-04

NFC-e nº 000001572 Série 2 28/02/2023 15:11:43

Trib aprox Fed R 23,10 Est R 30,92 e Mun R 0,00 31,44 Fonte IBTP
PROCON DF TEL. 151 Ed.VENANCIO 2000 Bl.B80 Sl.240
Nr. Pedido 10073
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 54,02

IDS ALIMENTOS E BEBIDAS
IDS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
QUADRA SHN QUADRA 4 BLOCO E, 1 - PARTE TERREO S/N
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 34.392.041/0001-92 IE: 0790034800110

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

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
60619	AGUA COM GAS FRIGO	2 UNID	8,50	17,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	1,70	1,70

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R$	18,70
Valor a Pagar R$	18,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	18,70

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5323 0334 3920 4100 0192 6500 3000 0596 9913 3905 9561

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 59699 Série 3 Dt.Emi.: 29/03/23 15:07:42
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 953230152345106
Data de autorizacao: 29/03/23 15:07:42

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:0378D584668AD54A627240939895C2B
No.venda: 30912-mesa 202 / PDV: ROOM SERVICE
Trib aprox R$: 0,94 Fed. 3,06 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 011D7F
[illegible]ER Calibri

IDS ALIMENTOS E BEBIDAS
IDS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
QUADRA SHN QUADRA 4 BLOCO E, 1 - PARTE TERREO S/N
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 34.392.041/0001-92 IE: 0790034800110

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

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
1638	AGUA SEM GAS FRIGO	2 UNID	8,50	17,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	1,70	1,70

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R$	18,70
Valor a Pagar R$	18,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	18,70

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5323 0334 3920 4100 0192 6500 3000 0599 3612 1150 2256

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 59936 Série 3 Dt.Emi.: 29/03/23 18:39:02
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 953230154673052
Data de autorizacao: 29/03/23 18:39:02

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:0378D584668AD54A627240939895C2B
No.venda: 31110-mesa 300 / PDV: ROOM SERVICE
Trib aprox R$: 1,16 Fed. 5,27 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 011D7F

SALLVA BAR E RISTORANTI
POLIGNANO A MARE PARTICIPACOES S.A
SHIS QL 10, 1 - 1
LAGO SUL - BRASILIA, DF
INPJ: 49.380.087/0001-69 IE: 0910544800186

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL de
Consumidor Eletrônica
Sem permitir aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
221400000	AGUA TONICA	1 UND	9,00	9,00
1922100021	BATATA CRUCANTE	1 UND	59,00	59,00
211200420	CHARUTO PARISIEN 75	1 UND	159,00	159,00
109	SALADA ITALIANA	1 UND	55,00	55,00 (1)
2022103085	SALADA SALA BRIGAI	1 UND	125,00	125,00
2022102004	ARANCINI AL LIMONE	4 UND	79,00	316,00 (2)
9999999999999207	DESCARGA PAGTO	1 UND	0,01	0,01
75	OMENS	1 UND	9,00	9,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	109,39	109,39

Qtd. total de itens	8
Valor Total R$	841,40
Valor a Pagar R$	841,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Crédito	673,40
Dinheiro	168,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?

5323 0349 3800 8700 0169 6500 8000 3065 5313 0806 4800

CONSUMIDOR: 17.804.412/0001-34

consumidor
nao informado

NFC-e nº 6553 Série 8 Dt.Emi : 29/03/23 22:46:25
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353230156060360
Data de autorização: 29/03/23 22:46:25

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53230349380087000169650080003065531308064800|2|1|1|B9D7EJ44KE4F6CE7KBY5S3DFC9HLCA7CEE524

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:B3700SA4680005A4E27248038695C2D
No.venda: 140-mesa 223 / COO: SALLVA
PROCON 151 - VENANCIO 2000 SL B - 60 SL 240
Trib aprox R$: 56,89 Fed. 141,24 Est
Fonte: IBPT cb7a13

Informou que foi pago o valor de R$ 213,00 referente ao cupom fiscal nº 6553.

IDS ALIMENTOS E BEBIDAS
IDS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
QUADRA SHN QUADRA 4 BLOCO B, 1 - PARTE TERREO S/N
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 34.352.041/0001-02 IE: 0793034000110

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
1638	AGUA SEM GAS FRIGO	1 UNID	0,50	0,50
2999999993227	Garrafa plastica	1 UN	0,85	0,85

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R$	0,85
Valor a Pagar R$	1,35
Forma PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	5,35

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5323 0324 3522 4100 0192 6500 2000 0630 1812 9519 0959

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 63019 Serie 5 Rel.Emi.: 30/03/23 06:50:44
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353233155153152
Data de autorizacao: 30/03/23 06:50:44

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ND5.037ADA4606AD54A4627240619095C20
Ma.verde: 21199 Hora 103 / PDV: FRIGOBAR
Trib aprox R$: 0.50 Fed, 2.63 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D1107F
NFP Colibri

