



CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Termo de Anulação de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS - 2025

Empenho: 255 - Nº Anulação: 1

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 255 Ficha: 3 Tipo: Estimativo Data Emissão: 10/06/2025 Valor: 1.500,00

DADOS DO CREDOR

Nome: ANTONIO CARLOS DE LIMA Código: 96
Endereço: RUA ONZE, 320 - DISTRITO CAMPESTRINHO, 37795000 CPF: 066.827.916-82
Cidade: ANDRADAS Telefone: (35) 99993-2358
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: 18/06/2025 Valor: 189,74

HISTORICO EMPENHO

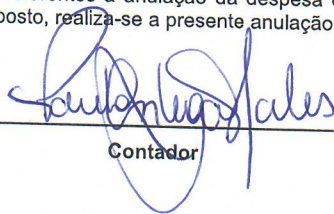
Refere-se a adiantamento de viagem à Contagem no dia 12/06/2025 para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 903/2025.

HISTORICO ANULAÇÃO

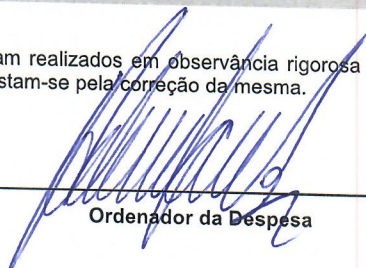
Gerado automaticamente através da devolução de valores do Empenho de adiantamento: 255/2025

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



CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Baixa de Adiantamento

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS - 2025

Período: Junho

Empenho

255

Data Acerto: 18/06/2025

Valor Gasto: 1310.26

Valor Adiantamento: 1500.00

Valor Devolvido: 189.74

DADOS DO EMPENHO

Dotação: 3 - 01.01.01.01.031.7005.2257.3.3.90.14 - Diárias – Pessoal Civil

Sub-Elemento: 01 - Diárias de Vereadores

Credor: 96 - ANTONIO CARLOS DE LIMA

Histórico Emp: Refere-se a adiantamento de viagem à Contagem no dia 12/06/2025 para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 903/2025.

DADOS DA BAIXA

Observação: prestação de contas - devolução saldo não utilizado

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agencia	Conta	Número	Valor
Crédito em Conta	1	1	0781-0	0000016187-X		189,74
TOTAL						189,74

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Nº Doc.	Discriminação da Despesa	Doc Fornecedor	Fornecedor	Valor
18/06/2025	255/2025	despesas diversas		DIVERSOS	1.310,26
TOTAL					1.310,26



CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Emissão de Empenhos

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS - 2025

Nota de Empenho: 255

Exercício: 2025

Data do Empenho: 10/06/2025

Tipo Empenho: Estimativo

Dotação Orçamentária

Ficha: 3
Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 01 - MESA DIRETORA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Atividade: 2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Atividade: 7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 01 - DIÁRIAS DE VEREADORES
Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Cód Aplicação: 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO

Credor

Código: 96 - ANTONIO CARLOS DE LIMA
Endereço: ONZE, 320
CPF: 066.827.916-82

Telefone: (35) 99993-2358
Cidade: ANDRADAS
Estado: MG

30.292-9.

Histórico

Refere-se a adiantamento de viagem à Contagem no dia 12/06/2025 para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 903/2025.

Valores

Saldo Anterior: 61.217,43

Desconto: 0,00

Por Extenso: um mil e quinhentos reais

Total do Empenho: 1.500,00

Saldo líquido: 1.500,00

Saldo Atual: 59.717,43

Processo Despesa


PAULA ORTEGA BORGES SALES
Contadora


ADEMIR DOS SANTOS PEREZ
Presidente
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: 10/06/25

Cargo: _____

Liquidante: _____

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

Data: ____/____/____

ADEMIR DOS SANTOS PEREZ

Recebi, a importância de 1500.00 (um 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: BB

Agência: 12001-1

Cheque: _____

Aut. Pagto: 203

Data Pagto: 11/6/25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO CARLOS DE LIMA
Agência 781-1
Conta corrente 30292-9
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI638525 ADEMIR DOS SANTOS PEREZ	11/06/2025 17:22:57
	JI638524 VALERIA DE LIMA SOUSA	11/06/2025 17:27:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI638524 VALERIA DE LIMA SOUSA.



