



# *Câmara Municipal de Andradas*

MINAS GERAIS

Exmo. Sr.

Luiz Benedito Raimundo

Presidente da Câmara Municipal de Andradas

Assunto: Solicita

Venho por meio deste, solicitar adiantamento para despesas com pedágio e alimentação para os dias 22 e 23, quando estarei levando e buscando o Sr. Presidente desta Casa ao Aeroporto Internacional de Campinas.

Atenciosamente,

  
*André Luiz Ferreira Sales*  
*Secretário Geral*





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

**ANULAÇÃO**  
**DE EMPENHO**

**Exercício**  
**2024**

**Ficha**  
**3**

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

**Número**  
**000140**

**Anulação**  
**1**

**DADOS DO EMPENHO**

Empenho: 000140

Tipo: E-Estimativo

Dt. Emp. 12-04-2024

Vi. Empenho: 2.500,00

**DADOS DO CREDOR**

Código: 476 Nome: LUIZ BENEDITO RAIMUNDO  
Inscr. / Ident. : Endereço: AVENIDA LUCCA 318 MG,  
CGC / CPF : 78597544600 Cidade: ANDRADAS  
Telefone: Estado: MG

**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO : 01 Câmara Municipal de Andradas  
UNIDADE : 01 CORPO LEGISLATIVO  
FUNÇÃO : 01 LEGISLATIVA  
SUBFUNÇÃO : 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
PROGRAMA : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO  
PROJETO/ATIVIDADE : 2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
DESPESA : 3.3.90.14 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL

**DADOS DA ANULAÇÃO**

Anulação: 1

Dt. Anulação 03-05-2024

Vi. Anulação: 504,37

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

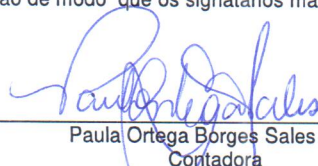
REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PROC. ADM 360/2024

**HISTÓRICO DA ANULAÇÃO**

Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento

**Assinaturas**

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

  
Paula Ortega Borges Sales  
Contadora



Processado Por: Paula

# Câmara Municipal de Andradas

Nota de Empenho: 000140

Exercício: 2024

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: \_\_\_\_\_ Data do Empenho: 12-04-2024 Tipo do Empenho: Estimativo

Ficha Nº: 3 EMPENHO DE ADIANTAMENTO

Orgão: 01 Câmara Municipal de Andradas Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Atividade: 01.031.7005.225 ATIVIDADES LEGISLATIVAS Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO Cod. Apl. 0000 - NÃO INFORMADO

Credor: 476 LUIZ BENEDITO RAIMUNDO Telefone: \_\_\_\_\_

Endereço: AVENIDA LUCCA 318 MG, Cidade: ANDRADAS Estado: MG

Identidade: \_\_\_\_\_ CPF: 785.975.446-00


Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ DV: \_\_\_\_\_ PIX: \_\_\_\_\_

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

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PROC. ADM 360/2024		2.500,00
Não Licitado				

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

Saldo Anterior:	26.277,48
Total do Empenho:	2.500,00
Descontos:	0,00
Líquido:	2.500,00
Saldo Atual:	23.777,48

  
 Paula Ortega Borges Sales  
 Contador - CRC - MG 104.489

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 12/04/24

  
 André Luiz Ferreira Sales - Secretário Geral

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

Data: 12/04/24

  
 Luiz Benedito Raimundo - Presidente

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ RG/CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco: Unif. Bancaria

Agência: \_\_\_\_\_

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

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

Controle de Pagamento: 119

  
 Gislene Ap Parmezani Ferrari  
 Diretora Administrativa e Financeira



## Emissão de comprovantes

G3351216018512711  
12/04/2024 16:07:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.33  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE ANDRADAS  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 16.187-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240412190418924049504  
CNPJ DO PAGADOR: 7.794.444/0001-95  
VALOR: 2.500,00  
DATA: 12/04/2024 - 16:07:21

-----

PAGO PARA: Luiz B Raimundo  
CPF: \*\*\*.975.446-\*\*  
CHAVE PIX: +5535991810211  
INSTITUICAO: 87780268 CC POUP E INV UNIAO DE EST  
AGENCIA: 0217 - CONTA: 000000000000743948  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 16:07:22

=====

DOCUMENTO: 041202  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A2F.90D.65B.4DF.60D

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683128 LUIZ BENEDITO RAIMUNDO.