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2023	Ficha 374
Ordinário	Número :	**001678**

COMPRA DIRETA: - PROCESSO DE COMPRA: 433/2023 - ORDEM DE SERVIÇO: 1189/2023 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1189/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO AMB
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO A
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.451.9001.2219	PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 3/6/9/11/17
ELEMENTO:	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUB-ELEMENTO :	: 63	HOSPEDAGENS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 94205 H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA
ENDEREÇO : ST HOTELEIRO NORTE QUADRA,4 CIDADE: BRASILIA ESTADO : DF
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 05.217.384/0005-46 FONE:(61) 3426-5000
BANCO :33 **AGÊNCIA : 3678** **CONTA : 13003340**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA TARSILA BRANDO, QUE PARTICIPARÁ DA 24ª MARCHA DOS MUNICÍPIOS A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, JUNTAMENTE COM A PREFEITA MARGOT PIOLI, NOS DIAS 26 A 30 DE MARÇO, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. PEDIDO Nº 1189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 433.

FONTE DE RECURSO

1.500.00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos) ,

		Data Empenho	**16 / 02 / 2023**
Dotação Atualizada	84.526,88	Despesa Bruta	4.461,24
Despesa Empenhada	4.461,24	Descontos	0,00
Saldo Disponível	80.065,64	**Despesa Líquida**	4.461,24

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos) ,

Data 03 MAR 2023

Nome

Assinatura

Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 8411-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 1245

PATRICIA TORATTI

Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: planejamento.tarsila@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 05/2023/Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Andradas, 23 de fevereiro de 2023.

Assunto: **Autoriza**

Prezada Senhora,

Venho pelo presente, com o acatamento e respeito devidos, autorizar a liquidação do empenho n.º 1678, referente a locação hotel para participação em evento da 24ª Marcha dos Municípios a Brasília em Defesa dos Municípios, juntamente com a Sra. Prefeita nos dias 26 a 30 de março de 2023 e posterior pagamento até a data de 27/02/2023.

Sem mais para o momento, e na certeza e poder contar com a compreensão e o atendimento de Vossa Senhoria, desde já antecipo meus melhores votos de estima e apreço, ficando ainda à disposição para maiores esclarecimentos, caso assim julgar necessário.

Atenciosamente,

Tarsila Brando

Tarsila Maria Sibilla Brando Faion
Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Ilustríssima Senhora
Maria Regina dos Reis
Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	8411-5 PREF ANDRADAS IPTU

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3678 DEMOZ NORTE
Conta corrente (com DV)	130033404
CNPJ	05.217.384/0005-46
Nome favorecido	H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.304
Valor	4.481,24
Destinação	0
Data transferência	03/03/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	84F5083D3260F5B5

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	03/03/2023 16:10:28
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	03/03/2023 16:24:41
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	03/03/2023 16:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota Fiscal: **7503**

Dados do Prestador de Serviço

H. Plus Administracao e Hotelaria Ltda
H Plus
Shn Quadra 4 Bloco e S/n Cullinan, - Asa Norte
CEP 70704-000 - Brasília/ DF
Inscrição Municipal 0743875800917 - CPF/CNPJ 05.217.384/0005-46

Data de Geração da NFS-e: **30/03/2023 06:58:08**
Data de Competência/Emissão: **30/03/2023**
Cód. de Autenticidade: **D6E3FEC30**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	7498	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	30/03/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 17.884.412/0001-34
Razão Social : MUNICIPIO DE ANDRADAS
Endereço : PRACA VINTE DOIS DE FEVEREIRO
Complemento :
CEP : 37795-000
Telefone : (35)3739-2000
IM :
Número : SN
Bairro : CENTRO
Cidade/UF : Andradas/ MG
E-mail : social.isabelle@andradas.mg.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

DIARIA 4,000 Total R$: 3.948,00
TAXA DE SERVICO 1,000 Total R$: 394,80
ISS 1,000 Total R$: 118,44
Reserva: 1417051
Hospede Principal: TARSILA MARIA SIBILLA BRANDO FAION
CheckIn: 26-03-2023 16:52:00 - CheckOut: 30-03-2023 11:00:00

PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240 , Brasilia DF, CEP 70.333900Impostos s/ faturament o: ISS 3%. Pis, Cofins, Irpj e Csll isentos conf. Lei 14.148 de 03 de maio de 2021. Autencidade da Nota Fiscal podera ser conferida no endereco: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -	3,00	901	103031100	5510801

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.461,24	R$ 0,00	R$ 394,80	R$ 4.066,44	R$ 121,99	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da NotaFiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.461,24

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

.

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

Assinatura

Data de Recebimento: 03/04/23

Auxiliar Administrativo
matrícula 9147

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

Assinatura

Data de Recebimento: 03/04/2023

Dilmara Roberta Diana de Lima
Gerente da Divisão de
Planejamento Urbano
Matrícula 0306

P: 1189

EO: 1678