



CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
República Federativa do Brasil

**Termo de Anulação de Empenho**

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS - 2025

Empenho: 81 - Nº Anulação: 1

**DADOS DO EMPENHO**

Empenho: 81      Ficha: 3      Tipo: Estimativo      Data Emissão: 07/02/2025      Valor: 2.000,00

**DADOS DO CREDOR**

Nome: LUIZ GUSTAVO GONÇALVES XAVIER      Código: 464  
Endereço: RUA PROF JOSE MARIA, 81 - CENTRO      CPF: 011.030.156-05  
Cidade: MACHADO      Telefone: 9 8800-9011  
Estado: MG

**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS  
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 7005 - Processo Legislativo  
Atividade: 2257 - Atividades Legislativas  
Despesa: 339014 - Diárias – Pessoal Civil

**DADOS DA ANULAÇÃO**

Anulação: 1      Data: 12/02/2025      Valor: 1.210,11

**HISTORICO EMPENHO**

*Refere-se a adiantamento de viagem a BH nos dias 09 a 10/02/2025 para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 114/2025*

**HISTORICO ANULAÇÃO**

*Gerado automaticamente através da devolução de valores do Empenho de adiantamento: 81/2025*

**DADOS DO EMPENHO**

Empenho: 81      Ficha: 3      Tipo: Estimativo      Data Emissão: 07/02/2025      Valor: 2.000,00

**DADOS DO CREDOR**

Nome: LUIZ GUSTAVO GONÇALVES XAVIER      Código: 464  
Endereço: RUA PROF JOSE MARIA, 81 - CENTRO      CPF: 011.030.156-05  
Cidade: MACHADO      Telefone: 9 8800-9011  
Estado: MG

**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS  
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 7005 - Processo Legislativo  
Atividade: 2257 - Atividades Legislativas  
Despesa: 339014 - Diárias – Pessoal Civil

**DADOS DA ANULAÇÃO**

Anulação: 1      Data: 14/02/2025      Valor: 1.210,11

**HISTORICO EMPENHO**

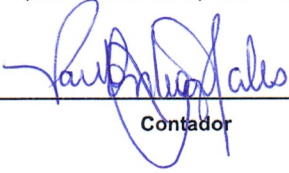
*Refere-se a adiantamento de viagem a BH nos dias 09 a 10/02/2025 para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 114/2025*

**HISTORICO ANULAÇÃO**

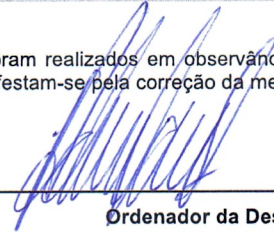
*data incorreta*

**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.



Contador



Ordenador da Despesa



|                            |                        |                                    |                                 |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nota de Empenho:</b> 81 | <b>Exercício:</b> 2025 | <b>Data do Empenho:</b> 07/02/2025 | <b>Tipo Empenho:</b> Estimativo |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Dotação Orçamentária</b>             |  |
| Ficha: 3                                | Proj/Atividade: 2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS                 |
| Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS | Atividade: 7005 - PROCESSO LEGISLATIVO                         |
| Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO         | Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                      |
| Sub-Unidade: 01 - MESA DIRETORA         | Sub-Elemento: 01 - DIÁRIAS DE VEREADORES                       |
| Função: 01 - LEGISLATIVA                | Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA      | Cód Aplicação: 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO                  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Credor</b>                               |                       |
| Código: 464 - LUIZ GUSTAVO GONÇALVES XAVIER | Telefone: 9 8800-9011 |
| Endereço: PROF JOSE MARIA, 81               | Cidade: MACHADO       |
| CPF: 011.030.156-05                         | Estado: MG            |

|  |
|--|
| <b>Histórico</b>   |
| Refere-se a adiantamento de viagem a BH nos dias 09 a 10/02/2025 para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 114/2025 |

|                             |                            |                        |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Valores</b>              |                            |                        |
| Saldo Anterior: 65.000,00   | Total do Empenho: 2.000,00 | Saldo Atual: 63.000,00 |
| Desconto: 0,00              | Saldo líquido: 2.000,00    |                        |
| Por Extenso: dois mil reais |                            |                        |

|   |  |
|---|--|
| <b>Processo Despesa</b>                             |  |
| <br>_____<br>PAULA ORTEGA BORGES SALES<br>Contadora | <br>_____<br>ADEMIR DOS SANTOS PEREZ<br>Presidente<br>Ordenador da Despesa |

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 efetivação do serviço.