## Câmara Municipal de Andradas

### BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Processo n.º: 159/2024


Data do recebimento: 12/04/2024

Servidor responsável pelo adiantamento: Luiz Benedito Raimundo

Período da aplicação: 22/04/2024 a 23/04/2024

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	2.500,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 015		RS 1.995,63
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		RS 504,37
4- Totais .....	RS 2.500,00	RS 2.500,00

Andradas, MG 03/05/2024

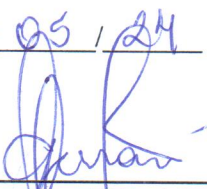
X   
\_\_\_\_\_  
Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu entrada em 03/05/2024

Recebida por: Gislene Aparecida Parmezani Ferrari.

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

CÂMARA MUNICIPAL: 03 / 05 / 24

  
\_\_\_\_\_  
Depto de Adm. E Finanças

Aprovada a prestação de contas, em 03 / 05 / 24

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

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



# Fatura



Data: 03/04/2024  
FATURA Nº 6629420  
CAMARA MUNICIPAL DE  
ANDRADAS  
Endereço: RUA LEONARDO  
ALVES DOS SANTOS, Nº 315 –  
JD. BELA VISTA  
CIDADE: ANDRADAS  
CEP:37795-000  
TELEFONE: 55 (35) 3731-1023 /  
3731-6364

Vendedor	Trabalho	Condições de Pagamento	Data de Vencimento
SILVANA	VENDA DE PASSAGEM AÉREA	FATURADO	15/04/2024

Qtde.	Descrição	Preço Unitário	Total da Linha
01	Passagens aérea nacional ida e volta de Campinas à Belo Horizonte para os Sr. Luiz Benedito Raimundo Loc: RFMEHV	R\$ 895,23	R\$ 895,23
Total			R\$ 895,23
Imposto sobre Vendas			
			R\$ 895,23

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/04/2024</b>
Beneficiário <b>VIVER VIAGENS   CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA MAJOR BONIFACIO, 305 - - CENTRO 37795-000 - ANDRADAS - MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01659/18207-9</b>
Data do Doc. <b>03/04/2024</b>	Nº do documento <b>RFMEHV</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>04/04/2024</b>	Nosso número <b>09/00/006629420-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>895,23</b>
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS   CNPJ/CPF: 007.794.444/0001-95 RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS - JARDIM BELA VISTA 37839-248 - ANDRADAS - MG</b>					
Beneficiário final: <b>SILVA &amp; VERONESE LTDA   CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, 644 37838-002 - ANDRADAS - MG</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/04/2024</b>
Beneficiário <b>VIVER VIAGENS   CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA MAJOR BONIFACIO - 305 - - CENTRO 37795-000 - ANDRADAS - MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01659/18207-9</b>
Data do Doc. <b>03/04/2024</b>	Nº do documento <b>RFMEHV</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>04/04/2024</b>	Nosso número <b>09/00/006629420-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>895,23</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,59 APOS 15.04.2024 MULTA .....17,90 Passagens aerea nacional ida e volta de Campinas a Belo Horizonte para os Sr. Luiz Benedito Raimundo Loc: RFMEHV					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS   CNPJ/CPF: 007.794.444/0001-95 RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS - JARDIM BELA VISTA 37839-248 - ANDRADAS - MG</b>					
Beneficiário final: <b>SILVA &amp; VERONESE LTDA   CPF/CNPJ: 013.827.834/0001-17 RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, 644 37838-002 - ANDRADAS - MG</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

## Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: **Silvana De Cassia Do Prado Spezzi**  
E-mail: [silvana@viverviagens.tur.br](mailto:silvana@viverviagens.tur.br)  
Telefone: **55 35 997544398**



### Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
RFMEHV	---	Emitido	Azul	03 ABR 13:42	55 35 997544398 55 35 37314421 55 35 997151482 55 35 997151482

### Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	RAIMUNDO	LUIZ BENEDITO	Masculino	05/08/69		Emitido

### Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
	VCP - CAMPINAS,SP,BR 22 Abr 06:15	CNF - BELO HORIZONTE 22 Abr 07:25	AD 4043	0	S	 Família: Azul Avião: 295 Base Tar: S2141RBG	RFMEHV
	CNF - BELO HORIZONTE 23 Abr 19:50	VCP - CAMPINAS,SP,BR 23 Abr 21:05	AD 4082	0	S	 Família: Azul Avião: 320 Base Tar: S2141RBG	RFMEHV

Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Não contém

### Assentos

Passageiro	AD4043 VCP CNF 22Abr	AD4082 CNF VCP 23Abr
RAIMUNDO/LUIZ BENEDITO	---	---

### Serviços Auxiliares

Passageiro	AD4043 VCP CNF 22Abr	AD4082 CNF VCP 23Abr
RAIMUNDO/LUIZ BENEDITO	---	---

### Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	TEB Agência	TEB SkyTeam	Total
ADT - RAIMUNDO/LUIZ BENEDITO	R\$ 761,80	R\$ 59,25	R\$ 74,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 895,23
	R\$ 761,80	R\$ 59,25	R\$ 74,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 895,23

### Bilhetes

Número	Localizador	Passageiro	Data Emissão	Conjugados
577-0006629420	RFMEHV	RAIMUNDO/LUIZ BENEDITO	03/04/2024	-



# COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi de BH Ltda.  
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - insc. Municipal. 363.342/001-5  
Rua Pitangui 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG  
CENTRAL DE ATENDIMENTO- (31) 2108-2424 - 3421-2424  
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 18,00

PLACA: SIO 9178

FERNANDO TAXI  
9.7175.1270

RECEBEMOS DE: 077955590001-95

A IMPORTÂNCIA DE R\$: \_\_\_\_\_

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

DATA: 22/04/24 ASS. DO MOTORISTA: *[Signature]*

CPF: \_\_\_\_\_

Câmara Municipal de Andradás  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condições.  
X *[Signature]*  
Data de Recebimento: 22/04/24



# COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi de BH Ltda.  
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - insc. Municipal. 363.342/001-5  
Rua Pitangui 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG  
CENTRAL DE ATENDIMENTO- (31) 2108-2424 - 3421-2424  
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 30,00

PLACA: 0159178

RECEBEMOS DE: \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$: TRINTA REAIS

ORIGEM: POLICIA FEDERAL DESTINO: CENTIZO

DATA: 22/04/24 ASS. DO MOTORISTA: *[Signature]*

CPF: \_\_\_\_\_

Câmara Municipal de Andradás  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condições.  
X *[Signature]*  
Data de Recebimento: 22/04/24



# COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi de BH Ltda.  
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - insc. Municipal. 363.342/001-5  
Rua Pitangui 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG  
CENTRAL DE ATENDIMENTO- (31) 2108-2424 - 3421-2424  
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 20,00

PLACA: SIO 9178

RECEBEMOS DE: \_\_\_\_\_

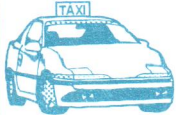
A IMPORTÂNCIA DE R\$: VINTE REAIS

ORIGEM: ASSEMBLEIA DESTINO: POLICIA FEDERAL

DATA: 22/04/24 ASS. DO MOTORISTA: *[Signature]*

CPF: 570367566-15

Câmara Municipal de Andradás  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condições.  
X *[Signature]*  
Data de Recebimento: 22/04/24



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 98,00

PLACA \_\_\_\_\_ FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma 07794444000195

Usou nosso táxi dia 22 / 04 / 24 pagou a quantia de \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) e centavos acima \_\_\_\_\_  
(Por Extenso)

Trajetos AEROPORTO / CENTRO

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Belo Horizonte  
Cidade

[Signature]  
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Câmara Municipal de Andradas  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.  
[Signature]  
Data de Recebimento: 22,04,24



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 30,00

PLACA JIA 3416 FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma 07794444000195

Usou nosso táxi dia 22 / 04 / 2024 pagou a quantia de \_\_\_\_\_

( Ruota pros ) e centavos acima \_\_\_\_\_  
(Por Extenso)

Trajetos \_\_\_\_\_

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Belo Horizonte  
Cidade

[Signature]  
Ass. do Taxista

Câmara Municipal de Andradas  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.  
[Signature]  
Data de Recebimento: 22,04,24

## RECIBO DE TÁXI

R\$ 15,00

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_

a importância de R\$ QUINZE REAIS -  
077944441000-95

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO: \_\_\_\_\_

PLACA DO TÁXI  
SH24B96

LOCAL E DATA:  
D17, 22 de ABRIL de 24

RG/CPF DO MOTORISTA  
2521240

ASSINATURA:  
[Signature]

Câmara Municipal de Andradas  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.  
[Signature]  
Data de Recebimento: 22,04,24