Câmara Municipal de Andradas

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Processo n.º: 903/2025

Data do recebimento: 11/06/2025

Servidor responsável pelo adiantamento: Antonio Carlos de Lima

Período da aplicação: 12/06/2025

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	1.500,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 011		R\$ 1.310,26
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		R\$ 189,74
4- Totais	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Andradas, MG 18/06/2025

Antonio Carlos de Lima

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu em entrada em 18/06/2025

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: 18 / 06 / 2025

[Signature]

Depto de Adm. E Finanças

☒ Aprovada a prestação de contas, em ____ / ____ / ____

☐ Não aprovada a prestação de contas, em ____ / ____ / ____, pelo motivo de

[Signature]

Presidente

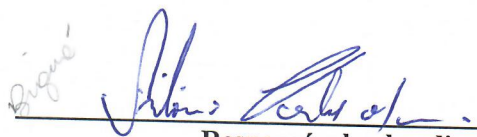


Câmara Municipal de Andradas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

NOTA DE EMPENHO N.º: 00255

N.º DE ORDEM	DATA	TIPO DOC.	N.º DO DOC.	FORNECEDOR / OBJETO	VALOR R\$
01	12/06/2025	NFC-e	15054	Ana Maria dos Santos Cia Ltda	28,00
02	12/06/2025	NFC-e	2003597	Rodosnack Bela Vista Lanch e Rest	96,71
03	12/06/2025	NFC-e	6001	Rest Fazenda Porteira Velha Ltda	78,46
04	12/06/2025	RB		EPR Sul de Minas Pouso Alegre	9,60
05	13/06/2025	RB		EPR Sul de Minas Pouso Alegre	9,60
06	12/06/2025	NFC-e	28320	Belo Horizonte Plaza By MHB Hotelaria	6,00
07	12/06/2025	RB		Park Facil – Plaza	38,40
08	13/06/2025	NFC-e	493613	Auto Posto Rodochaves Ltda	269,99
09	12/06/2025	NFC-e	11049	Choperia J. S Ltda	157,30
10	13/06/2025	NFC-e	579416	Auto Posto Rio Branco de Andradas	150,00
11	17/06/2025	NFS-e	2025/712	Belo Horizonte Plaza By MHB Hotelaria	466,20
				Valor total dos documentos	R\$ 1.310,26
				Valor recebido	R\$ 1.500,00
				Valor total a restituir	R\$ 189,74


Responsável pelo adiantamento

Legenda:

RB - Recibo

CF – Cupom Fiscal

BPR – Bilhete de Passagem Rodoviário

NF – Nota Fiscal

ANA MARIA DOS SANTOS CIA LTDA-ME
SINHANINHA LANCHONETE E PASTELARIA
CNPJ: 02.275.446/0001-54 - IE: 1797272400093
Rodovia RODOVIA JK, 1561 - CENTRO - Congonhal - MG
Telefone: (35) - 3424 1435

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000034	SALGADO ASSADO	2,00 UN X 5,00	0,00 10,00		
000124	CAFE	1,00 UN X 2,00	0,00 2,00		
000003	AGUA SEM GAS 500ML	2,00 UN X 3,00	0,00 6,00		
000034	SALGADO ASSADO	2,00 UN X 5,00	0,00 10,00		
Qtd. Total de Itens					4
Valor Total R\$					28,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão Débito					28,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

3125 0602 2754 4600 0154 6500 1000 0150 5415 5580 3857



CONSUMIDOR - CNPJ:
07.794.444/0001-95 CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.015.054 - Série: 1
12/06/2025 07:55:07 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 131256733576405
Data autorização: 12/06/2025 07:59:17

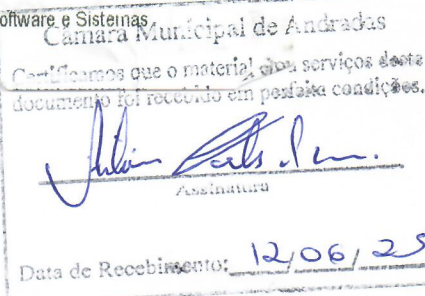
Trib Aprox R\$ 4,23 Fed, R\$ 5,56 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 8AFAC7

Vendedor: SUPERVISOR

Band. MasterCard R\$: R\$ 28,00

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas



RODOSNACK BELA VISTA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:14.343.2
00/0001-51

