



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

**NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS**

C.N.P.J.: 07.794.444/0001-95

Município: Andradás

Página: 1/ 1  
Data: 24/09/2025  
Usuário: Paula.Ortega

Data da Anulação: 24/09/2025  
Nº Anl. de Pagamento: 29/2025

|                      |                       |                                     |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Órgão:               | 01.001.000            | Corpo Legislativo                   |
| Unidade:             | 01.001.002            | Gabinete da Presidencia             |
| Funcional:           | 1.31.2282             | PROCESSO LEGISLATIVO                |
| Projeto/Atividade:   | 2.282                 | ESCOLA DO LEGISLATIVO               |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                     |
| Recurso:             | 1.500.000.0000.0000   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

|                        |            |                                 |          |
|------------------------|------------|---------------------------------|----------|
| Número do Pagamento:   | 1675       | Pagamentos Anteriores:          | 0,00     |
| Data do Pagamento:     | 15/09/2025 | Anulações Anteriores:           | 0,00     |
| Número do Empenho:     | 372        | Valor do Pagamento:             | 4.000,00 |
| Valor do Empenho (A):  | 4.000,00   | Valor da Anulação:              | 1.528,16 |
| Valor anulado Empenho: | 1.528,16   | Total pago empenho (B):         | 4.000,00 |
|                        |            | Saldo a pagar do Empenho (A-B): | 0,00     |

Credor: JOAO CARLOS EXPEDITO DE SOUZA

CPF.: 114.439.116-40

Endereço: -

CEP.: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Inscr.Est./Ident.Prof.: -

Cidade: -

Agência:7811-

Conta Corrente: 23243-2

Especificação: Refere-se a adiantamento de viagem a BH para participação do Parlamento Jovem na etapa estadual conf. proc. Adm. 1327/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 4.000,00

Fica anulada a importância de R\$: 1.528,16

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.000,00

Recursos: 1.500.000.0000.0000

Valor: 4.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 16187 - X

Nº Docto:

Motivo da Anulação: Devolução do pagamento do empenho (372)



ESTADO DE MINAS GERAIS  
CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS  
NOTA DE ANULAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE  
C.N.P.J.: 07.794.444/0001-95  
Município: ANDRADAS

Página: 1/ 1

---

Unidade Concedente: CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS  
Ordenador da Despesa: ADEMIR DOS SANTOS PEREZ  
Beneficiário: JOAO CARLOS EXPEDITO DE SOUZA  
Endereço: CPF: 114.439.116-40  
Responsável: CEP:  
Projeto/Atividade: 2.282 Escola do Legislativo CPF:  
Item: 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil  
Fonte: 1.500.000.0000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos  
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05.00.00.00 Diárias de demais servidores  
Empenho: 372/2025 Data: 2025-09-15T03:00:00.000+00:00 Valor: 4.000,00  
Anulação Pagamento: 29 Data: 24/09/2025 Valor: 1.528,16  
Total: 2.471,84

Especificação: Refere-se a adiantamento de viagem a BH para participação do Parlamento Jovem na etapa estadual conf. proc. Adm.  
1327/2025



ESTADO DE MINAS GERAIS  
CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 07.794.444/0001-95

Município: ANDRADAS

Nº do Empenho: 372/2025

Data do Empenho: 15/09/2025

Ordinário

Fundamento legal:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Data:

Data:

Credor: JOAO CARLOS EXPEDITO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 114.439.116-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 7811 - Agência : 7811

Cidade:

Conta 23243-2

Tipo conta: Corrente

Telefone: (03) 59910-2591

UF:

Despesa: 38  
Órgão: 01.001.000  
Unidade: 01.001.002  
Funcional: 1.31.7005  
Projeto/Atividade: 2282  
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.05.00.00.00  
Recurso: 1.500.000.0000.0000

Escola do Legislativo  
CORPO LEGISLATIVO  
GABINETE DA PRESIDENCIA  
Processo Legislativo  
ESCOLA DO LEGISLATIVO  
DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES  
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação: 8.000,00  
Valor Dotação Atualizada: 8.000,00  
Total (A): 8.000,00

Empenhos anteriores: 1.816,33  
Valor do empenho: 4.000,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 5.816,33  
Total (A - B): 2.183,67

Especificação:

Refere-se a adiantamento de viagem a BH para participação do Parlamento Jovem na etapa estadual conf. proc. Adm. 1327/2025

