



Estado do Ceará
MUNICÍPIO: GRANJA
CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
CNPJ: 01.910.741/0001-72

UNIDADE GESTORA

CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 22.04.0007

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
17.04.0001	17/04/2025	22/04/2025	1.800,00

CREDOR

FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO:	99	CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
U. ORCAMENT.:	99.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO
ATIVIDADE:	2.131	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA:	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
F. RECURSO:	15.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO:	1	ORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 046/2025, DESTINADA AO VEREADOR SR. FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL PARA REPRESENTAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A "XXIV MARCHA DO LEGISLATIVO E GESTORES MUNICIPAIS", ORGANIZADA PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/UVB, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 22 À 25 DE ABRIL DE 2025 EM BRASILIA/DF.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 12.533-4 (CAMARA GRANJA)	OUTROS	42202	1.800,00

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - Nº 1726

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
17/04/2025	ORDINÁRIO	/	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO:	99	CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
U. ORCAMENT.:	99.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO
ATIVIDADE:	2.131	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA:	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
F. RECURSO:	15.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO:	1	ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME:	FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM		
ENDEREÇO:	AVENIDA PESSOA ANTA, SN - CENTRO - GRANJA CE		
C P F...:	804.502.453-49	RG: 2000098125240 -	INSC.MUN.: TELEFONE:

VALOR DA SOLICITAÇÃO

R\$ 1.800,00 (UM MIL OITOCENTOS REAIS)
--

HISTÓRICO DA SOLICITAÇÃO DO EMPENHO

CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 046/2025, DESTINADA AO VEREADOR SR. FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL PARA REPRESENTAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A "XXIV MARCHA DO LEGISLATIVO E GESTORES MUNICIPAIS", ORGANIZADA PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/UVB, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 22 À 25 DE ABRIL DE 2025 EM BRASILIA/DF.


ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE
ORDENADOR

NOTA DE EMPENHO - Nº 17.04.0001

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
17/04/2025	ORDINÁRIO	/		
CENTRO DE CUSTO			OBS	
DIARIAS				

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
U. ORCAMENT.: 99.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO
ATIVIDADE: 2.131 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
SUBELEMENTO: 02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1252	13.800,00	1.800,00	12.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME: FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM
ENDEREÇO: AVENIDA PESSOA ANTA, SN - CENTRO - GRANJA CE
C P F...: 804.502.453-49 RG: 2000098125240 - INSC.MUN.: Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 046/2025, DESTINADA AO VEREADOR SR. FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL PARA REPRESENTAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A "XXIV MARCHA DO LEGISLATIVO E GESTORES MUNICIPAIS", ORGANIZADA PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/UVB, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 22 À 25 DE ABRIL DE 2025 EM BRASILIA/DF.

Eu, **ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **17040001**. A(os) **17 de Abril de 2025**



SH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD.
Responsável pelo Setor



ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0002312

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
17/04/2025	17.04.0001	1.800,00	0,00	ORDINÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO:	99	CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
U. ORÇAMENT.:	99.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO
ATIVIDADE:	2.131	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA:	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
FONTE:	15.00.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO:	1	ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

OME:	FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM
ENDEREÇO:	AVENIDA PESSOA ANTA, SN - CENTRO - GRANJA CE
C P F...:	804.502.453-49
RG:	2000098125240 -
INSC.MUN.:	
Telefone:	

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO:
17/04/2025	1.800,00	0,00	SEM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULÁRIOS:
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO:	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
	0		
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 046/2025, DESTINADA AO VEREADOR SR. FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL PARA REPRESENTAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A "XXIV MARCHA DO LEGISLATIVO E GESTORES MUNICIPAIS", ORGANIZADA PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/UVB, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 22 À 25 DE ABRIL DE 2025 EM BRASILIA/DF.

Granja, 17 de Abril de 2025

ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE
LIQUIDANTE

ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 0002312

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL				
DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
17/04/2025	17.04.0001	1.800,00	0,00	ORDINÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO	
ÓRGÃO:	99 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
U. ORÇAMENT.:	99.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001 PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO
ATIVIDADE:	2.131 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA:	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F. RECURSO:	15.00.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO:	1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR	
OME:	FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM
ENDEREÇO:	AVENIDA PESSOA ANTA, SN - CENTRO - GRANJA CE
C P F...:	804.502.453-49
RG:	2000098125240 -
INSC.MUN.:	
Telefone:	

VALOR DA DESPESA
R\$ 1.800,00 (UM MIL OITOCENTOS REAIS)

CONTA BANCÁRIA

HISTÓRICO DA DESPESA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 046/2025, DESTINADA AO VEREADOR SR. FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL PARA REPRESENTAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A "XXIV MARCHA DO LEGISLATIVO E GESTORES MUNICIPAIS", ORGANIZADA PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/UVB, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 22 À 25 DE ABRIL DE 2025 EM BRASILIA/DF.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
EU, ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE, NO USO COMPETENTE DAS MINHAS ATRIBUIÇÕES DE ORDENADOR(A) DA DESPESA DO(A) CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA, AUTORIZO O SETOR CENTRAL DE TESOUREARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA EFETUAR O PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA.