Data: 07/02/25 Cargo: \_\_\_\_\_ Liquidante: \_\_\_\_\_

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

Data: 07/02/25 ADEMIR DOS SANTOS PEREZ \_\_\_\_\_

Recebi, a importância de 2000.00 ( dois mil reais ), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Banco: BB Aut. Pagto: 27

RG/CPF: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Data Pagto: 07/02/25

Assinatura: \_\_\_\_\_ Cheque: Transferência

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAM MUNICIPAL DE ANDRADAS  
Agência 781-1  
Conta corrente 16187-X

**Creditado**

Nome LUIZ GUSTAVO G XAVIER  
Agência 781-1  
Conta corrente 7297-4  
Valor 2.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J1638525 ADEMIR DOS SANTOS PEREZ | 07/02/2025 14:15:30 |
|              | J1638524 VALERIA DE LIMA SOUSA   | 07/02/2025 14:16:46 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1638524 VALERIA DE LIMA SOUSA.



## Câmara Municipal de Andradas

### BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Processo n.º: 114/2025

Data do recebimento: 07/02/2025

Servidor responsável pelo adiantamento: Luiz Gustavo Gonçalves Xavier

Período da aplicação: 09 e 11/02/2025

| Histórico   | Receita      | Despesa      |
|---|--------------|--------------|
| 1- Valor recebido:  | 2.000,00     |              |
| 2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 008                       |              | R\$ 789,89   |
| 3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo..... |              | R\$ 1.210,11 |
| 4- Totais .....   | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |

Andradas, MG 12/02/2025

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu em entrada em 12/02/2025

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: 12 / 02 / 2025

\_\_\_\_\_  
Depto de Adm. E Finanças

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

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

\_\_\_\_\_  
Controle Interno



NFC-e

CNPJ: 25.834.722/0001-72 IE: 0627761990076  
VEREDA RESTAURANTE E BAR LTDA  
AV AUGUSTO DE LIMA, 233, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| em                 | Código | Descrição      | Qtd  | Un | VI Unit | V. Total       |
|--------------------|--------|----------------|------|----|---------|----------------|
|                    | 1 302  | FILE AO QUEIJO | 1,00 | UN | x 80,90 | 80,90          |
| de. total de Itens |        |                |      |    |         | 1              |
| Tot Total          |        |                |      |    |         | 80,90          |
| RMA PAGAMENTO      |        |                |      |    |         | VALOR PAGO R\$ |
| Método de Débito   |        |                |      |    |         | 80,90          |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 0225 8347 2200 0172 6501 1000 0088 8016 0503 5918

CONSUMIDOR - CNPJ: 07.794.444/0001-95

NAO INFORMADO

NFC-e Nº 8880 Série 11 09/02/2025 22:44:15

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131255496265032

Data de autorização: 09/02/2025 22:48:27



CNPJ: 42 589 441/0001-10 BELO HORIZONTE PLAZA BY  
MHB HOTELARIA LTDA  
RUA DOS TIMBIRAS, 1660, 1660 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG 03014-006 Fone: (31)3247-4700 I.E.: 004 086 719/0086

| #   | Cod  | Descrição     | Qtd | Un | VI Unit | VI Total |
|-----|------|---------------|-----|----|---------|----------|
| 001 | 0020 | SAND. NATURAL | 1   | UN | x 15,00 | 15,00    |

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 15,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Crédito em Loja 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 0242 5894 4100 0110 6510 0000 0246 8215 4983 0562