ADEMIR DOS SANTOS PEREZ

Gabinete da Presidência

Ordenador da Despesa

PAULA ORTEGA BORGES SALES

Contador

Responsável Técnico





Estado de Minas Gerais  
CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

C.N.P.J.: 07.794.444/0001-95

LEONARDO ALVES DOS SANTOS, 315 - ANDRADAS - MG  
CEP: 37795-000 CNPJ: 07.794.444/0001-95 Telefone: (35) 3731-1023

Nota de  
Liquidação

|                                                                                                                            |                       |                                     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Liquidação: 503/2025                                                                                                       |                       | Data Liquidação: 15/09/2025         |                         |
| Dotação:                                                                                                                   |                       |                                     |                         |
| Ficha:                                                                                                                     | 38                    | Escola do Legislativo               |                         |
| Órgão:                                                                                                                     | 01.001.000            | CORPO LEGISLATIVO                   |                         |
| Unidade:                                                                                                                   | 01.001.002            | GABINETE DA PRESIDENCIA             |                         |
| Funcional:                                                                                                                 | 1.31.7005             | Processo Legislativo                |                         |
| Projeto/Atividade:                                                                                                         | 2282                  | ESCOLA DO LEGISLATIVO               |                         |
| Elemento:                                                                                                                  | 3.3.90.14.05.00.00.00 | DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES        |                         |
| Recurso:                                                                                                                   | 1.500.000.0000.0000   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                         |
| Credor: JOAO CARLOS EXPEDITO DE SOUZA                                                                                      |                       |                                     |                         |
| CPF/CNPJ: 114.439.116-40                                                                                                   |                       |                                     |                         |
| Endereço:                                                                                                                  |                       | Telefone: (03) 59910-               | Banco:                  |
| Cidade:                                                                                                                    |                       | Inscr.Est.:                         | Agência: 0781-11        |
| UF:                                                                                                                        |                       | Conta Corrente: 23243-2             |                         |
| Número do empenho:                                                                                                         | 372/2025              | Liquidações anteriores:             | 0,00                    |
| Valor do empenho:                                                                                                          | 4.000,00              | Valor anulado:                      | 0,00                    |
| Total (A):                                                                                                                 | 4.000,00              | Total (B):                          | 4.000,00                |
| Tipo do Empenho: ORDINARIO                                                                                                 |                       | Saldo (A - B):                      | 0,00                    |
| Especificação:                                                                                                             |                       | Valor liquidado:                    | 4.000,00                |
| Refere-se a adiantamento de viagem a BH para participação do Parlamento Jovem na etapa estadual conf. proc. Adm. 1327/2025 |                       |                                     |                         |
| Desconto                                                                                                                   |                       |                                     | Valor                   |
|                                                                                                                            |                       |                                     | Total Retenção: 0,00    |
|                                                                                                                            |                       |                                     | Valor Líquido: 4.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO:                                                                                                                |                       |                                     |                         |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)                                                       |                       |                                     |                         |
| Nº Docto. Fiscal: 1327                                                                                                     |                       |                                     |                         |
| Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos                                                                                        |                       |                                     |                         |
| Data Emissão: 15-09-2025                                                                                                   |                       |                                     |                         |
| AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO                                                                                                   |                       |                                     |                         |
| Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)                                                      |                       |                                     |                         |
| Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.                                                                  |                       |                                     | Pagador                 |
| ASS. _____                                                                                                                 |                       |                                     | Quitação:               |
| NOME _____                                                                                                                 |                       |                                     |                         |
| BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO _____                                                                                               |                       |                                     |                         |
|                                                                                                                            |                       |                                     |                         |

ADEMIR DOS SANTOS PEREZ  
Gabinete da Presidência  
Ordenador da Despesa

PAULA ORTEGA BORGES SALES  
Contador/  
Responsável Técnico



**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome JOAO CARLOS EXPEDITO DE S  
Agência 781-1  
Conta corrente 23243-2  
Valor 4.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JI638525 ADEMIR DOS SANTOS PEREZ

JI638524 VALERIA DE LIMA SOUSA

15/09/2025 17:01:54

Transação efetuada com sucesso.

15/09/2025 17:02:46

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

---



## Câmara Municipal de Andradas

### BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Processo n.º: 1327/2025

Data do recebimento: 15/09/2025

Servidor responsável pelo adiantamento: João Carlos Expedito de Souza

Período da aplicação: 17 a 20/09/2025

| Histórico                                                                         | Receita      | Despesa      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1- Valor recebido:                                                                | 4.000,00     |              |
| 2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 028                       |              | R\$ 2.471,84 |
| 3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo..... |              | R\$ 1.528,16 |
| 4- Totais .....                                                                   | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 |

Andradas, MG 24/09/2025

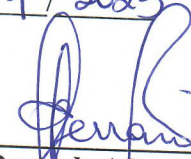
  
Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu em entrada em 24/09/2025

Recebida por: Gislene Aparecida Parmezani Ferrari.

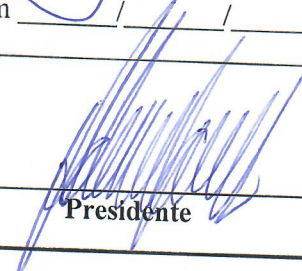
**CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENCONTRANDO-A EXATA, MOTIVO PELO QUAL OPINO PELA SUA APROVAÇÃO.**