# RECIBO CORRIDA DE TAXI

# POLITÁXI

 3421-6661 / 2520-0881  
0800 030 1066

24 HORAS

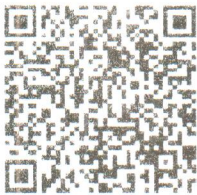
Rua Jacuí, 2801 - Renascença

Placa \_\_\_\_\_ R\$ 62,00Nome / Firma 07 794 444 001 95Usou nosso táxi no dia 22/04/24 pagou o valor de( \_\_\_\_\_ )  
Por extenso \_\_\_\_\_ e centavos acima \_\_\_\_\_

Trajeto \_\_\_\_\_

Belo Horizonte    /    /    Para seu documento firmo-lhe este recibo  
TaxistaCâmara Municipal de Andradadas  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.  
  
Data de Recebimento: 22/04/24NFC  
CNPJ: 10.572.416/0001-38 RESTAURANTE TRIVIAL LTDA  
RUA DA BAHIA, 1450 - LJ11 - CENTRO - 30160-011 BELO HORIZONTE - MG  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód	Descrição	Qtde	UN	V.Unit	V.Total
1	SELF SERVICE KG	0.841	KG	56,90	47,85
Qtd. Total de Itens				001	
Valor Total R\$					47,85

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 47,85Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portaisped.fazenda.nig.gov.br/portainfce>  
3124 0410 5724 1600 0138 6500 1000 0113 6812 2010 1651CONSUMIDOR CNPJ:  
07.794.444/0001-95  
NFC-e nº 11368 Série 1  
22/04/2024 13:01:47 - Via consumidor  
Protocolo de autorização:  
131242606114343  
Data de autorização: 22/04/2024 13:01:48

Cliente: CONSUMIDOR FINAL # Vendedor: ROBERTA FRANCA # Volte Sempre!!!

USRIPE - NF-e OPEN Source - www.usripe.com.br  
Gerado em 22/04/2024 às 13:01:47  
www.usripe.com.brCâmara Municipal de Andradadas  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.  
  
Data de Recebimento: 22/04/24CHURRASCARIA E LANCHONETE ROTA 340 LTDA  
RCD/VIÁ SP 840 KM 141 9, N: S/N  
CEP: 13834899 RURAL - SANTO ANTONIO DE POSSE  
Telefone de Contato: (19) 9.9172-7277  
CNPJ: 08.934.330/0001-65 INSCRICAO: 63006245-112CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
DT 22/04/2024 14:09:04 CUPOM N: 030285

CPF / CNPJ: 07794444000195

COD.	DESCRICAO	QDE	VALOR	TOTAL
2000	REFEICAO	1,000	27,000	27,00
TOTAL CUPOM				27,00
01 - DINHEIRO				27,00

SAT SERIE N: 00152273 CAIXA N: 001  
Cfe 3524340393439C0001855E00136227803028E4252087Câmara Municipal de Andradadas  
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.  
  
Data de Recebimento: 22/04/24

BABY BURGUER LANCHES LTDA CNPJ: 71.153.092/0001-98  
 AVENIDA AUGUSTO DE LIMA 1000, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE - MG

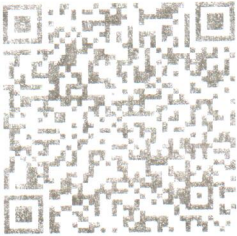
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	UN	Unit	Val. Tot
001	9541606895	LEILA COLA CAPO 300 ML	1,00	CP	06,00	06,00	
002	9541602000	COLA COLA LATA 350 ML	1,00	LA	07,00	07,00	
003	9010200100	BAURU	1,00	UN	11,00	11,00	
004	9010200500	ENROLADO PRESUNTO MUSS	1,00	UN	11,00	11,00	

QTD. TOTAL DE ITENS: 4  
 VALOR TOTAL R\$: 35,00  
 VALOR A PAGAR R\$: 35,00  
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
 VISA CREDITO: 35,00

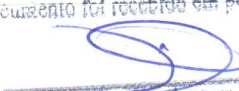
Consulte pela Chave de Acesso em  
[https://portal.inf.br/fazenda/99.gov.br/portalinfoc/sistema/fazenda/](https://portal.inf.br/fazenda/99.gov.br/portalinfoc/sistema/fazenda)  
 3124 0471 1550 9200 0198 0502 2000 2144 1711 0580 7810