CONSUMIDOR CPF: 011 030 156-06  
CONSUMO  
NFC-e nº 000024682  
Série 100  
09/02/2025 23:04:21  
Protocolo de Autorização:  
131255496265834  
Data de Autorização 09/02/2025 23:04:22

PDV: Frigobar

Operador: Sidney Marinho

MESA: 4 POS: 1

NOME: Consumo UH: 1305

ENDERECO CONSUMIDOR: RUA FERNANDO PEREIRA FRANCO

sa: 14 Pedido: 7113 TOTVS CHEF Aplicativo: TOTVS Chef

.2402. Série: 96732660 valor aproximado dos tributos deste

com: Federal: R\$ 10,28 Estadual: R\$ 16,18 Municipal: R\$ 9,00

cesometro.com.br

Garantimos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condição.

Data de Recebimento: 09/02/25

TOTVS - Fiscal DFe Versão 6.10.01.35  
Câmara Municipal de Andaraí  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condição.  
  
Data de Recebimento: 09/02/25

CNPJ: 42.589.441/0001-10 BELO HORIZONTE PLAZA BY  
MHB HOTELARIA LTDA  
RUA DOS TIMBIRAS, 1660, 1660 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG 03014-006 Fone: (31)3247-4700 I.E.: 004 086 719/0086

| #                   | Cod  | Descrição  | Qtd | Un | VI Unit | VI Total   |
|---------------------|------|------------|-----|----|---------|------------|
| 001                 | 0462 | AGUA SEM P | 2   | UN | x 6,00  | 12,00      |
| QTD. TOTAL DE ITENS |      |            |     |    |         | 001        |
| VALOR TOTAL R\$     |      |            |     |    |         | 12,00      |
| FORMA DE PAGAMENTO  |      |            |     |    |         | Valor Pago |
| Crédito em Loja     |      |            |     |    |         | 12,00      |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 0242 5894 4100 0110 6510 0000 0246 7616 5297 6215

CONSUMIDOR CPF: 011 030 156-06  
LUIZ GUSTAVO  
GONCALVES XAVIER  
NFC-e nº 000024676  
Série 100  
09/02/2025 18:59:08  
Protocolo de Autorização  
131265495464719  
Data de Autorização 09/02/2025 18:59:09



PDV: Frigobar

Operador: FLAVIA RENATA

MESA: 1 POS: 1

NOME: LUIZ GUSTAVO GONCALVES XA UH: 1305  
ENDERECO CONSUMIDOR: RUA FERNANDO PEREIRA FRANCO

TOTVS - Fiscal DFe Versão 6.10.01.35  
Câmara Municipal de Andaraí  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condição.  
  
Data de Recebimento: 09/02/25

GONZAGA E REIS COMERCIO LTDA  
 RODOVIA FERNAO DIAS, 0  
 CEP:35534-000 ZONA RURAL  
 CARMOPOLIS DE MINAS - MG  
 CPF/CNPJ: 21.780.716/0001-29  
 IE: 0025015190018  
 FONE: (0xx35)3333-3333

MODSNAEK OLIVEIRA LANCH F REST LTDA Cnpj: 09.381.903/0001-34  
 ROD BR 381, SN, PERIMETRO DE EXPANSÃO URBANA, OLIVEIRA, MG  
 Fone: (035) 3241-1532  
 Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO                          | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|------|--------|------------------------------------|-----|----|---------|----------|
| 001  | 166    | AGUA C/ GAS CRYSTAL                | 1   | UN | 5,00    | 5,00     |
| 002  | 733    | REFRI LATA COCA COLA CAFE EXPRESSO | 1   | UN | 6,00    | 6,00     |
| 003  | 166    | EMPADA PALMITO                     | 1   | UN | 8,50    | 8,50     |
| 004  | 166    | AGUA C/ GAS CRYSTAL                | 1   | UN | 5,00    | 5,00     |