CÂMARA MUNICIPAL: 24 / 09 / 2025

  
Depto de Adm. E Finanças

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

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

  
Presidente



# Câmara Municipal de Andradás

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

NOTA DE EMPENHO N.º: 372

| N.º DE ORDEM               | DATA       | TIPO DOC. | N.º DO DOC. | FORNECEDOR / OBJETO                        | VALOR R\$    |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------|--------------|
| 01                         | 16/09/2025 | NFC-e     | 4029        | Pastre & Trevisan Ltda                     | 6,00         |
| 02                         | 16/09/2025 | RB        |             | Pedágio                                    | 9,60         |
| 03                         | 16/09/2025 | NFC-e     | 258786      | Stegmann & Filho Ltda-ME                   | 79,40        |
| 04                         | 16/09/2025 | RB        |             | Pedágio                                    | 3,00         |
| 05                         | 16/09/2025 | RB        |             | Pedágio                                    | 3,00         |
| 06                         | 16/09/2025 | NFC-e     | 515816      | Posto Caritão Ltda                         | 140,17       |
| 07                         | 16/09/2025 | NFC-e     | 79231       | Comodoro Alimentos Ltda                    | 30,00        |
| 08                         | 16/09/2025 | RB        |             | Pedágio                                    | 3,00         |
| 09                         | 16/09/2025 | RB        |             | Pedágio                                    | 3,00         |
| 10                         | 16/09/2025 | RB        |             | Pedágio                                    | 3,00         |
| 11                         | 16/09/2025 | NFC-e     | 232951      | Arcos Dourados Com. De Alimentos S/A       | 32,70        |
| 12                         | 17/09/2025 | NFC-e     | 22148       | Varanda Treze Oito Nove Alimentos Ltda     | 99,85        |
| 13                         | 17/09/2025 | NFC-e     | 3742590     | BK Brasil Operação e Assessoria a Rest S/A | 44,90        |
| 14                         | 18/09/2025 | NFC-e     | 116035      | Varanda Treze Oito Nove Alimentos S/A      | 176,73       |
| 15                         | 18/09/2025 | NFC-e     | 9039        | Luiza Comércio de Alimentos Eireli         | 39,70        |
| 16                         | 19/09/2025 | NFC-e     | 116131      | Varanda Treze Oito Nove Alimentos S/A      | 137,17       |
| 17                         | 19/09/2025 | RB        |             | Estacionamento- Park Manager               | 90,00        |
| 18                         | 19/09/2025 | RB        |             | Pedágio                                    | 3,00         |
| 19                         | 19/09/2025 | NFC-e     | 280296      | Rede Dom Pedro de Postos Ltda              | 156,22       |
| 20                         | 19/09/2025 | RB        |             | Pedágio                                    | 3,00         |
| 21                         | 19/09/2025 | NFC-e     | 151812      | Rodonasck Oliveira Lanchonete e Rest       | 30,00        |
| 22                         | 19/09/2025 | NFC-e     | 151813      | Rodonasck Oliveira Lanchonete e Rest       | 24,00        |
| 23                         | 19/09/2025 | RB        |             | Pedágio                                    | 3,00         |
| 24                         | 19/09/2025 | RB        |             | Pedágio                                    | 3,00         |
| 25                         | 19/09/2025 | RB        |             | Pedágio                                    | 3,00         |
| 26                         | 19/09/2025 | RB        |             | Pedágio                                    | 9,60         |
| 27                         | 19/09/2025 | NFS-e     | 19343       | Auto Hotelaria Accor Brasil S/A            | 1.128,75     |
| 28                         | 20/09/2025 | NFC-e     | 157         | Auto Posto Rio Branco                      | 207,05       |
| Valor total dos documentos |            |           |             |                                            | R\$ 2.471,84 |
| Valor recebido             |            |           |             |                                            | R\$ 4.000,00 |
| Valor total a restituir    |            |           |             |                                            | R\$ 1.528,16 |

  
Responsável pelo adiantamento

**Legenda:**

RB - Recibo

CF - Cupom Fiscal

BPR - Bilhete de Passagem Rodoviário

NF - Nota Fiscal



VIA CLIENTE  
LAVRAS/MG  
COMPRA  
16/09/2025 - 17:26

stone  
POSTO GARITAO

CNPJ: 04.716.311/0001-02

DÉBITO

R\$ 140,17

VISA - \*\*\*\*7149

AUT 262824

JOAO C DE SOUZA

Senha Aprovada  
SNFB092421707451 SDK v. 4.8.1

linx

POSTO GARITAO LTDA  
CNPJ: 04.716.311/0001-02  
R.D. BR 381 - FERNÃO DIAS - KM 783, SN,  
ZONA RURAL  
CEP: 37.200-000, LAVRAS, MG  
Fone: (035) 3621-5344  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

| Código               | Qtde  | Descrição              | UN | VL   | Unit | Total  |
|----------------------|-------|------------------------|----|------|------|--------|
| 320102001            | 23,44 | GASOLINA COMUM Bico 11 | L  | 5,98 |      | 140,17 |
| Qtde. total de itens |       |                        |    |      |      | 1      |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Subtotal R\$            | 140,17           |
| Valor Total R\$         | 140,17           |
| FORMA DE PAGAMENTO      | VALOR PAGO (R\$) |
| MOTIVO GENCERICO DE TEF | 140,17           |

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

3125 0904 7163 1100 0102  
6500 1000 5158 1610 0561 7734  
CONSUMIDOR - 07.794.444/0001-95  
NFC-e nº: 000515816 Série 001  
Emissão: 16/09/2025 17:27:19  
Protocolo e Data de Autorização  
131257726971415 16/09/2025 17:27:23



Tributos aproximados: Federal R\$ 17,10  
(12,20%) / Estadual R\$ 34,20 (24,40%)  
/ Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:  
IDPT - MG A601D4 ICMS a ser  
recolhido e repassado nos termos do  
Capítulo V do Convento ICMS nº 15/23  
CNPJ/CPF: 07.794.444/0001-95  
nBico: 11 nBomba: 05 nTanque: 16  
vEncIni: 91474.279 vEncFin: 91497.710