CONSUMIDOR CNPJ: 07.794.444/0001-95  
 CAMARA MUNICIPAL DE ANDARAES  
 Numero 030214417 Serie 072  
 Emissao 22/04/2024 08:47:02  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 13129260  
 428485  
 Data Autorizacao: 22/04/2024 08:47



Trib aprox R\$4,93 Federal e R\$6,56 Estadual  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com  
 F111at: 9999 BOIA DO FURNO - ROTULIZAOJA 001 para os dados de F111  
 PDET0caixa: 002 CAIXA 002  
 Gerador: 000090999903 EDIVALLA  
 Senha/Pager: 00019

**Câmara Municipal de Andaraes**  
 Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condições.  
  
 Assinatura  
 Data de Recebimento: 22/04/24

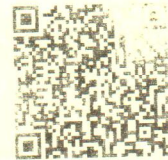
CNPJ: 05.764.296/0001-50 RESTAURANTE PANELAS E CANELAS  
 LTDA  
 RUA TUPIS, 337 L3 T 20 CENTRO BELO HORIZONTE-MG 30190-060  
 Fone: (31)3274-8383 I.F.: 062.248.208/0060

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	4592	REFRIGERANTE DE 1 LITRO	1	UN X	12,90	12,90
002	72	CHAPA NISTA 400G	1	UN X	74,90	74,90
003	4530	REFRI. PET n°E 237ML	1	UN X	3,90	3,90
Qtde. total de itens						003
<b>Valor total R\$</b>						<b>91,70</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						91,70


Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portal.inf.br/fazenda/99.gov.br/portalinfoc>  
 3124 0400 7542 9600 0130 0500 1000 0207 7414 7492 0130  
 CONSUMIDOR - CNPJ 07.794.444/0001-95  
 CAMARA MUNICIPAL DE ANDARAES

NFC-e nº 00002 - 4 Série 001 22/04/2024 21:24:00  
 Protocolo de Autorização: 13127611098307  
 Data de Autorização 22/04/2024 21:25:57



OP: 002 ENTRENTO

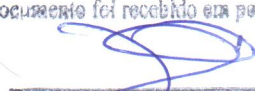
(DEUS E FIEL) UBTIQUDDO E VANTE SEMPRE  
 Trib aprox R\$: 12,62 Federal e R\$ 14 Estadual  
 Fonte: IBPT (08CAC2) e1: 00CAMARA MUNICIPAL DE ANDARAES  
 FantastPDF

**Câmara Municipal de Andaraes**  
 Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condições.  
  
 Assinatura  
 Data de Recebimento: 22/04/24

Nº: 0008 - 1a Via  
 DATA: 23/04/2024  
 Belo Horizonte/MG  
 PLACA-RTV3H04  
 JOSMAN ALEXANDRINO  
 TEL (31) 99622-7945

Início: 08h47min  
 Fim: 08h57min  
 Percurso: 002,0km

- VALOR A PAGAR -  
 - R\$ 0014,90 -

**Câmara Municipal de Andaraes**  
 Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeita condições.  
  
 Assinatura  
 Data de Recebimento: 23/04/24



PIMENTA VERDE ALIMENTOS L<sup>DA</sup>  
 R. DO VIA DON PEDRO, 3 - IM 1412  
 TERMINAL INTERMUNICIPAL - São Paulo  
 CNPJ: 09080304112-301E 736896911E

Extrato N°: 36749  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 07.794.444/0001-9  
 Razão Social: nome

QTD	DESCRICÃO	UN	VAL	VAL UNIT
001	1018 Refri Coca Cola Lata	1,0000 UN X 8,900 (2,84)	8,90	
002	12027 ESFIHA DE CARNE	1,0000 UN X 11,900 (3,74)	11,90	
003	12009 Coxinha de Frango	1,0000 UN X 10,900 (3,43)	10,90	
004	7891000249239 CHOCOLATE KIT KAT 4 INGERS WHITE 45G	1,0000 UN X 4,900 (1,54)	4,90	
005	7892840814540 Salgadinho Doritos N cho 140G	1,0000 UN X 25,800 (6,57)	25,80	
006	7892840814540 Salgadinho Doritos N cho 140G	1,0000 UN X 25,800 (6,57)	25,80	

TOTAL R\$ 88,20  
 Dinheiro 88,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTÃO: 80010760 CTRL: 7767

Como foi sua experiência?

