



Câmara Municipal de Andradas

Andradas - MG

ANEXO 1, DA RESOLUÇÃO 155/2018

**Formulário para uso do veículo oficial do Poder Legislativo Municipal de Andradas,
conforme Resolução nº. 155/2018**

Requerente: Antonio Carlos de Lima

() Servidor (X) Agente Político

CNH:

Motivo do uso: Viagem à Brasília/DF (estacionamento do Aeroporto Viracopos Campinas/SP)

Período de uso: 29/05/2022 a 31/05/2022.

Saída da Câmara Municipal de Andradas: 29/05/2022 às 11h00min.

Retorno com saída de: Belo Horizonte, em 31/05/2022 às 22h00min.

Justificativa da viagem: Viagem à Brasília para encontro com parlamentares e Ministro de Minas,
para tratar de assuntos de interesse do município.

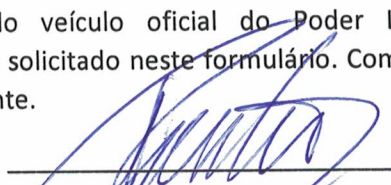
Andradas, 27 de maio de 2022



Solicitante

O Presidente da Câmara Municipal de Andradas, na
data de 27/05/2022

☒ defere () indefere

O uso do veículo oficial do Poder Legislativo,
conforme solicitado neste formulário. Comunique-se
o solicitante.

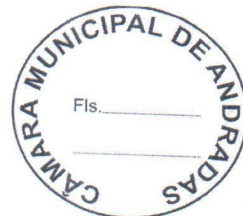

Presidente

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO	
NOME		ANTONIO CARLOS DE LIMA					MG
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF		MG13531945 SSP MG					
	CPF	066.827.916-82		DATA NASCIMENTO		04/07/1983	
	FILIAÇÃO						
JOAO EUGENIO DE LIMA							
GENI FRANCISCA DE LIMA							
PERMISSÃO		ACC		CATHAR		AD	
Nº REGISTRO		03789671707		VALIDADE		27/10/2024	
				1ª HABILITAÇÃO		06/02/2006	
OBSERVAÇÕES							
A ;							
CETCP ;							
CETVE ;							
EAR ;							
ASSINATURA DO PORTADOR							
LOCAL							
ANDRADAS, MG							
DATA EMISSÃO							
14/11/2019							
ASSINATURA DO EMISSOR							
Kleyverson Rezende							
Diretor DETRAN/MG							
42811169334							
MG565719734							
MINAS GERAIS							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS

Rua Leonardo Alves dos Santos, 315 – Jardim Bela Vista – CEP 37795-000
CNPJ nº 07.794.444/0001-95 Fone (35) 3731-1023 / 3731-6364



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

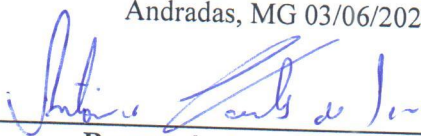
Processo n.º: **537/2022**

Data do recebimento: **27/05/2022**

Servidor responsável pelo adiantamento: **ANTONIO CARLOS DE LIMA** Período da aplicação: **29 A 31/05/2022**

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	3.000,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e Enumeradas de 001 a 015		R\$ 1.073,50
3- Valor devolvido ref. Saldo não utilizado.....		R\$ 1.926,50
4- Totais	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Andradas, MG 03/06/2022