Câmara Municipal de Andradas

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

Assinatura

Data de Recebimento: 16/09/25

Câmara Municipal de Andradas

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

Assinatura

Data de Recebimento: 16/09/25

STEGMANN & FILHO LTDA - ME

ROD FERNÃO DIAS, SÃO PAULO A BH, SN

CEP:37490-000 ZONA RURAL

S/O GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG

CPF/CNPJ: 23.392.297/0001-83

IE: 0026371650009

FONE: (0xx35)8837-1689

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| ITEM | Código         | DESCRIÇÃO                     | QTD | UN | VL    | UNIT | VL    | TOTAL |
|------|----------------|-------------------------------|-----|----|-------|------|-------|-------|
| 001  | 1093           | PAD VIAJANTE                  | 1   | UN | 30,00 |      | 30,00 |       |
| 002  | 47894900010013 | REFRIGERANTE COCA COLA        | 1   | UN | 7,00  |      | 7,00  |       |
| 003  | 1225           | CAFE EXPRESSO FAZENDA DO VALE | 2   | UN | 8,00  |      | 16,00 |       |
| 004  | 0618231086610  | SALGADOS VARIADOS             | 1   | UN | 9,90  |      | 9,90  |       |
| 005  | 17894900660408 | SUCO DEL VALLE MANGA          | 1   | UN | 7,00  |      | 7,00  |       |
| 006  | 000000000277   | SALGADO CIGARRETE             | 1   | UN | 9,50  |      | 9,50  |       |

QTD total de itens 6  
Valor total 79,40  
Cartão de débito 79,40

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Número: 258786 Série: 1  
Emissão: 16/09/2025 18:13:24  
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
3125 0923 3922 9700 0183 6500  
1000 2587 8612 3045 9530  
Protocolo de Autorização  
131257725865116 16/09/2025 18:13

Trib aprox R\$: 10,92 Fed e 15,27 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG

Operador: 2 Vendedor: -

07794444000195

Obrigado - Volte sempre!

B047CD

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A

09.326.342/0001-70

CARMO DA CACHOEIRA KM733+740 VIA:11 N

16.09.25 16:59:53 Recibo:S8RVSTST45K8F

Operador:06978 - NÚBIA Cat.:01

Valor Pago:R\$3.00 F.Pgto: DÉBITO

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: SIA6I93

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.artesis.com.br>

Câmara Municipal de Andradas

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

Assinatura

Data de Recebimento: 16/09/25

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A

09.326.342/0001-70

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ KM804+880 VIA:10 N

16.09.25 16:18:18 Recibo:W194KST4538C

Operador:13591 - MARIANA Cat.:01

Valor Pago:R\$3.00 F.Pgto: DÉBITO

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: SIA6I93

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.artesis.com.br>

Câmara Municipal de Andradas

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

Assinatura

Data de Recebimento: 16/09/25



EPR SUL DE MINAS Pouso Alegre-MG

CNPJ: 48.127.008/0001-40 16/09/2025 14:59:10

Praça: P2 - SENADOR J. BENTO VILA: 05 Leste Arrecadador: 00395

DPE N: P3INDQV342KA Placa: SIA6193

Classe: 01 Valor: R\$ 9.60 CREDITO

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: P3INDQV342KA

EPR SUL DE MINAS



MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

512267XXXX0112

1a VIA-CLIENTE

AUT-862611

DOC-503747 16/09/25

14:59 ANL-C

VENDA A CREDITO

VALOR: R\$ 9,60

Stilef from Fiserv

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.eprsulminas.com.br](http://www.eprsulminas.com.br) em até 7 dias

EMERGENCIA: 0800 - 290 0459

### Câmara Municipal de Andaraes

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



Assinatura

Data de Recebimento: 16/09/25

### Câmara Municipal de Andaraes

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



Assinatura

Data de Recebimento: 16/09/25

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-SN  
Usr: -LUCILA Est: 003 Cod: 40000051544



Desenvolvido por Avistare Engenharia de Software  
(19) 3608 7331 - [www.avistare.com.br](http://www.avistare.com.br)

### FAZENDA COMODORO

1/0001-48 COMODORO ALIMENTOS LTDA

AO DIAS, BR - 381, 381 ZONA RURAL -

0-000 Fone: (35)3831-1662 I.E.: 003.518

672/0089

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

PAO COM FILÉ COMPLETO

1 UN X 27,00 27,00

Desconto -1,65

Valor Líquido 25,35

002 52 CAFÉ COM LEITE

1 UN X 5,00 5,00

Desconto 0,37

Valor Líquido 4,69

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 32,00

Descontos R\$ -2,00

VALOR A PAGAR R\$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito Visa 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0934 5485 7100 0148 8500 2000 0792 3110 0079 2328

CONSUMIDOR CNPJ: 07.794.

444/0001-95

CAMERA

NFC-e nº 000079231

Série 002

16/09/2025 17:49:51

Protocolo de Autorização:

131257727349332

Data de Autorização 16/09/2025

17:49:54

Operador: 1 - Terminal: 001

Vendedor: GERAL

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 10,60

Federal R\$ 4,30 Estadual R\$ 6,30 Municipal R\$ 0,00

Datacamp LTDA

### SUPERMERCADO DO CLAUDIO

PASTRE E TREVISAN LTDA

CNPJ: 00.590.274/0001-98

Rua DR. DELFIM MOREIRA 148-48

- CENTRO- CENTRO- ANDARAES-

MG



PROD/DESCI QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) 1

001 7894900530001 AGUA MINERAL CRYSTAL 5104

1 UN X 3,00

Desconto -% -R\$

002 7894900530001 AGUA MINERAL CRYSTAL 5104

1 UN X 3,00

Desconto -% -R\$

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR A PAGAR R\$

Dinheiro: R\$ 6,00

Número 4 029 Serie 3 Emissão 16/09/2025 13:41:02

Consulte pela Chave de Acesso em

31250934548571000148850020000792311000792328

Protocolo de Autorização: 131257724107374 16/09/2025

13:42:02

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

OBSERVAÇÕES

### Câmara Municipal de Andaraes

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



Assinatura

Data de Recebimento: 16/09/25

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A

09.326.342/0001-70

SANTO ANTONIO DO AMPARO KM659+000 VIA:06 N

16.09.25 18:17:22 Recibo:JOB4DBT43582

Operador:10450 - RAINNER Cat.:01

Valor Pago:R\$3.00 F.Pgto: DÉBITO

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: SIA6193

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

### Câmara Municipal de Andaraes

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



Assinatura



430

<-- Monitor 01

McDonalds - DIA

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA  
End.: AV OLEGARIO MACIEL, 1600, LUC N BG 42 43