Responda nossa pesquisa: linc voceavalia.c  
 Número da loja: 1530022  
 NSU: 230310

MD5:48E444F2BA8A8661E9A88D52F15A6C 7  
 Trib aprox R\$: R\$ 11,90 Fed. R\$ 12,78 Est. R\$ C 10 Mun.  
 Fonte: IBPT/empresanet.com.br 0061C

SAT N°: 1331108  
 23/04/2024 22:12:51

3624 0409 0809 8401 2530 5800 1331 1080 8674 9272 347



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android)

Documento de Câmara Municipal de Andradás

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

Assinatura

Data de Recebimento: 23/04/24

# Recibo Táxi Transporte - Passageiro



R\$ 105,00

PLACA \_\_\_\_\_ FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma 07 794444 000195

Uso nosso táxi dia 23 / 04 / 24 pagou a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima

(Por Extenso)

Trajeto

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

*Belo Horizonte*  
 Ass. do Taxista  
 Cidade

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Câmara Municipal de Andradás  
 Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.  
 Assinatura \_\_\_\_\_  
 Data de Recebimento: 24/04/24

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2024/2405

Emitida em:  
23/04/2024 às 19:27:42Competência:  
23/04/2024Código de Verificação:  
59b3c488

## 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: 785.975.446-00

Inscrição Municipal: Não Informado

LUIZ BENEDITO RAIMUNDO

ANDRADAS, ., . - CEP: 03779-500

Andradas

Telefone: (99) 99999-9999

Email: luizfutsal2019@gmail.com

## Discriminação do(s) Serviço(s)

ISS 18,75

Diária 300,00

Diferença Diária 75,00

RPS: 29293 / UH: 1402 / Tipo UH: STANDARD CASAL / Reserva: 5426189 / Qtde Pax: 1 / CheckIn: 22/04/2024 / CheckOut: 23/04/2024 Diária R\$300/Diferença Diária R\$75/ISS R\$18,75/Cartao Mastercard RD Credito

## 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\$ 393,75	Valor dos serviços:	R\$ 393,75
(-) 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\$ 393,75
Valor Líquido:	R\$ 393,75	(X) Alíquota:	5,00 %
		(=) Valor do ISS:	R\$ 19,69

- Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001242589441000110240000000240524041470729918.



## Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP

RECEBEMOS DE BELO HORIZONTE PLAZA BY MHB HOTELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000000104 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>BELO HORIZONTE PLAZA BY MHB HOTELARIA LTDA</b> RUA DOS TIMBIRAS, 1660, 1660 - LOURDES - CEP:03014-006 BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)3247-4700	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000104 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3124 0442 5894 4100 0110 5500 1000 0001 0413 6265 5699 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO EMISSAO DE DANFE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245928431797 24/04/2024 09:18:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0040867190086	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.589.441/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS.		07.794.444/0001-95	24/04/2024
ENDEREÇO R PC RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS, 315 .	BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA	CEP 37795-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2024
MUNICÍPIO ANDRADAS	FONE / FAX	UF MG	HORA DA SAÍDA 09:17:19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0463	AGUA COM P	22011000	041	5929	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3124 0442 5894 4100 0110 6510 0000 0142 7419 9751 5773) - 001: EMISSAO DE DANFE Nome: Luiz Benedito Raimundo Reserva: 5426189 Forma de pagamento: A vista	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Comprovante de Pix enviado

RECEBIDA



Valor	Data
<b>R\$ 504,37</b>	<b>03/05/2024</b> 12:25:53



**Pix realizado com sucesso!**

### Dados do recebedor

---

Nome

**CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

CNPJ

**07.794.444/0001-95**

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

### Dados do pagador

---

Nome

**LUIZ BENEDITO RAIMUNDO**

CPF

**\*\*\*.975.446-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

## Dados da transação

---

Situação

**Efetivado**

Valor

**504,37**

Data/ Hora

**03/05/2024 - 12:25:53**

ID transação

**E0036030520240503152458fc26a862b**

Código da operação

**29822030081**

Chave de segurança

**G61FH95YJ67RQXKV**

Chave Pix

**07794444000195**



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

**Voltar**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.



# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Luiz Benedito Raimundo, inscrito no CPF sob o nº 78597544600, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 22/4/2024.



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código BD1F1081DCD40AAEFE2D2678C3C12F20 (código de validação).  
Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 22/4/2024, às 9h16.



# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Luiz Benedito Raimundo, inscrito no CPF sob o nº 78597544600, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 23/4/2024.



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 51E9C349B8C1194E5BBC0896C4FB35E2 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 23/4/2024, às 9h.





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

**ANULAÇÃO**  
**DE EMPENHO**

**Exercício**  
**2024**

**Ficha**  
**64**

**Tipo**  
**O-Ordinário**

**Número**  
**000149**

**Anulação**  
**1**

**DADOS DO EMPENHO**

Empenho: 000149 Tipo: O-Ordinário Dt. Emp. 19-04-2024 Vl. Empenho: 800,00

**DADOS DO CREDOR**

Código: 69 Nome: ANDRE LUIZ FERREIRA SALES  
Inscr. / Ident.: Endereço: ,,  
CGC / CPF: 21400601649 Cidade: ANDRADAS  
Telefone: Estado: MG

**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	DIREÇÃO EXECUTIVA
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 7008	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
PROJETO/ATIVIDADE	: 2280	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
DESPESA :	: 3.3.90.14	DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL

**DADOS DA ANULAÇÃO**

Anulação: 1 Dt. Anulação 19-04-2024 Vl. Anulação: 424,33

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO AEROPORTO DE CAMPINAS NO DIA 22 E 23 PARA LEVAR E BUSCAR O PRESIDENTE DA CAMARA CONF. PROC. ADM. 360/2024

**HISTÓRICO DA ANULAÇÃO**

Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento

**Assinaturas**

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Paula Ortega Borges Sales  
Contadora



## Câmara Municipal de Andradas

**Nota de Empenho: 000149**

**Exercício: 2024**

**O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.**

Exercício: \_\_\_\_\_ Data do Empenho: 19-04-2024 Tipo do Empenho: Ordinário

Ficha Nº: 64

Orgão: 01 Câmara Municipal de Andradas

Unidade: 02 DIREÇÃO EXECUTIVA

Atividade: 01.122.7008.228 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cod. Apl. 0000 - NÃO INFORMADO

Credor: 69 ANDRE LUIZ FERREIRA SALES

Telefone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: ANDRADAS

Estado: MG

Identidade: \_\_\_\_\_

CPF: 214.006.016-49

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

Agência: \_\_\_\_\_

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

DV: \_\_\_\_\_

PIX: \_\_\_\_\_

Pela presente Nota fica empenhada a importância de

R\$800,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO AEROPORTO DE CAMPINAS NO DIA 22 E 23 PARA LEVAR E BUSCAR O PRESIDENTE DA CAMARA CONF. PROC. ADM. 360/2024		800,00

Não Licitado

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

Saldo Anterior:	4.592,24
Total do Empenho:	800,00
Descontos:	0,00
Líquido:	800,00
Saldo Atual:	3.792,24

Paula Ortega Borges Sales  
Contador - CRC - MG 104.489

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 19/04/24

\_\_\_\_\_  
André Luiz Ferreira Sales - Secretário Geral

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

Data: 19/04/24

\_\_\_\_\_  
Luiz Benedito Raimundo - Presidente

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Andradas, a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

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

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

Banco: Unif. Bancaria

Agência: \_\_\_\_\_

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

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

Controle de Pagamento: 127

\_\_\_\_\_  
Gislene Ap Parmezani Ferrari  
Diretora Administrativa e Financeira

---

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

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

**Creditado**

Nome ANDRE LUIZ FERREIRA SALES  
Agência 781-1  
Conta corrente 7171-4  
Valor 800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE683128 LUIZ BENEDITO RAIMUNDO	19/04/2024 16:53:41
	J8297599 PAULO CESAR MOREIRA	19/04/2024 17:24:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8297599 PAULO CESAR MOREIRA.



# Câmara Municipal de Andradas

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Processo n.º: 360/2024

Data do recebimento: 19/04/2024

Servidor responsável pelo adiantamento: André Luiz Ferreira Sales

Período da aplicação: 22 e 23/04/2024

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	800,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 013		RS 375,67
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		RS 424,33
4- Totais .....	RS 800,00	RS 800,00

Andradas, MG 19/04/2024

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

Esta prestação de contas deu entrada em 19/04/2024

Recebida por: Gislene Aparecida Parmezani Ferrari

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

CÂMARA MUNICIPAL: 19 / 04 / 2024

\_\_\_\_\_  
Depart. Administração e Finanças

Aprovada a prestação de contas, em 19 / 04 / 2024

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

\_\_\_\_\_  
Presidente



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

DFE nº 0266001012171376362300040780609EA4

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:012  
Arrecadador:444415 22/04/24 05:27:03  
Cat: 1 Valor: R\$ 15,80  
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)  
Forma pgto.:CARTÃO Recibo:622355  
Placa:  
Cart:0C8B0FA5BF16