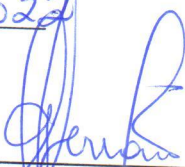

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu em entrada em 03/06/2022

Recebida pela servidora: Gislene Aparecida Parmezani Ferrari

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

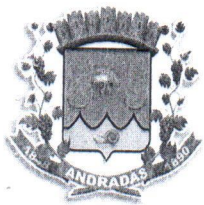
CÂMARA MUNICIPAL: 03 / 06 / 2022


Diretora Depto. Administração e Finanças

☒ Aprovada a prestação de contas, em 03 / 06 / 2022,

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

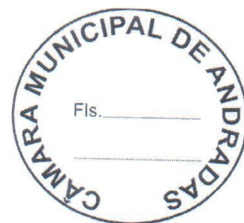

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS

Rua Leonardo Alves dos Santos, 315 – Jardim Bela Vista – CEP 37795-000


CNPJ nº 07.794.444/0001-95 Fone (35) 3731-1023 / 3731-6364



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

NOTA DE EMPENHO N.º: EO 00208

N.º DE ORDEM	DATA	TIPO DOC.	N.º DO DOC.	FORNECEDOR / OBJETO	VALOR R\$
01	29/05/2022	RB		Pedágio	10,20
02	29/05/2022	RB		Pedágio	13,80
03	29/05/2022	CF-e	121502	Satrbucks Brasil	25,00
04	29/05/2022	NFC-e	12042	EME Comércio de Alimentos Ltda	55,83
05	30/05/2022	RB		Taxi	17,00
06	30/05/2022	NFC-e	145684	Stalinho Pizzaria Bocas Ltda	40,53
07	30/05/2022	NFC-e	145765	Stalinho Pizzaria Bocas Ltda	31,56
08	29/05/2022	CF-e	1183392	Sweet Market2 Contaral	24,00
09	31/05/2022	NFC-e	24519	Toque Gourmet Com. De Alimentos e Bebidas L	17,00
10	31/05/2022	CF-e	50217	Paradouro Girassol	40,00
11	31/05/2022	RB		Aero Viracopos	189,00
12	31/05/2022	RB		Pedágio	10,20
13	31/05/2022	RB		Pedágio	13,80
14	31/05/2022	NFC-e	1106	Serv Nacional de aprendizagem Comerc SENAC	79,58
15	31/05/2022	NF-e	74694	H Plus Administração e Hotelaria Ltda	506,00
Valor total dos documentos					R\$ 1073,50
Valor recebido					R\$ 3.000,00
Valor total reembolsado ao vereador					R\$ 1.926,50


Responsável pelo adiantamento

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB

Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026601400316538187230003527314A9

Praça: SP-342 - Pinhal Pista:003

Arrecadador:443668 29/05/22 10:05:23

Cat: 1 Valor: R\$ 10,20

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:304092

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Câmara Municipal de Aracaju

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

Antônio Carlos de Lencastre
Assinatura

Data de Recebimento: 29/05/2022

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266001006165382185700059423577936

Praça: SP-340 - Jaguaruina Pista:006

Arrecadador:444799 29/05/22 10:57:37

Cat: 1 Valor: R\$ 13,80

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:761635

Placa:HLF0040

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Câmara Municipal de Aracaju

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

Antônio Carlos de Lencastre
Assinatura

Data de Recebimento: 29/05/2022

SATRBUCKS BRASIL

Endereço: RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, No: S/N
CNPJ: 07984267009409 I.E.: 795492091111 I.M.:

Extrato No. 990785
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 07794444000195

Cod	IDesc	Qtde/UN	VL Unit	VL Tot
19958	Sld Frutas Gr	1.0000 UN	17.00	17.00
22668	Ag Pou S G 510ml	1.0000 UN	8.00	8.00

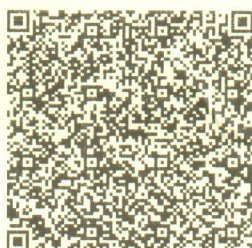
Sub Total: 25,00
Desconto: 0,00
Acrescimo: 0,00
Valor Total: 25,00
Cartao de Debito R\$ 25,00
Troco R\$ 0,00

Informações Adicionais

WS: 1 / Conta: 3065 / Mesa: 0 / Emp.: Athena Z
Imp F: 1.05(4.00%) E: 3.62(14.00%) IBPT

SAT No. 000309129
20220529 - 121502

3522 0507 9842 6700 9409 5900 0309 1299 9078 5764 6963



Câmara Municipal de Aracaju

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

Antônio Carlos de Lencastre
Assinatura

Data de Recebimento: 29/05/2022

Câmara Municipal de Aracaju

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

Antônio Carlos de Lencastre
Assinatura

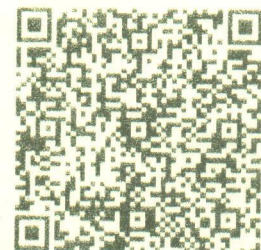
Data de Recebimento: 29/05/2022

NFC-e
CNPJ: 18.386.867/0001-30, JF: 076421
EME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
SI SDN SETOR DE DIVERSOES NORTE CONJUNTO A,
2033, ASA NORTE, BRASILIA, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Dtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	GUIÃO CLIENTE	0	57 KG x 76,90		43,83
002	004	REFRI LATA	1	00 UND x 7,00		7,00
003	152	AGUA C GAS 510 ML	1	00 UND x 5,00		5,00
Dtde. total de Itens						3
Valor Total						55,83
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						55,83

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5322 0518 3866 6700 0130 8501 3000 0120 4211 1429 6252
CONSUMIDOR - CNPJ: 07.794.444/0001-95
CAMERA

NFC-e Nº 12042 Série 13 29/05/2022 18:21:55
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353220255407428
Data de autorização: 29/05/2022 18:21:59