ARCOS DOURADOS - BELLO HORIZONTE MG

CEP: 30180-111

CNPJ: 05.591.651/0968-25 IE: 0625936395080

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
NFC-e não permite aproveitamento de credito de ICMS  
#ICOD: 7ESC #QTDIUNIVL UN R\$ICVL TR R\$ VL ITEM R\$

|                      |        |              |        |              |                |
|----------------------|--------|--------------|--------|--------------|----------------|
| 1                    | 623826 | Sat M PrCP   | 1 UN X | 3.50 (0.78)  | 9.30           |
|                      |        | Sat M PrCP   | 1 UN X | 3.5          | 3.50           |
| 3                    | 73451  | SucoLam PrCP | 1 UN X | 19.90 (1.67) | 19.90          |
| Qtde. total de itens |        |              |        |              | 3              |
| SUBTOTAL R\$         |        |              |        |              | 32.70          |
| TOTAL R\$            |        |              |        |              | 32.70          |
| FORMA PAGAMENTO      |        |              |        |              | VALOR PAGO R\$ |
| TEF Debito           |        |              |        |              | 32.70          |

Meu Mequi acumulou pontos no CPF 129.178./16-01

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalnfce>

3125 0942 5916 5109 6825 6500 2000 2329 5110 2699 9134

CONSUMIDOR - CNPJ 07.794.444/0001-95

NFC-e n. 000232951 Serie 002 16/09/2025 21:16:56

Protocolo de autorizacao: 131257729678748

Data de autorizacao 16/09/2025 21:16:56



Tributos Totais Incidentes: 3.87  
Trib aprox R\$ 2.99 Fed, R\$ 0.88 Est  
(Lei Fed. 12.471/2012)

Câmara Municipal de Andradas

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

Assinatura

Data de Recebimento: 16/09/25

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A  
09.326.342/0001-70  
CARMÓPOLIS DE MINAS KM596+935 VIA:10 N  
16.09.25 18:58:04 Recibo:N42ELBT45688

Operador:10457 - ANA PAULA Cat.:01

Valor Pago:R\$3.00 F.Pgto: DÉBITO  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: SIA6I93

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Câmara Municipal de Andradas

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

Assinatura

Data de Recebimento: 16/09/25

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A  
09.326.342/0001-70  
ITATIAIUÇU KM546+000 VIA:06 N  
16.09.25 19:27:47 Recibo:MSNMUJT4378B  
Operador:14464 - BRUNA Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.00 F.Pgto: DÉBITO  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: SIAGI93

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Câmara Municipal de Andradas

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

Assinatura

Data de Recebimento: 16/09/25

NFC-e  
CNPJ:22.134.623/0001-90 IE:0025325990063  
VARANDA TREZE OITO NOVE ALIMENTOS LTDA  
AV ALVARO S CABRAL 1389, 1389, LOURDES,  
Belo Horizonte, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item                 | Código | Descrição                       | Qtde | Un       | VL Unit        | VL Total |
|----------------------|--------|---------------------------------|------|----------|----------------|----------|
| 001                  | 001    | BUFFET 24 A 6A                  | 0    | 364 KG   | x 119,90       | 43,64    |
| 002                  | 001    | BUFFET 24 A 6A                  | 0    | 178 KG   | x 119,90       | 21,34    |
| 003                  | 4005   | COCA COLA 250ML                 | 2    | 00 UN    | x 9,90         | 19,80    |
| 004                  | 4063   | SUCO DE ABACAXI C HORTELA 300ML | 1    | 00 UN    | x 11,90        | 11,90    |
| 005                  | 999    | TAXA DE SERVICO                 | 3    | 17 00 UN | x 0,01         | 3,17     |
| Qtde. total de itens |        |                                 |      |          |                | 5        |
| Valor Total          |        |                                 |      |          |                | 99,85    |
| FORMA PAGAMENTO      |        |                                 |      |          | VALOR PAGO R\$ | 99,85    |
| Cartão de Crédito    |        |                                 |      |          |                |          |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalnfce>

3125 0922 1346 2300 0190 6502 2000 0221 4819 2463 8775

CONSUMIDOR  
CNPJ: 07.794.444/0001-95  
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

NFC-e nº 22146 Série 22  
17/09/2025 13:47:45  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
131257733353017  
Data de autorização  
17/09/2025 13:47:45



Cartão 250/Pedido 128811 Cliente CAMERA MUNICIPAL DE ANDRADAS  
Encarregado 000 Cidade BELLO HORIZONTE MG VOUX MG 31 2531  
1004  
Aplicativo TOTVS Varejo Food Service 03 2505 0001  
Serie 98730689 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$  
13 52 Federal IR\$ 19 34 Estadual IR\$ 0 00 Municipal IR\$  
IBPT/empresometro.com.br N 19066A