Granja, 17 de Abril de 2025


ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE
ORDENADOR(A)

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 22.04.0007
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
17040001	17/04/2025	ORDINÁRIO	1.800,00			

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
U. ORÇAMENT.: 99.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO
ATIVIDADE: 2.131 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

DADOS DO CREDOR

OME: FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM
ENDEREÇO: AVENIDA PESSOA ANTA, SN - CENTRO - GRANJA CE
C P F: 804.502.453-49 RG: 2000098125240 - INSC.MUN.: TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
22040007	1.800,00	1.800,00	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
22/04/2025	1.800,00	0,00	1.800,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 046/2025, DESTINADA AO VEREADOR SR. FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL PARA REPRESENTAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A "XXIV MARCHA DO LEGISLATIVO E GESTORES MUNICIPAIS", ORGANIZADA PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/UVB, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 22 À 25 DE ABRIL DE 2025 EM BRASILIA/DF.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **DAVID SALDANHA FONTENELE**, TESOUREIRO(A) DO(A) **CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 12.533-4 (CAMARA GRANJA)	OUTROS	42202	1.800,00

Granja, 22 de Abril de 2025

DAVID SALDANHA FONTENELE
TESOUREIRO(A)

**Estado do Ceará
Câmara Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja**

**Serviço Público Municipal
Portaria de Viagem Nº - 046/2025**

O Ordenador(a) de despesa do(a), Câmara Municipal de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, etc.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento a Brasília com o seguinte objetivo: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 046/2025, DESTINADA AO VEREADOR SR. FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL PARA REPRESENTAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A "XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", ORGANIZADA PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/UVB, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 22 À 25 DE ABRIL DE 2025 EM BRASILIA/DF..

RESOLVE

DESIGNAR FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM, para efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria do(a), Câmara Municipal de Granja , a efetuar o pagamento de 4,0 Diária(s), valor unitário de R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) totalizando R\$ 1.800,00 (UM MIL OITOCENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no periodo de 22/04/2025 a 25/04/2025.

REGISTRE-SE COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço do Governo Municipal de(a) Granja, em 17 de Abril de 2025.


ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE
Ordenador



Estado do Ceará
Câmara Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja
Edital de Publicação

Serviço Público Municipal
Portaria de Viagem Nº - 046/2025

O Ordenador(a) de despesa do(a) Câmara Municipal de Granja, Cidadão(a) em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Granja/DF, a PORTARIA Nº. 046/2025 que concede 4,00 diária(s) no montante financeiro de R\$ 1.800,00 (UM MIL OITOCENTOS REAIS) a(o) Sr.(a). FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM com o seguinte objetivo: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 046/2025, DESTINADA AO VEREADOR SR. FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL PARA REPRESENTAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A "XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", ORGANIZADA PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/UVB, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 22 À 25 DE ABRIL DE 2025 EM BRASÍLIA/DF.. No período de 22/04/2025 a 25/04/2025.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Governo Municipal de Granja, em 17 de Abril de 2025.


ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE
Ordenador

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4904 GRANJA, CE
Conta corrente (com DV) 5769295674
CPF 804.502.453-49
Nome favorecido FERNANDO MAGALHAES ANGELIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.202
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data transferência 22/04/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DE95266E34E2F895

Assinada por	JC883110 DAVID SALDANHA FONTENELE	22/04/2025 09:14:24
	JD574874 ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE	22/04/2025 09:28:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD574874 ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE.

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS
22 A 25 DE ABRIL
DE 2025

BRASÍLIA | DF

BRASÍLIA/DF de 22/04 a 25/04/2025

FERNANDO MAGALHAES ANGELIM
GRANJA

PARTICIP

75636



CE

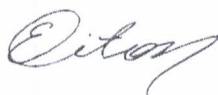
UVB



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Fernando Magalhães Angelim, Vereador(a) de GRANJA / CE, esteve na Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 25 de abril de 2025, no período vespertino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 25 de abril de 2025.