Balcão Touch 33/Pedido 583 Cliente CAMERA Endereço No 01 Cidade
BRASILIA DF PROCDN 151 SCS QD 08 BL 860 SL 240 ED
VENANCIO 2000 ASA SUL BRASILIA DF TOTVS CHEF (11) 3003
2111 Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.05 Série
506724234 PROCDN R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
dos tributos deste cupon R\$ 7,67 Federal IR\$ 11,60 Estadual IR\$
Municipal IR\$ 1,60 IBPT/enpresnetmetro.com.br DF 200101
TOTVS Fiscal Manager

SINPE**TAXI**MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS
DINÂMICAS**RECIBO**

AUTORIZAÇÃO:

PLACA:

R\$:

RECEBI(EMOS) DE

PERCURSO

O VALOR DE R\$

TAXISTA:

FONE:

BRASÍLIA

CPF/CNPJ:

ASSINATURA

SINPE**TAXI**

CNPJ: 00.031.708/0001-00

RECLAMAÇÕES: 156

OBJETOS ESQUECIDOS: (61) 3363-7535

Câmara Municipal de Anápolis

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

Assinatura

Data de Recebimento:

30/05/2022

STALINHO

PIZZARIA BOCAS LTDA - CNPJ:

01.024.777/0001-59

SDN CONJUNTO A LOJA 2044, SN, ASA

NORTE, Brasília, DF,

IE:0741130100139

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	REFEICAO	1,000	UND	31,5600	31,56
3	refrigerante lata	1,000	UND	6,0000	6,00

QTD TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R\$ 40,53

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 40,53

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

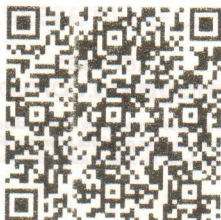
5322 0501 0247 7700 0159 6500 1000 1456 8411 8691 0337

CONSUMIDOR CNPJ: 07 794.444/0001-95 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000145684 Série:1 30/05/2022 12:39:00

Protocolo de Autorização: 353220256285844

Data de autorização: 30/05/2022 12:39:41

Trib aprox Fed. R\$ 6,54, Est. R\$ 8,07 e Mun. R\$ 0,00
(33,60%) - Vendedor: Administrador - PROCON/DF 151 -

Ed. Venancio 2000 Bl. B60 Sl.240 -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,93

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

Data de Recebimento: 30/05/2022

STALINHO

PIZZARIA BOCAS LTDA - CNPJ:

01.024.777/0001-59

SDN CONJUNTO A LOJA 2044, SN, ASA

NORTE, Brasília, DF,

IE:0741130100139

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	REFEICAO	1,000	UND	31,5600	31,56

QTD TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 31,56

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 31,56

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 0501 0247 7700 0159 6500 1000 1457 6513 5031 7346

CONSUMIDOR CNPJ: 07 794.444/0001-95 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000145765 Série:1 30/05/2022 21:04:00

Protocolo de Autorização: 353220257428120

Data de autorização: 30/05/2022 21:04:11

Trib aprox Fed. R\$ 4,24, Est. R\$ 5,68 e Mun. R\$ 0,00
(31,44%) - Vendedor: Administrador - PROCON/DF 151 -

Ed. Venancio 2000 Bl. B60 Sl.240 -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,93

Câmara Municipal de Anápolis

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

Data de Recebimento: 30/05/2022

SWEET MARKET 2
CONTARAL

RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, S/N
PARQUE VIRACOPOS - CAMPINAS/SP
CNPJ 44924979000160 IE 122709573114

EXTRATO NO.007317
(ID INTERNO NO.7384)

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 07.794.444/0001-95

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|VL TR|*|VL ITEM

2006 COCA COLA LATA
1,0000 UN X 8,00 (2,63) 8,00
2838 CROISSANT FRANGO
1,0000 UN X 16,00 (1,79) 16,00

TOTAL BRUTO DE ITENS R\$ 24,00

TOTAL R\$ 24,00

DEBITO VISA R\$ 24,00

TROCO R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
VOLTE SEMPRE!