RODOVIA FERNÃO DIAS, SN, DA BALANCA, SÃO SEBASTIAO DA BELA VISTA
, MG

Fone (035) 3241-1592

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	Total
78907461	CHOC GARDIO TALENTO	1	UN	7,00	7,00
7894900030013	REFR FANTA LARANJA	1	UN	8,90	8,90
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,6/4	KG	119,90	80,81
Qtd. total de itens					3
Subtotal R\$					96,71
Valor Total R\$					96,71
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA DÉBITO TEF					96,71

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portal/nfce>
31250614543200000151650010020035971014337864

CONSUMIDOR 07.794.444/0001-95 - CAMARA MUNICIPAL DE
ANDRADAS

NFC-e nº: 002003597 Série: 001 Emissão: 13/06/2025 18:44
Prot. de Autorização: 131256733432612 13/06/2025 18:46:27



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,32 (13,77%) / Estadual R\$
19,20 (19,85%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG
8A6A76
CNPJ/CPF: 07.794.444/0001-95 Cliente: Vendedor: 122955 -
ANTONIA ISLENE ALVES DA SILVA

www.linx.com.br Câmara Municipal de Andradas

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

Assinatura

Data de Recebimento: 13/06/25

REST FAZENDINHA PORTEIRA VELHA LTDA
RODOVIA BR-301 FERNÃO DIAS - 489 - DO KM 489,001 AO KM 489
32667505 - BETIM - MG
CNPJ: 26.190.355/0001-84 - I.E: 0677734950077

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
12/06/2025 13:13 - CUPOM: 0018006214

ITEM	PRODUTO	QTD	UN	UNIT	TOTAL
001	000714 CARNE ESPECIAL PORTEIRA	0,664	KG	86,99	57,76
002	000233 COCA COLA LATA 350 ML	1,000	UN	8,20	8,20
003	000279 AGUA S/ GAS 330 ML	1,000	UN	4,60	4,60
004	000066 SUFLAIR 50G	1,000	UN	7,90	7,90
QTD. TOTAL DE ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					78,46
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTÃO DÉBITO					78,46

CONSUMIDOR - CNPJ 07.794.444/0001-95 -

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM [HTTPS://PORTAL.SPED.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTAL.NFCE/SISTEMA/ORCODE.XHTM](https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portal/nfce/sistema/orcode.xhtml)

3125 0626 1903 5500 0184 6500 7000 0060 0190 0006 2148
NFC-E NO 000006001 SERIE 007 12/06/2025 13:13
VIA CONSUMIDOR

EMITIDA EM CONTINGENCIA PENDENTE DE AUTORIZACAO



TOTALS - LEI FED. 12.741/2012: TOTAL R\$19,62
18,89% FEDERAL 18,75% ESTADUAL 0,00% MUNICIPAL

INOV AUTOMACAO - (31) 2180-2424

12/06/2025 13:13 - CUPOM: 0018006214

PASSEIRO DOC: 516316501047 A:347680

DÉBITO A VISTA

CARTÃO: 485464xxxx7993

VALOR: R\$ 78,46

ESTAB: T118706900117A (SITEF)

Câmara Municipal de Andradas

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

Assinatura

Data de Recebimento: 12/06/25

EPR SUL DE MINAS Pouso Alegre-MG
CNPJ: 48.127.008/0001-40 12/06/2025 19:18:48
Praça: P2 - SENADOR J. BENTO Via: 04 Oeste Arrecadador: 00653
DDE N: IEC2ADH84250 Placa: SIA6193
Classe: 01 Valor: R\$ 9.60 DEBITO
TRIO: 18,24% (IBPT)
Recibo: IEC2ADH84250
EPR SUL DE MINAS

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
485464*****7993

1a VIA-CLIENTE AUT: 609565
DOC: 006586 13/06/25 19:19 ONL L
VENDA A DEBITO
VALOR: 9,60

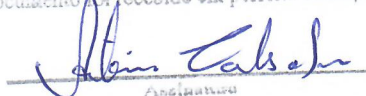
Silef from Fiserv

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprsulde Minas.com.br em até 7 dias.

EMERGENCIA: 0800 - 290 0459

Câmara Municipal de Andara's

Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeita condições.