QTD total de itens 4  
**Valor total 24,50**  
 Cartão de débito 24,50

| Código                 | Descrição            | Qtde  | UN | VL Unit | Total            |
|------------------------|----------------------|-------|----|---------|------------------|
| 7894900010015          | REFR COCA COLA 350ml | 1     | UN | 6,00    | 6,00             |
| 7622210564276          | CAFÉ TWIGGY BLONDE   | 1     | UN | 5,00    | 5,00             |
| SEM 611N               | SELF SERVICE KG      | 0,646 | KG | 119,50  | 77,45            |
| Qtde. total de itens   |                      |       |    |         | 3                |
| Subtotal R\$           |                      |       |    |         | 91,35            |
| <b>Valor Total R\$</b> |                      |       |    |         | <b>91,35</b>     |
| FORMA DE PAGAMENTO     |                      |       |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| CARTÃO VISA DÉBITO 15F |                      |       |    |         | 91,35            |
| Troco R\$              |                      |       |    |         | 0,00             |

CONSUMIDOR  
 CNPJ: 07.794.444/0001-95

Número 104423 Série 55  
 Emissão 09/02/2025 16:19:17  
 Consulte pela CHAVE DE ACESSO em  
<https://portalsped.fazenda.gov.br/portalfnce>  
 3125 0221 7807 1600 0123 6505 5000 1044 2319 4849 6170  
 Protocolo autorização 131255494657975 09/02/2025 16:19



Trib aprox R\$: 3,57 Fed e 5,53 Est  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG B047CD  
 Operador: 31 Vendedor: -  
 Obrigado - Volte sempre!

REDE GETNET

VENDA DO CHICO  
 CNPJ: 21.780.716/0001-29  
 09/02/25 16:19:14 AUT:658755 DOC:000203  
 EC:000000001627948 TERM: TF096213 S  
 CV:001052662 CAIXA:00050055 L:06137574  
 ARQC: FA591CFFE7DB68FC  
 AID: A0000000032010  
 VISA \*\*\*\*\*2276

VALOR: R\$ DÉBITO A VISTA 24,50

SiTef from Fiserv

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.gov.br/portalfnce>  
 512502053819050001034650010019423991012631096  
 CONSUMIDOR - 07.794.444/0001-95 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS  
 NFC e nº: 001942399 Série: 001 Emissão: 10/02/2025 22:39  
 Prot. de Autorização: 131255506844566 10/02/2025 22:39:51



Tributos aproximados: Federal R\$ 12,95 (13,72%) / Estadual R\$ 18,27 (20,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG 96A549  
 CNPJ/CPF: 07.794.444/0001-95 Cliente...  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documentos emitido por AutoSystem  
 Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em perfeita conformidade.  
 Câmara Municipal de Andradas  
 Data de Recebimento: 10/02/25

Câmara Municipal de Andradas  
 Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em perfeita conformidade.  
 Data de Recebimento: 09/02/25

Câmara Municipal de Andradas  
 Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em perfeita conformidade.  
 Data de Recebimento: 10/02/25

VIA LOJISTA  
 BELLO HORIZONTE/MG  
 COMPRA  
 10/02/2025 - 13:43 CUPIM 50 219 892/0001 01  
**DÉBITO R\$ 153,34**  
 VISA - \*\*\*\*2276 AUT:649418  
 PAYMATEX/ISA  
 STONEID: 141525470/4517  
 BEVISA ELECTRON 34 - 0002/EN/0246/30K/4/20  
 AID: A0000000032010  
 ARQC: C84A7134DC3B5752