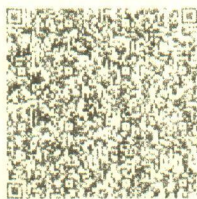
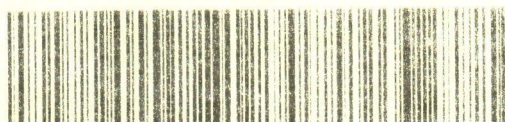
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROX. TRIBUTOS DESTES CUPOM R\$ 4,42
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012)

SAT NO. 001183392

29/05/2022 - 13:12:21

3522 0544 9249 7900 0160 5900

1183 3920 0731 7591 3004



DESENVOLVIDO POR REALIZA SOFTWARE
Câmara Municipal de Campinas

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

[Assinatura]
Assinatura

Data de Recebimento: 29 / 05 / 2022

TOQUE GOURMET

TOQUE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD
SHN QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO F, 4 - SN
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 97.526.318/0001-42 IE: 0757926200122

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronico
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
1673	AGUA SEM GAS FRIGO	1 UN	7,00	7,00
1713	COCA COLA FRIGOBAR	1 UN	10,00	10,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	1,70	1,70

Qtd. Total de itens 3
Valor Total R\$ 18,70
Desconto sobre subtotal 1,70
Valor a Pagar R\$ 17,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 17,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5322 0597 5263 1800 0142 6500 1000 0245 1913 7244 9981

CONSUMIDOR: 07.794.444/0001-95
CAMARA MUNICIPAL ANDRADAS
nao informado

NFC-e nº 24519 Série 1 Dt.Emi.: 31/05/22 11:04:17
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353220257952712
Data de autorizacao: 31/05/22 11:04:17



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ND5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 14564-mesa 86

Nome: CAMARA MUNICIPAL ANDRADAS

Telefone: 07794444000195

Ender:

Ref:

PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
ul

Trib aprox R\$: 2,29 Fed: 2,06 Est

Fonte: Câmara Municipal de Campinas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

[Assinatura]
Assinatura

Data de Recebimento: 31 / 05 / 2022

PARADISO VIRACOPUS CNPJ: 01.708.715/0001-66
Avenida Waldemar Henrique, 360 - Jardim Guacu-Nirra I - CHURRASCO
Mogi das Cruzes / SP - 13844-450, (19) 99639-3434
CUPIM FISCAL ELETRONICO - SAT
Nº. Fedido/Venda:

Código: 1654049702996 Dt. Venda: 31/05/2022 23:15

N: 050217 Serie: 00 821909 31/05/2022 23:15 - Via Consumidor

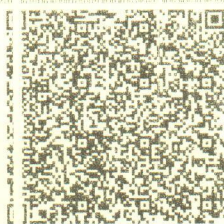
CHAVE DE ACESSO
3522050170 715000166590008219090093660502170

CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
521	5 - PRATO EITO	1,00	Un	30,00		30,00	
31	4 - REFRIG RANTE GARRAFA 1L	1,00	Un	10,00		10,00	

Qnt. Total de Itens: 2
VALOR TOTAL R\$ 40,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Cartao de Debito 40,00

07.794.444/0001-95



Câmara Municipal de Araraquara

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

Juliano Caldeira
Assinatura

Data de Recebimento: 31/05/2022

Atendente: TALITA CRISTINA SANTO ANTONIO DE CARVALHO

Trib. aprox R\$ 52,72 Federal, R\$ 7,20 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. F
ote: IBPT 2021 22,00

PDV - Server Impressão: 31/05/2022 23:15

Sistema ConnectPlug cplug.com.br 2.7.6

ESTAPAR

AERO VIRACOPUS

6053726307336

AEROPORTO CENTRAL EMPRESARIAL VIRACOPUS, PARQUE VIRACOPUS

Ticket de Entrada: 00090902760333

Entrada: 29/05/2022 11:26

Pagamento: 31/05/2022 21:03

Permanência: 02:09:37:00

Limite Saída: 31/05/2022 21:33

Terminal: ENTRADA EDG 03

RPS: 00012-0000218996

CPF/CNPJ: 07.794.444/0001-95

Nome: 0

HLF0040

VALOR TOTAL R\$ 189,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-Visa Debito: - 189,00

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em Nota Fiscal Elet
tronica em ate 10 dias. Para obter sua Nfe, visite o site da Pref
eitura.

Valor aproximado de impostos (ISS 54/PTS 1,66%/COFINS 7,6%)

Conforme Lei Federal 10.637/03

Câmara Municipal de Araraquara

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

Juliano Caldeira
Assinatura

Data de Recebimento: 31/05/2022

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

NFE nº 026600101316540334820006158699572F

Praca: SP-340 - Jaguariúna Pista: 013

Arrecadador: 444821 31/05/22 21:44:42

Mat: 1 Valor: R\$ 13,80

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.: DINHEIRO Recibo: 041951

Praca:

Para incluir PLACA, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Juliano Caldeira
Assinatura

Data de Recebimento: 31/05/2022

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

NFE nº 026601400616540403230003993389E52

Praca: SP-342 - Pinhal Pista: 006

Arrecadador: 444312 31/05/22 23:38:43

Mat: 1 Valor: R\$ 10,20

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.: DINHEIRO Recibo: 719833

Praca:

Para incluir PLACA, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

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

Juliano Caldeira
Assinatura

Data de Recebimento: 31/05/2022

NFC-e
CNPJ: 33.469.172/0016-44 IE: 0731734901105

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

COMERCIAL SENAC

COMP. ADM. CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV 10
ANDAR PRACA 3 PODERE, S/N, ZONA CIVICO

ADMINISTR, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	x 74,63	74,63
002	10100149	SINT LARANJA	1,00	UN	x 4,95	4,95
Qtd total de Itens						2
Valor Total						79,58
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$
Cartão de Débito						79,58

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultafnf/paginas/consultachaves

5322 0533 4691 7200 1644 6500 4000 0011 0611 5476 0913

SO, faces

CONSUN/IDOR - CNPJ: 07.794.444/0001-95

NU11

NFC-e Nº 1106 Série 4 31/05/2022 14:16:14

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353220253363782


Data de autorização: 31/05/2022 14:16:16



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

Juliano Caldeira
Assinatura

Data de Recebimento: 31/05/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP VISION - SCP - VISION SHN QD 1 CONJ A BLOCO F, SN - VISION WORK LIVE - ASA NORTE 70701-000 BRASILIA - DF 61 3433-3865		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 74.694 SÉRIE 1 FOLHA 1/1									
		CHAVE DE ACESSO 5322 0505 2173 8400 1194 5500 1000 0746 9413 4956 3219		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220032735080 31/05/2022 11:05:57									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.436758.013-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.217.384/0011-94							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO CARLOS DE LIMA				CPF 066.827.916-82							
ENDEREÇO AVENIDA LUCCA, 314				DATA DA EMISSÃO 31/05/2022							
MUNICÍPIO ANDRADAS				CEP 37795-000							
UF MG				DATA DA SAÍDA 31/05/2022							
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA 11:05:00							
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 0,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 506,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
5933	DIARIA	00000000		6933	UN	2	253,00	506,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743675801301		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 506,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 506,00		VALOR DO ISSQN 15,18					
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 End.SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B-60, Sala 240 , Brasilia DF, CEP 70.333-900. Impostos de faturamento: ISS 3%, Pis, Cofins, Irap Csl isentos, conf.Lei 14.148 de 03 de maio de 2021. Benefício Perse. Reserva: 1276389 UH: 0710 CheckIn: 29-05-2022 16:14:22 CheckOut: 31-05-2022 11:05:32 Adultos: 1 Crianças: 0 Hospede Principal: ANTONIO CARLOS DE LIMA DATA HORA FECHAMENTO: 31-05-2022 11:05:32 USUÁRIO: HALVES						RESERVADO AO FISCO					
UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br											
Gerado em 31/05/2022 às 11:06 pelo UniDANFE 3.7.10 Free www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP VISION OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 74.694. EMISSÃO: 31/05/2022 VALOR TOTAL: 506,00 DESTINATÁRIO: ANTONIO CARLOS DE LIMA - AVENIDA LUCCA, 314, ITALIA, 37795-000-ANDRADAS-MG											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
		NF-e 74.694 SÉRIE 1									

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: LUIS CARLOS DE LIMA

AGÊNCIA: 781-1 CONTA: 13015-X VARIAÇÃO: 51

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 03/06/2022

INFORMACOES DO DEBITO

TOTAL DEBITADO NA VARIAÇÃO: 51 326,50

FAVORECIDO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE ANDRADAS

AGÊNCIA: 781-1 CONTA: 16187-X

VALOR: 326,50

Seja uma TV maior, seja um PC Gamer, seja qual
for sua escolha com o Consorcio Eletro BB voce
adquire sem IOF, sem juros e sem entrada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.27
0781100781 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: ANTONIO CARLOS DE LIMA
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 30.292-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220603162320806826110
CPF DO PAGADOR: ***,827.916-**
VALOR: 800,00
DATA: 03/06/2022 - 13:23:39

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: 03/06/2022 - 13:23:39

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: D.768.86A.7E7.727.EC3

=====

Quer investir com simplicidade?
Conheca nosso Simulador BB e se surpreenda!
Saiba mais: bb.com.br/simuladorlog

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ANTONIO CARLOS DE LIMA
AGÊNCIA: 781-1 CONTA: 30292-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 781-1 CONTA: 16187-X
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE ANDRADAS
VALOR: 800,00
DATA: 03/06/2022

Quer investir com simplicidade?
Conheça nosso Simulador BB e se surpreenda!
Saiba mais: bb.com.br/simuladorlog