ELITON SANTANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota																																							
				00000033554																																							
				Data e Hora de Emissão																																							
				25/04/2025 10:16																																							
				Número NFSe substituída																																							
Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página																																							
04/2025	33808	Brasília/DF	9CA4D0BCF	1 / 1																																							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA CPF/CNPJ: 00.469.171/0002-45 Inscrição Municipal: 0732778900269 Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO M S/N, - ASA NORTE - CEP: 70702-912 Complemento: Telefone: (61)3704-6000 Município: 5300108 - Brasília/DF UF: DF e-mail: plaza@hoteisbittar.com.br																																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FERNANDO MAGALHALHES ANGELIM CPF/CNPJ: 804.502.453-49 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: RUA COSTA BARROS, 0 - CENTRO - CEP: 62430-000 Complemento: Telefone: (88)98892-7701 Município: 2304707 - Granja/CE UF: CE e-mail: ferangelim@hotmail.com																																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descricao=OUTRAS DESPESAS Estadía=170948 Apto=408 Hospede=FERNANDO MAGALHALHES ANGELIM CheckIn=21/04/2025 CheckOut=25/04/2025 Codigo=09.01 Quant=1.0C Unitario=85.50 Desconto=0.00 Total=85.50 Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, moteis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).																																											
TRIBUTOS FEDERAIS <table><tr><td>PIS (R\$)</td><td>COFINS (R\$)</td><td>IR (R\$)</td><td>INSS (R\$)</td><td>CSLL (R\$)</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços <table><tr><td>Valor dos Serviços</td><td>85,50</td></tr><tr><td>(-) Desconto Incondicionado</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(-) Desconto Condicionado</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(-) Retenções Federais</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(-) Outras Retenções</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ISS Retido</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(=) Valor Líquido</td><td>85,50</td></tr></table> Outras Informações Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Sim Cálculo do ISSQN devido no Município <table><tr><td>Valor dos Serviços</td><td>85,50</td></tr><tr><td>(-) Deduções permitidas em Lei</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(-) Desconto Incondicionado</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(=) Base de Cálculo</td><td>85,50</td></tr><tr><td>(x) Alíquota (%)</td><td>3,00</td></tr><tr><td>ISS a reter:</td><td>2 - Não</td></tr><tr><td>(=) Valor ISS</td><td>2,56</td></tr></table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,50						PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor dos Serviços	85,50	(-) Desconto Incondicionado	0,00	(-) Desconto Condicionado	0,00	(-) Retenções Federais	0,00	(-) Outras Retenções	0,00	ISS Retido	0,00	(=) Valor Líquido	85,50	Valor dos Serviços	85,50	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	(-) Desconto Incondicionado	0,00	(=) Base de Cálculo	85,50	(x) Alíquota (%)	3,00	ISS a reter:	2 - Não	(=) Valor ISS	2,56
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
Valor dos Serviços	85,50																																										
(-) Desconto Incondicionado	0,00																																										
(-) Desconto Condicionado	0,00																																										
(-) Retenções Federais	0,00																																										
(-) Outras Retenções	0,00																																										
ISS Retido	0,00																																										
(=) Valor Líquido	85,50																																										
Valor dos Serviços	85,50																																										
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00																																										
(-) Desconto Incondicionado	0,00																																										
(=) Base de Cálculo	85,50																																										
(x) Alíquota (%)	3,00																																										
ISS a reter:	2 - Não																																										
(=) Valor ISS	2,56																																										
OUTRAS INFORMAÇÕES PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF Nro.Estada : 170948 Apartamento: 408 Hospede : FERNANDO MAGALHALHES ANGELIM CheckIn : 21/04/2025 CheckOut : 25/04/2025 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2025 19:27 Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio																																											

				Número da Nota 00000033553	
				Data e Hora de Emissão 25/04/2025 10:16	
				Número NFSe substituída	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Competência: 04/2025	Número do RPS: 33807	Município de Prestação do Serviço: Brasília/DF	Código de Verificação BEE323093		Página 1 / 1
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA					
CPF/CNPJ: 00.469.171/0002-45					
Inscrição Municipal: 0732778900269					
Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO M S/N, - ASA NORTE - CEP: 70702-912					
Complemento:					
Telefone: (61)3704-6000					
Município: 5300108 - Brasília/DF					
UF: DF					
e-mail: plaza@hoteisbittar.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FERNANDO MAGALHALHES ANGELIM					
CPF/CNPJ: 804.502.453-49					
Inscrição Estadual:					
Inscrição Municipal:					
Endereço: RUA COSTA BARROS, 0 - CENTRO - CEP: 62430-000					
Complemento:					
Telefone: (88)98892-7701					
Município: 2304707 - Granja/CE					
UF: CE					
e-mail: ferangelim@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descricao=SPLIT DIARIAS Estadia=170948 Aptc=408 Hospede=FERNANDO MAGALHALHES ANGELIM CheckIn=21/04/2025 CheckOut=25/04/2025 Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=202.50 Desconto=0.00 Total=405.00 Descricao=SPLIT DIARIAS Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=225.00 Desconto=0.00 Total=450.00					
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, moteis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 855,00				Valor dos Serviços 855,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00				(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00				(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo 855,00	
(-) Outras Retenções 0,00		0 - Nenhum		(x) Alíquota (%) 3,00	
(-) ISS Retido 0,00				ISS a reter: 2 - Não	
(=) Valor Líquido 855,00		Opção Simples Nacional Não		(=) Valor ISS 25,65	
		Incentivador Cultural Sim			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 855,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF					
Nro.Estada : 170948 Apartamento: 408 Hospede : FERNANDO MAGALHALHES ANGELIM					
CheckIn : 21/04/2025 CheckOut : 25/04/2025					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2025 19:27					
Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio					