



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

**ANULAÇÃO**  
**DE EMPENHO**

**Exercício**  
**2024**

**Ficha**  
**3**

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

**Número**  
**000402**

**Anulação**  
**1**

**DADOS DO EMPENHO**

Empenho: 000402 Tipo: E-Estimativo Dt. Emp. 19-11-2024 Vi. Empenho: 2.500,00

**DADOS DO CREDOR**

Código: 504 Nome: JOSE RICARDO FELISBERTO DOS REIS CPF  
Inscr. / Ident. : Endereço: -  
CGC / CPF : 04833870614 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 22-11-2024 Vi. Anulação: 986,30

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

Refere-se a adiantamento de viagem a BH para tratar de assuntos de interesse do município Proc. Adm. 1138/2024

**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: 000402

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: 19-11-2024 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: 504 JOSE RICARDO FELISBERTO DOS REIS CPF \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Cidade: ANDRADAS Estado: MG

Identidade: \_\_\_\_\_ CPF: 048.338.706-14

Banco: 1 Agência: 0781 1 Conta: 24582 DV:8 PIX: \_\_\_\_\_

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$2.500,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		Refere-se a adiantamento de viagem a BH para tratar de assuntos de interesse do município Proc. Adm. 1138/2024		2.500,00
Não Licitado				

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

Saldo Anterior:	23.694,45
Total do Empenho:	2.500,00
Descontos:	0,00
Líquido:	2.500,00
Saldo Atual:	21.194,45

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: 19/11/24

André Luiz Ferreira Sales - Secretário Geral

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

Data: 19/11/24

Luiz Benedito Rarrundo - Presidente

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Andradas, a importância de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

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

RG/CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_

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

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

Controle de Pagamento: 402

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 JOSE RICARDO F REIS  
Agência 781-1  
Conta corrente 24582-8  
Valor 2.500,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8297599 PAULO CESAR MOREIRA	19/11/2024 17:25:13
	JE683128 LUIZ BENEDITO RAIMUNDO	19/11/2024 17:27:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683128 LUIZ BENEDITO RAIMUNDO.



## Câmara Municipal de Andradas

### BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Processo n.º: 1038/2024

Data do recebimento: 16/11/2024

Servidor responsável pelo adiantamento: José Ricardo Felisberto dos Reis

Período da aplicação: 20 a 21/11/2024

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	2.500,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 014		RS 1.513,70
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		RS 986,30
4- Totais .....	RS 2.500,00	RS 2.500,00

Andradas, MG 22/11/2024

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu entrada em 22/11/2024

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: 22/11/2024

Depto de Adm. E Finanças

Aprovada a prestação de contas, em 22 / 11 / 2024

Não aprovada a prestação de contas, em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_, pelo motivo de

Presidente



# Câmara Municipal de Andradas

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

NOTA DE EMPENHO N.º: 402

N.º DE ORDEM	DATA	TIPO DOC.	N.º DO DOC.	FORNECEDOR / OBJETO	VALOR RS
01	20/11/2024	RB		Pedágio	9,60
02	20/11/2024	CF-e	30329	Bar Aqui tudo é bom Eireli	98,67
03	20/11/2024	NFC-e	2288304	Rodosnack Perdoes Rest e Lanch	52,95
04	20/11/2024	RB		Taxi	9,30
05	20/11/2024	NFC-e	1242530	Comercial Minas Grill Ltda	212,77
06	20/11/2024	RB		Taxi	8,90
07	21/11/2024	RB		Pedágio	9,60
08	21/11/2024	NFC-e	17236	Churrascaria Beija Flor Stp Antonio Amparo	14,50
09	21/11/2024	NFC-e	186485	Auto Posto São Luis	180,00
10	21/11/2024	NFC-e	17354	Rede Jojo de Combustiveis VI Ltda	268,81
11	21/11/2024	RB		Estacionamento Araguari Ltda	54,00
12	21/11/2024	NFC-e	10161	Filipe & Sueyd Refeições e Lanches	90,00
13	20/11/2024	RB		Estacionamento Parkfacil Plaza	38,40
14	21/11/2024	NFS-e	2024/8056	Belo Horizonte Plaza By MHB Hotelaria Ltda	466,20
Valor total dos documentos					R\$ 1.513,70
Valor recebido					R\$ 2.500,00
Valor total a restituir					RS 986,30

Responsável pelo adiantamento

**Legenda:**

RB - Recibo

CF - Cupom Fiscal

BPR - Bilhete de Passagem Rodoviário

NF - Nota Fiscal





AUTO POSTO SAO LUIS  
 JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA -  
 CNPJ: 24.467.383/0003-22  
 R ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO,  
 436, VILA NOVA, SANTA RITA DE  
 CALOAS MG. IE: 5920838910281 - Fone:  
 (35) 3734-1150  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
319	GAS.COMUM (b:4)			
	#2C4PNE.#TQ3#E14547C08K#454765#			
30,151	L	5,970		180,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				180,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				180,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://portalapen.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
 3124 1124 4673 8300 0542 6500 1000 1064 6510 0195 8576

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000186485 Serie:1 21/11/2024 17:13:37  
 Protocolo de Autorizacao: 131244683214212  
 Data de autorizacao: 21/11/2024 17:17:26



Sequencia:195857 Terminal:POV Op: DIEGO C:0 E:0  
 Placa:

Trib aprox R\$: 21,96 Federal, 43,92 Estadual e  
 0,00 Municipal  
 Fonte IBPT 96A549

IBPT/empresometro.com.br

Observacao: DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 1-  
 157/2023, OS IMPOSTOS

FEDERAIS SOBRE O DIESEL ESTAO ZERADOS ATR 31.1  
 2/2023. PARA GASOLINA, DE ACORDO COM A MP 1.163  
 2023, TEM SE R 0,469 POR LITRO, O QUE CORRESPON  
 DE 9, JA PARA O ETABOL A TRIBUTACAO FEDERAL E  
 R 0,02, ISTO E, DE 0,52

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado ante  
 riormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023.  
 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 36,78

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): 24.43,00

Informações da Bomba de Combustível

Bomba: 12-BIVIA - Taques J  
 de Andréas  
 contato do contador: 454749949  
 Termo de aceite do material ou serviços deste  
 documento foi recebido em perfeita consciência.

Data de Recebimento: 21/11/24

Câmara Municipal de Andréas  
 Certificamos que o material ou serviços deste  
 documento foi recebido em perfeita consciência.

Data de Recebimento: 21/11/24

CNPJ: 49.764.821/0001-93 REDE JOJO DE COMBUSTIVEIS VI LTDA  
 IE: 0045582000073  
 ROD FERNAO DIAS KM 606/KM 606  
 BAIRRO TREVU DE SAO SEBASTIAO DA CEP: 37262-000 SANTO ANTONIO DO

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICO	QUANTIDADE UN	VL UNIT	RS	VL ITEM	RS
3	GASOLINA ADITIVADA 44,14 L X 6,09					268,81
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL R\$						268,81
VALOR A PAGAR R\$						268,81
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (CARTAO DE DEBITO)						268,81

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portalapen.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
 3124 1149 7648 2100 0193 6500 1000 0173 5411 0018 9144

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 17354 SERIE 1 21/11/2024 14:13:02

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131244680760533 21/11/2024 14:13:03



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 72,57

FEDERAL R\$ 24,19 ESTADUAL R\$ 48,38

BI: 19 80:5 19:5 EI: 27264,150 EF: 27308,290

CX: TURNO 2 MA OP: LUIZ FELIPE CAR V: 11

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE C  
 OMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023

. BASE ICMS MONOREI 44,140. VALOR ICMS MONOREI R\$ 60,50

PEDIDO DE COMPRA: Câmara Municipal de Andréas

Certificamos que o material ou serviços deste  
 documento foi recebido em perfeita consciência.

Data de Recebimento: 21/11/24

ESTACIONAMENTO ARAGUARI LTDA  
 Rça Araguari, 1431 - Santo Agostinho  
 Belo Horizonte - MG CEP 30.190-111  
 CNPJ: 03.944.952/0001-51 Tel.: (31) 32911962  
 Funciona segunda a sexta: 8:00 as 18:30

Placa: SIA6193

Marca: COROLA Cor: AZUL

Entrada:

Hora: 08:47:25 Data: 21/11/2024

Saida:

Hora: 11:43:13 Data: 21/11/2024

Tempo de permanencia: 02:55:48

Valor pago: R\$ 54,00

Valor aproximado dos tributos:

R\$ 8,94 (16,55%); Fonte: IBPT  
 Municipal: R\$ 1,67 (3,1%) Federal: R\$ 7,26 (13,

Smart Software - Suporte: (31) 99974-2699  
[www.smartw.com.br](http://www.smartw.com.br)

Filipe & Sneyd Refeições e Lanches - CNPJ:  
 06.624.686/0001-05  
 Rua Araguaia 1443 Lj 06, 144306, Santo Agostinho,  
 Belo Horizonte, MG  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD DE UN	VL UNIT	VL TOTAL
00001	Self Service	1,3867 KG	64,9000	90,00