Assinatura

Data de Recebimento: 13/06/25

EPR SUL DE MINAS Pouso Alegre-MG
CNPJ: 48.127.008/0001-40 12/06/2025 07:36:22
Praça: P2 - SENADOR J. BENTO Via: 05 Leste Arrecadador: 00395
DDE N: SS5KGUD842KR Placa: SIA6193
Classe: 01 Valor: R\$ 9.60 DEBITO
TRIO: 18,24% (IBPT)
Recibo: SS5KGUD842KR
EPR SUL DE MINAS

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
485464*****7993

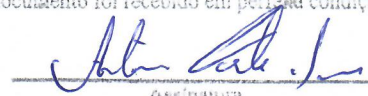
1a VIA-CLIENTE AUT: 127407
DOC: 500764 12/06/25 07:36 ONL L
VENDA A DEBITO
VALOR: 9,60

Silef from Fiserv

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprsulde Minas.com.br em até 7 dias.

EMERGENCIA: 0800 - 290 0459

Câmara Municipal de Andara's
Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeita condições.


Assinatura

Data de Recebimento: 12/06/25

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 0462 AGUA SEM P 1 UN X 6,00 6,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 6,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito em Loja 6,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0642 5894 4100 0110 6510 0000 0283 2012 4434 7496



CONSUMIDOR CPF: 066 827.
916-82
ANTONIO CARLOS DE LIMA
NFC-e nº 000028320
Série 100
12/06/2025 22:41:47
Protocolo de Autorização
131256744358979
Data de Autorização 12/06/2025
22:41:48

PDV: Frigobar

Operador: NUBIA HIPOLITO

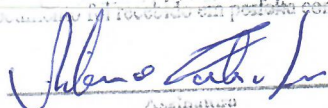
MESA: 3 POS: 1

NOME: ANTONIO CARLOS DE LIMA UH: 1405

ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA 11

Câmara Municipal de Andara's
TOTVS - Fiscal DFE Versão 6.10.01.37

Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeita condições.


Assinatura

Data de Recebimento: 12/06/25

PARKFACIL PLAZA

CNPJ 58 319 381/0001-56
Timbiras, 1660-Centro-BH/MG

HORARIO DE FUNCIONAMENTO
De segunda à sábado de 06:00 às 21:30
Telefone 31 98305 0036

OPERADOR 139 FRANCISCO WASHINGTON

SIA-6193
COROLLA
BELO HORIZONTE PLAZA/1
DIÁRIA

ENTRADA: 12/06/2025 19:02:04
SAIDA: 12/06/2025 19:02:11
PERMANENCIA: 0.00:07
Limite de permanência: 13/06/2025 19:02:04

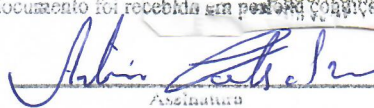
VALOR: R\$ 38,40

Forma de Pagamento = Cartão de débito

Regime de recolhimento do ISSQN por estimativa
estando desobrigado de possuir e emitir documento fiscal
de serviço. A certidão pode ser emitida em
serviço de Andara's

Câmara Municipal de Andara's

Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeita condições.


Assinatura

Data de Recebimento: 12/06/25



AUTO POSTO RODRIGUES LTDA

CNPJ: 06.171.272/0001-30

RODOVIA BR 381 KM 147 - ZONA RURAL

CEP 35.685-000 - ITATIAIUCU, MG

Fone (031) 3572-2012

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

VIA CLIENTE
Belo Horizonte/MG
COMPRA
SINDICATO DO CHOPÉ
12/06/2025 - 21:39 CNPJ: 09.407.989/0001-27

DÉBITO R\$ 157,30

VISA - ****7993 AUT 877931
PAYWAVE/VISA SN PB092371708931SDK v 4.9.0

MOV. 12/06/25 IMP. 12/06/25 21:39H
USUARIO: BEATRIZ

MESA: 3 VENDA #962

CHOPERIA J. S. LTDA
RUA DA BAHIA 1172 CENTRO BELO HORIZONTE MG
CNPJ 09.407.989/0001-27 IE: 0010631610030 IM
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL	Unit	VL	Total
190	ALCATRA 600 COM FRITAS E	100x		121,00		121,00	
	Acrescimo sobre item					12,30	
	Valor líquido					133,30	
67	ARROZ BRANCO	100x		15,00		15,00	
	Acrescimo sobre item					1,50	
	Valor líquido					16,50	
114	PORCAO DE FEIJAO	100x		7,00		7,00	
	Acrescimo sobre item					0,70	
	Valor líquido					7,70	