NOV-10-02-25 14P-10-02-25 13-13N  
 USUARIO: Paulo Sergio  
 MESA: 622478 VENDA #022  
 G. R. RESTAURANTE LTDA  
 PRACA CARLOS CHAGAS 59 S/N/PTO AGOSTINHO BELLO HORIZONTE MG  
 ZONTE MG  
 CNPJ: 50 219 892/0001 01 IE: 004030303031134  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                 | Descrição       | Qtde | UN     | VL Unit | VL Total      |
|------------------------|-----------------|------|--------|---------|---------------|
| 408                    | BOUFFET LEVRE   | 100K | 129,90 | 129,90  | 129,90        |
| Acréscimo sobre Item   |                 |      |        |         | -12,99        |
| Valor Líquido          |                 |      |        |         | -142,89       |
| 163                    | COCA COLA CONUR | 100K | 9,50   | 9,50    | 9,50          |
| Acréscimo sobre Item   |                 |      |        |         | -0,95         |
| Valor Líquido          |                 |      |        |         | -10,45        |
| Qtde. Total de Itens   |                 |      |        |         | 602           |
| ACRESCIMO              |                 |      |        |         | 13,91         |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b> |                 |      |        |         | <b>153,34</b> |
| FORMA DE PAGAMENTO     |                 |      |        |         | VALOR PAGO    |
| Cartão de Débito       |                 |      |        |         | 153,34        |

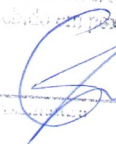
Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.gov.br/portalfnce>  
 3125 0220 2198 3006 0194 6501 5000 0006 4103 4133 4664  
 CONSUMIDOR CUPIM CPE 07.794.444/0001-95  
 NFC e nº: 002 Série: 15 10/02/2025 13:43:31  
 Protocolo de Autorização: 131255506844566  
 Data de Autorização: 10/02/2025 13:43:32

Câmara Municipal de Andradas  
 Certificamos que o material ou serviços deste documento foi recebido em perfeita conformidade.  
 Data de Recebimento: 10/02/25

EPR SUL DE MINAS POU. Alegre-RS  
CPF: 48.127.008/0001-40 11/02/2025 02:02:32  
Praça: P2 - SENADOR J. GILBERTO - Este Arrecadador: 00696  
DFE N: 1R0089884259 Placa: 516619  
Classe: 01 Valor: R\$ 9,60 DEBITO  
TRIB.: 10,24% (IBPT)  
Recibo: 1R0089884259  
EPR SUL DE MINAS

VISA  
CICLO  
VISA - CITRON  
498407\*\*\*x 2776  
1ª VIA-CLIENTE aut=107363  
DOC=000050 11/02/25 02:02:32  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 9,60

Sítio: Fion Fiberv  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.sp.suldeminas.com.br](http://www.sp.suldeminas.com.br) em até 7 dias  
EMERGENCIA: 0800 - 290 0459

Clayton Antônio de Almeida  
Confirmação que o valor foi recebido em espécie.  
  
Data de Recebimento: 11/02/25

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/716

Emitida em:  
10/02/2025 às 15:35:36Competência:  
10/02/2025Código de Verificação:  
d696b004

**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**  
 Rua Principal Rua Leonardo Alves dos San, 315, Jardim Bela Vista - CEP: 37795-000  
 Andradas      MG  
 Telefone: (99) 99999-9999      Email: comunicacao@andradas.mg.leg.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Diaria 384,00  
 19,20  
 S:37224 /Reserva:6485898 /Qtde:1 /LUIZ GUSTAVO GONCALVES XAVIER/Checkin:09/02/2025 /CheckOut:10/02/2025 /Diaria R\$384/ISS R\$19,2/  
 Trib aprox R\$ 54,23 Fed, 0,00 Est e 12,42 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG 87CDAB

## Código de Tributação Municipal

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

## 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

| Valor dos serviços:      | R\$ 403,20        | Valor dos serviços:          | R\$ 403,20        |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| (-) 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\$ 403,20</b> |
| <b>Valor Líquido:</b>    | <b>R\$ 403,20</b> | (X) Alíquota:                | 5,00 %            |
|                          |                   | <b>(=) Valor do ISS:</b>     | <b>R\$ 20,16</b>  |

- Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001242589441000110250000000071625021762905508.



## 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  
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.00  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LUIZ GUSTAVO G XAVIER  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 7.297-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250212175826499415816  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.030.156-\*\*  
VALOR: R\$1.210,11  
DATA: 12/02/2025 - 14:58:50

-----

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: 12/02/2025 - 14:58:51

=====

DOCUMENTO: 021201  
AUTENTICACAO SISBB: B.4B6.D00.AFA.D12.08A

=====

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.