Câmara Municipal de Andradas

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

Assinatura

Data de Recebimento: 17/09/25







linx



REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA  
CNPJ: 20.415.295/0006-89  
RODOVIA FERNÃO DIAS/ GROTA DA CANA, SN  
ZONA RURAL  
CEP 35.685-000, ITATIAIUÇU, MG  
Fone (035) 3425-2595  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

| Código               | Qtde   | Descrição              | UN | VI Unit | Total  |
|----------------------|--------|------------------------|----|---------|--------|
| 20102001             | 26,081 | GASOLINA COMUM Bico 28 | L  | 5,99    | 156,22 |
| Qtde. total de itens |        |                        |    |         | 1      |

Subtotal R\$ 156,22  
Valor Total R\$ 156,22  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)  
TEF - VISA ELECTRON LTD 156,22

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

3125 0920 4152 9500 0689  
6500 1000 2802 9610 1882 9079  
CONSUMIDOR- 07.794.444/0001-95  
NFC-e nº: 000280296 Série 001  
Emissão: 19/09/2025 19:32:10  
Protocolo e Data de Autorização  
131257760683640 19/09/2025 19:31:44



Tributos aproximados: Federal R\$ 19,00  
(12,28%) / Estadual R\$ 36,12 (24,40%)  
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:  
IBPT - MG 222B52 ICMS a ser  
recolhido e repassado nos termos do  
capítulo V do Convênio ICMS nº 16/23.  
Emissor: BARBARA TEIXEIRA DE LIMA  
OUZA - nBico: 28 nBomba: 59 nTanque:  
722 vEncIni: 566048.778 vEncFin:  
566074.859

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

Assinatura

Data de Recebimento: 19.09.25

NFC-e

CRPJ: 22.135.033/0001-90 11:002532090063  
VARANDA TREZE OITO NOVE ALIMENTOS LTDA  
AV. RI. VAPES, ENBAI 1389, 1389, 101PIS,  
BELO HORIZONTE, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item                 | Código | Descrição             | Qtde   | Un | VI Unit  | VI Total       |
|----------------------|--------|-----------------------|--------|----|----------|----------------|
| 001                  | 001    | BUFFET 2A A 6A        | 0,512  | KG | x 119,90 | 61,39          |
| 002                  | 001    | BUFFET 2A A 6A        | 0,332  | KG | x 119,90 | 39,81          |
| 003                  | 4009   | FANTA LARANJA 220ML   | 2,00   | UN | x 9,90   | 19,80          |
| 004                  | 4009   | SUCO DE MORANGO 300ML | 1,00   | UN | x 12,90  | 12,90          |
| 005                  | 000    | TAXA DE SERVIÇO       | 327,00 | UN | x 0,01   | 3,27           |
| Qtde. total de itens |        |                       |        |    |          | 5              |
| Valor total          |        |                       |        |    |          | 137,17         |
| FORMA PAGAMENTO      |        |                       |        |    |          | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito     |        |                       |        |    |          | 137,17         |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0922 1346 2300 0190 6502 1000 1161 3116 9345 2195

CONSUMIDOR  
CRPJ: 07.794.444/0001-95  
null

NFC-e nº 116131 Série 21  
19/09/2025 12:45:07  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
131257754734386  
Data de autorização  
19/09/2025 12:45:43

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

Assinatura

Data de Recebimento: 19.09.25



Cartão 68/Pedido 139000 VOXY MG 31 2531 1004  
Aplicativo TOTVS Varejo Food Service 03.2505.0001 Série  
96730689 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,52  
Federal R\$ 26,70 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte  
IBPT/empresametro.com.br MG 1906AA

=Park Manager 5=====5.87=  
atua park estacionamento ltda  
CNPJ: 28.220.722/0001-70 CCM:  
RUA DOS AYMORES, 2012

=====0.03=  
SAIDA: 1594 Ent: 16/09/25 21: 01: 21  
Sai: 19/09/25 17: 41: 07  
OPER.: WALLLACE PERMANENCIA: 68: 40

SIA6I93 COROLLA HOSPEDE  
Tipo: CONVENIO EXCEDENTE-> HOTEL IBIS  
Hrs Avulsas: 44: 40  
VALOR TOTAL: R\$ 90.00  
PAGTO: CARTAO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,  
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.  
Impostos Fed: 0.000 Est: 0.000 Mun: 0.000

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A  
09.326.342/0001-70  
ITATIAIUÇU KM546+000 VIA:11 S  
19.09.25 19:26:04 Recibo:LC26LKK45N90  
Operador:86511 - ÉRICA Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.00 F.Pgto: DÉBITO  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: SIA6I93  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artoris.com.br>  
Câmara Municipal de Andradas  
Certificamos que o material e/ou serviços deste  
documento foi recebido em perfeita condições.



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A  
09.326.342/0001-70  
CARMOPOLIS DE MINAS KM596+935 VIA:05 S  
19.09.25 19:59:17 Recibo:VC8VUK42M91  
Operador:01505 - ADRIANA Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.00 F.Pgto: DÉBITO  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: SIA6I93  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CNPJ/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dire.artemis.com.br>

**Câmara Municipal de Andradadas**  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condições.

Assinatura

Data de Recebimento: 19/09/25

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A  
09.326.342/0001-70  
CARMO DA CACHOEIRA KM733+740 VIA:08 S  
19.09.25 21:42:41 Recibo:Q7KRG4T44493  
Operador:17418 - VANESSA Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.00 F.Pgto: DÉBITO  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: SIA6I93  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CNPJ/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dire.artemis.com.br>