Qtde. Total de Itens 003
ACRESCIMO 14,30
VALOR TOTAL R\$ 157,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 157,30
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/area-de.html>
3125 0609 4079 8900 0127 6500 4002 0110 4911 2214 6097
Via Consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF 07.794.444/0001-95
NFC-e nº. 11049 Série: 4 12/06/2025 21:39:16
Protocolo de Autorização 13125674477085
Data de Autorização 12/06/2025 21:39:01



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. sobre R\$0,00 Fonte: IBPT/MG
UVA v. 24.07.01.100

Cliente: Cliente

Câmara Municipal de Andradadas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condições.

[Assinatura]
Assinatura

Data de Recebimento: 12/06/25

AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDRADAS

AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDRADAS LTDA

CNPJ: 02.737.116/0001-33 - IE: 0269948610039

RUA CORONEL OLIVEIRA, 786 - CENTRO

ANDRADAS, MG

Fone: (35)3731-1550

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	2	GASOLINA ADITIVADA	25,907	LT	5,79	150,00
Qtde. Total de Itens 1						
Valor Total R\$						150,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						150,00

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0602 7371 1600 0133 6500 3000 5794 1613 5819 3066

CONSUMIDOR CNPJ: 07.794.444/0001-95

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.579.416

Série 003

13/06/2025 21:04:04

Via Consumidor



Protocolo de autorização:

131266754861661

Data de autorização:

13/06/2025 21:04:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 54,90

TRIB. APROX.: R\$: 18,30 (FED), R\$ 36,60 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7

PLACA:

VEICULO:

KM: 0

MOTORISTA:

CREDITO: 0,00

#B:5 - BO:1 - T:5 - EI:809439,833 - EF:809465,740

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 25,91

Vlr.ICMS Mono.: R\$ 31,61

(e)1893-2025 xport.v3.5 - xport.com.br

Câmara Municipal de Andradadas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condições.

[Assinatura]
Assinatura

Data de Recebimento: 13/06/25

Tributos aproximados: Federal R\$ 32,94

(12,20%) / Estadual R\$ 65,88 (24,40%)

/ Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - fonte:

IBPT - MG 6A8A76 ICMS a ser

recolhido e repassado nos termos do

Capítulo V do Convenio ICMS nº 15/23

CNPJ/CPF: 07.794.444/0001-95 IE:

ISENTO VENDEDOR: JOAO MIGUEL MAXIMO

nBico: 03 nBomba: 05 nTanque: 2

vEncini: 2284817.001 vEncFin:

2284857.398 nBico: 03 nBomba: 05

nTanque: 2 vEncini: 2284857.398

vEncFin: 2284066.628

Câmara Municipal de Andradadas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condições.

[Assinatura]
Assinatura

Data de Recebimento: 13/06/25

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/3322

Emitida em:
13/06/2025 às 12:15:32Competência:
13/06/2025Código de Verificação:
b8debf50

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: X

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS, 315, .X, JARDIM BELA VISTA - CEP: 37795-000

Andradas

MG

Telefone: (99) 99999-9999

Email: luizfutsal2019@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

ISS 22,20

Diária 444,00

RPS:40034 /Reserva:6896103 /Qtde:1 /ANTONIO CARLOS DE LIMA/Checkin:12/06/2025 /CheckOut:13/06/2025 /Diária R\$444/ISS R\$22,2/
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

Valor dos serviços:

R\$ 466,20

Valor dos serviços:

R\$ 466,20

(-) 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

(=) Base de Cálculo:

R\$ 466,20

Valor Líquido:

R\$ 466,20

(X) Alíquota:

5,00 %

(=) Valor do ISS:

R\$ 23,31

- Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001242589441000110250000000332225060308498150.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 189,74

18/06/2025 às 09:48:23

Recebedor

Camara Municipal de Andradadas

CNPJ

7.794.444/0001-95

Agência

0781

Conta

161870

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

07794444000195

Pagador

Antonio Carlos de Lima

CPF

***.827.916.**

Agência

781-1

Conta

30292-9

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250618124746791197346

Documento: 000000000061801

Autenticação SISBB: 1.C44.6B0.4B9.BC9.8D7

Notificação enviada em: 18/06/2025 às 09:48:23

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.