QTD TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 90,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Débito 90,00  
 VALOR RECEBIDO 0,00  
 TROCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalsped/>

3124 1107 4746 8600 0105 6500 1000 0101 6110 1424 1902

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC nº: 000010161 Série: 1 21/11/2024 11:39:19

Protocolo de Autorização: 1244676976961

Data de autorização: 21/11/2024 11:39:12



Trib aprox R\$ 12,11 Federal 18,00 Estadual Fonte IBPT empresometro.com.br AB35A7 www.smallsoft.com.br software para emissão de NFC-e  
 Vendedor: FILIPE PINHEIRO

Caixa 002  
 ELO - R\$90,00  
 Caxaria Municipal de Anápolis  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 30,11

Certificamos que o material ou serviços descritos neste documento foram recebidos em conformidade com o pedido.

*[Handwritten Signature]*

Data de Recebimento: 21, 11, 24

## PARKFACIL PLAZA

CNPJ: 10.742.866/0011-01  
 Tenbiras, 1660-Centro-BH/MG

### HORARIO DE FUNCIONAMENTO:

De segunda a sábado de 06:00 às 21:30, aos domingo,  
 6:00 às 14:00

Telefone: 31.98305.0036

OPERADOR: 139-FRANCISCO WASHINGTON

SIA-6493

COROLLA

BELO HORIZONTE PLAZA/1  
 DIÁRIA

ENTRADA: 20/11/2024 20:13:11

SAIDA: 20/11/2024 20:13:20

PERMANENCIA: 0:00:08

Limite de permanência: 21/11/2024 20:13:11

**VALOR: R\$ 38,40**

Forma de Pagamento: Cartão de débito

Régime de recolhimento do ISSQN por estimativa, estando desobrigado de possuir e emitir documento fiscal de serviço. A certidão pode ser emitida em [www.fazenda.pbh.gov.br/estimativa](http://www.fazenda.pbh.gov.br/estimativa)

Desenvolvido por: MCE Bank S/A - 0300  
 Câmara Municipal de Anápolis

Certificamos que o material ou serviços descritos neste documento foram recebidos em conformidade com o pedido.

*[Handwritten Signature]*

Data de Recebimento: 21, 11, 24

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº: 2024/8056**

Emitida em:  
**21/11/2024 às 08:56:30**

Competência:  
**21/11/2024**

Código de Verificação:  
**53218876**

**BELO HORIZONTE PLAZA BY MHB HOTELARIA LTDA**  
**CPF/CNPJ: 42.589.441/0001-10**      **Inscrição Municipal: 1318341/001-9**  
 RUA DOS TIMBIRAS, 1660, Lourdes - CEP: 30140-061  
 Belo Horizonte      MG  
 Telefone: (31) 3247-4700      Email: recepcao.bhpz@mhbhotelaria.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

**CPF/CNPJ: 07.794.444/0001-95**      **Inscrição Municipal: Não Informado**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS**  
 R PC RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS, 315, .. JARDIM BELA VISTA - CEP: 37795-000  
 Andradas      MG  
 Telefone: (99) 99999-9999      Email: naoinfo@naoinfo.com.br

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

ISS 22,20  
 Diária 444,00  
 RPS:35491 / UH: 702 / Tipo UH: STANDARD CASAL / Reserva: 6242685 / Qtde Pax: 1 / CheckIn: 20/11/2024 / CheckOut: 21/11/2024 Diária R\$444/ISS  
 R\$22,2/Cartao Elo RD Debito  
 Trib aprox R\$ 62,70 Fed, 0,00 Est e 14,36 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG 87CDAB

**Código de Tributação Municipal**

0901-0/01-88 / Hospedagem em hotel, pousada, pensao, albergue, hospedaria, camping e congêneres

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**  
 3106200 / Belo Horizonte

**Natureza da Operação:**  
 Tributação no município

	R\$ 466,20		R\$ 466,20
<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 466,20</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 466,20</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 466,20</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 466,20</b>	(X) Alíquota:	5,00 %
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 23,31</b>

- Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001242589441000110240000000805624113322351330.



**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda**  
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Dúvidas: SIGESP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.22  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: JOSE RICARDO F REIS  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 24.582-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241122175512206317976  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.338.706-\*\*  
VALOR: R\$986,30  
DATA: 22/11/2024 - 14:55:48

=====

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: 22/11/2024 - 14:55:48

=====

DOCUMENTO: 112201  
AUTENTICACAO SISBB: C.973.19B.902.1C2.2F9

=====

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.