**Câmara Municipal de Andradadas**  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condições.

Assinatura

Data de Recebimento: 19/09/25

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A  
09.326.342/0001-70  
SANTO ANTONIO DO AMPARO KM659+000 VIA:08 S  
19.09.25 20:55:01 Recibo:V60UUTK4459U  
Operador:09902 - FABIOLA Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.00 F.Pgto: DÉBITO  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: SIA6I93  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CNPJ/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dire.artemis.com.br>

**Câmara Municipal de Andradadas**  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condições.

Assinatura

Data de Recebimento: 19/09/25

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A  
09.326.342/0001-70  
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ KM804+880 VIA:07 S  
19.09.25 22:21:09 Recibo:MN4L8CT43J9S  
Operador:03088 - MARIA Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.00 F.Pgto: DÉBITO  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: SIA6I93  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CNPJ/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dire.artemis.com.br>

**Câmara Municipal de Andradadas**  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condições.

Assinatura

Data de Recebimento: 19/09/25

EPR SUL DE MINAS 2025 R1575-NO  
CNPJ: 48.127.008/0001-40 19.09.2025 20:06:12  
Praxe:P2 - SE4800R J. de 19.09.2025 20:06:12  
DRE N: SF306V43425H Placa: SIA6I93  
Classe: 01 Valor: R\$ 9.60 DÉBITO  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: SF306V43425H

EPR SUL DE MINAS  
48.127.008/0001-40

MÁSTERCARD

CÍFID

MES:60

512267XXXX-0112

01-05769

25:06 001-1

13/09/25

VENHA A DÉBITO

VALOR: R\$ 9.60

Silvia Fraz Frazere

Para incluir placa, CNPJ/CNPJ acesse até 7 dias

acesse o portal [www.artemis.com.br](https://dire.artemis.com.br) ou até 7 dias

EMERGENCIA: 0800-200-0350

**Câmara Municipal de Andradadas**

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

Assinatura

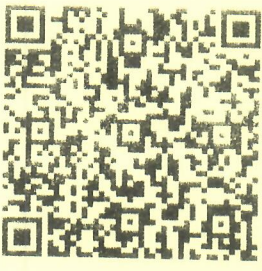
Data de Recebimento: 19/09/25

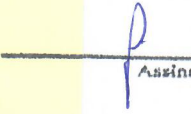


RODOSNACK OLIVEIRA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ 09.381.903/0001-34  
R. ROD BR 381, O, PERIMETRO DE EXPANSÃO URB, Oliveira, MG, (03)  
5324-1192  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                       | Descrição            | Qtde | UN | VI Unit          | VI Total |
|------------------------------|----------------------|------|----|------------------|----------|
| 000                          | BOLO FATIA           | 1    | UN | 11,00            | 11,00    |
| 030                          | PIZZA FATIA          | 1    | UN | 15,00            | 15,00    |
| 994900650013                 | SUCO KAPO MACA 200ML | 1    | UN | 4,00             | 4,00     |
| Itde. total de itens         |                      |      |    |                  | 3        |
| Valor total (R\$)            |                      |      |    |                  | 30,00    |
| FORMA DE PAGAMENTO           |                      |      |    | VALOR PAGO (R\$) | 30,00    |
| ARTAO MASTERCARD CREDITO TEF |                      |      |    |                  | 30,00    |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalInfce>  
3125 0909 3819 0300 0134 6500 2000 1518 1319 3381 0537  
CONSUMIDOR - CNPJ 07.794.444/0001-95  
NFC-e 000151812 Série 002 19/09/2025 20:26:21  
Protocolo de autorização: 131257761306666  
Data de autorização: 19/09/2025 20:26:24



**Câmara Municipal de Andaraes**  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.  
  
Assinatura  
Data de Recebimento: 19/09/25

tributos aproximados: R\$ 4.11 (13.70%) Federal, R\$ 5.48 (18.7%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG 222B52 OPERADOR: ROSILENE FLORISBELA DE OLIVEIRA -

Documento emitido por Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.35 w  
w.linx.com.br

RODOSNACK OLIVEIRA LANCH E REST LTDA  
CNPJ 09.381.903/0001-34 IE: 001061869.00-34  
R. ROD BR 381, SN - PERIMETRO DE EXPANSÃO URBANA  
CEP 35540000 - OLIVEIRA - MG

RAAL OLIVEIRA  
09.381.903/0001-34

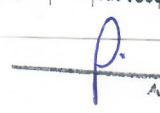
MASTERCARD  
CIELO  
MASTERCARD  
512267\*\*\*\*\*0112  
VIA-CLIENTE AUT-R79907  
DOC-000803 19/09/25 20:26 UNL-C  
VENDA A CREDITO  
VALOR: R\$ 30,00

SiTef from Fiserv

| CODIGO                           | DESCRICAO                  | QTD   | UN | VI UNIT | VI TOTAL |
|----------------------------------|----------------------------|-------|----|---------|----------|
| 1                                | GASOLINA ADITIVADA 35/60LT | 5,790 |    |         | 207,05   |
| QTD TOTAL DE ITENS: 1            |                            |       |    |         |          |
| Valor Total R\$ 207,05           |                            |       |    |         |          |
| Descontos R\$ 0,00               |                            |       |    |         |          |
| Acréscimos R\$ 0,00              |                            |       |    |         |          |
| VALOR A PAGAR R\$ 207,05         |                            |       |    |         |          |
| FORMA DE PAGAMENTO - VALOR       |                            |       |    |         |          |
| Cartão debito[VISA] - R\$ 207,05 |                            |       |    |         |          |

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalInfce>  
3125 0902 7371 1600 0133 6501  
9000 0001 5718 4481 9952

**AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDARAES**  
AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDARAES LTDA  
CNPJ 02.737.116/0001-33 IE: 0269948610039  
RUA CORONEL OLIVEIRA - CENTRO  
ANDARAES - MG  
CEP 37.795.000 Fone (35) 3731.1550  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

**Câmara Municipal de Andaraes**  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.  
  
Assinatura  
Data de Recebimento: 20/09/25



RODOSNACK OLIVEIRA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ 09.381.903/0001-34  
R. ROD BR 381, O, PERIMETRO DE EXPANSÃO URB, Oliveira, MG, (03)  
5324-1192  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                       | Descrição                 | Qtde | UN | VI Unit          | VI Total |
|------------------------------|---------------------------|------|----|------------------|----------|
| 02                           | SALG ESPETINHO FRANGO     | 1    | UN | 15,00            | 15,00    |
| 894900700015                 | REFR COCA COLA ZERO 350ML | 1    | UN | 9,00             | 9,00     |
| Itde. total de itens         |                           |      |    |                  | 2        |
| Valor total (R\$)            |                           |      |    |                  | 24,00    |
| FORMA DE PAGAMENTO           |                           |      |    | VALOR PAGO (R\$) | 24,00    |
| ARTAO MASTERCARD CREDITO TEF |                           |      |    |                  | 24,00    |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalInfce>  
3125 0909 3819 0300 0134 6500 2000 1518 1319 3381 0537  
CONSUMIDOR - CNPJ 07.794.444/0001-95  
NFC-e 000151813 Série 002 19/09/2025 20:27:21  
Protocolo de autorização: 131257761316176  
Data de autorização: 19/09/2025 20:27:24



tributos aproximados: R\$ 3.39 (14.12%) Federal, R\$ 4.50 (18.75%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG 222B52 OPERADOR: ROSILENE FLORISBELA DE OLIVEIRA -

Documento emitido por Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.35 w  
w.linx.com.br

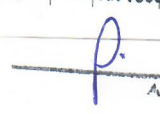
RODOSNACK OLIVEIRA LANCH E REST LTDA  
CNPJ 09.381.903/0001-34 IE: 001061869.00-34  
R. ROD BR 381, SN - PERIMETRO DE EXPANSÃO URBANA  
CEP 35540000 - OLIVEIRA - MG

RAAL OLIVEIRA  
09.381.903/0001-34

MASTERCARD  
CIELO  
MASTERCARD  
512267\*\*\*\*\*0112  
VIA-CLIENTE AUT-R80883  
DOC-000803 19/09/25 20:27 UNL-C  
VENDA A CREDITO  
VALOR: R\$ 24,00

SiTef from Fiserv

**AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDARAES**  
AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDARAES LTDA  
CNPJ 02.737.116/0001-33 IE: 0269948610039  
RUA CORONEL OLIVEIRA - CENTRO  
ANDARAES - MG  
CEP 37.795.000 Fone (35) 3731.1550  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

**Câmara Municipal de Andaraes**  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.  
  
Assinatura  
Data de Recebimento: 20/09/25



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 202500000019343

Emitida em:  
19/09/2025 08:14:26Competência:  
19/09/2025Código de Verificação:  
4dd5dfa6

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A  
CPF/CNPJ: 09.967.852/0155-82  
AVE BIAS FORTES, 783, Lourdes - Cep: 30170-012  
Belo Horizonte  
Telefone:

Inscrição Municipal: 01645940060  
MG  
Email: h5625-gl@accor.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 07.794.444/0001-95

Inscrição Municipal:

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

R PC RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS, 315, JARDIM BELA VISTA - Cep: 37795-000

Andradas

MG

Telefone:

Email: GISLENE@ANDRADAS-NET.COM.BR

Construção Civil:

Matrícula CEI:

ART:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Hóspede: Joao Carlos Expedito de Souza / Confirmação: 544482456 / UH: 0565 / Check-in: 2025-09-16 / Check-out: 2025-09-19 / RPS: 753210 / Diaria com Pacote R\$: 1075,00 / ISS R\$: 53,75 / ISS R\$: 0,00 /

**Código de Tributação Municipal**

090100188 /

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

901 /

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Valor dos serviços:</b> | <b>R\$ 1.128,75</b> |
| (-) Descontos:             | R\$ 0,00            |
| (-) Retenções Federais:    | R\$ 0,00            |
| (-) ISS Retido na Fonte:   | R\$ 0,00            |
| <b>Valor Líquido:</b>      | <b>R\$ 1.128,75</b> |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Valor dos serviços:</b>   | <b>R\$ 1.128,75</b> |
| (-) Deduções:                | R\$ 0,00            |
| (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00            |
| <b>(=) Base de Cálculo:</b>  | <b>R\$ 1.128,75</b> |
| (x) Alíquota:                | 5,00%               |
| <b>(=) Valor do ISS:</b>     | <b>R\$ 56,44</b>    |

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras retenções: R\$ 0,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG

Tel.: (31) 3277-9271

E-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



## Comprovante BB

✓ Pix Enviado

# R\$ 1.528,16

24/09/2025 às 10:04:43

---

### Recebedor

**Camara Municipal de Andradas**

**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

**Joao Carlos Expedito de S**

**CPF**

\*\*\*.439.116.\*\*

**Agência**

781-1

**Conta**

23243-2

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020250924130430586982062

---

Documento: 000000000092401

Autenticação SISBB: 6.8F8.E01.6C2.189.84A

Notificação enviada em: 24/09/2025 às 10:04:43

---

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.