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

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

DFE nº 0266014006171376620400046656472C51

Praça: SP-342 - Pinhal Pista:006  
Arrecadador:443369 22/04/24 06:10:04  
Cat: 1 Valor: R\$ 11,80  
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)  
Forma pgto.:CARTÃO Recibo:319311  
Placa:  
Cart:0C8B0FA5BF16

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

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

DFE nº 0266014004171375642000035785130E2D

Praça: SP-342 - Pinhal Pista:004  
Arrecadador:444572 22/04/24 03:27:00  
Cat: 1 Valor: R\$ 11,80  
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)  
Forma pgto.:CARTÃO Recibo:398513  
Placa:  
Cart:0C8B0FA5BF16

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

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

DFE nº 026600102117137597670007931854F7EC

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:021  
Arrecadador:444939 22/04/24 04:22:47  
Cat: 1 Valor: R\$ 15,80  
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)  
Forma pgto.:CARTÃO Recibo:418985  
Placa:  
Cart:0C8B0FA5BF16

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

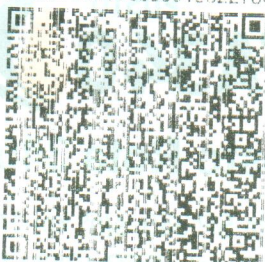
CHURRASCARIA E LANCHONETE ROTA 340 LTDA  
RODOVIA SP 340 KM 141 9, N: S/N  
CEP: 13834899 RURAL - SANTO ANTONIO DE POSSE  
Telefone de Contato: (19) 9.9172-7257  
CNPJ: 08.934.340/0001-65 INSCRICAO: 680082-54112

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
DT 22/04/2024 04:09:58 CUPOM N: 030285

CPF / CNPJ: 07794444000195

COD.	DESCRIÇÃO	QDE	VALOR	TOTAL
2000	REFEICAO	1,000	8,000	8,00
TOTAL CUPOM				8,00
01 - DINHEIRO				8,00

SAT SERIE N: 00152278 CAIXA N: 001  
Cfe 3524040393439000016550013522780302869713503



D PEDRO PARKING POSTO LT  
RODOVIA DOM PEDRO I, SN, KM 144 5, NOVA  
APARECIDA - CAMPINAS / SP, 13069-900  
CNPJ: 03.576.562/0001-76 IE: 244660197119

EXTRATO 452312  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#   COD   DESCRIÇÃO   QDE   UND   VL UN R\$   VL ITEM	R\$
01   2   GASOLINA COMUM - VENDEDOR: MARCO ROBERT 28.130 LT X 5,39	151,62
<b>TOTAL RS</b>	<b>151,62</b>
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTÃO	151,62

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 18,50 Fed, 37,15 Est Fonte:IBPT/e  
OPER: MARCO ROBERTO  
Valor ICMS Monofasico por litro:  
Gasolina R\$ 1,37/Diesel R\$ 1,06  
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,372  
TT02 B:B13 BO:4 BI:2 EI:2525707,19 EF:2525735,3

SAT nº 000670018

22/04/2024 - 05:12:46

3524 0403 5765 6200 0176 5900 0670 0184 5231 2819 8257



ANDRE

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

DFE nº 02660140041713897478000357998095A0

Praça: SP-342 - Pinhal Pista:004

Arrecadador:444439 23/04/24 18:37:58

Cat: 1 Valor: R\$ 11,80

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

Forma pgto.:CARTAO Recibo:399769

Placa:

Cart:0C8B0FA5BF16

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, Acesse o portal  
[www.renovias.com.br](http://www.renovias.com.br) em até 7 dias

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

D E nº 0266001022171390311300059063316387

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:022

Arrecadador:444013 23/04/24 20:11:53

Cat: 1 Valor: R\$ 15,80

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

Forma pgto.:CARTAO Recibo:001127

Placa:

Cart:0C8B0FA5BF16

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, Acesse o portal  
[www.renovias.com.br](http://www.renovias.com.br) em até 7 dias

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

DFE nº 0266001012171391142200040806303E2F

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:012

Arrecadador:443719 23/04/24 22:30:22

Cat: 1 Valor: R\$ 15,80

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

Forma pgto.:CARTAO Recibo:624518

Placa:

Cart:0C8B0FA5BF16

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, Acesse o portal  
[www.renovias.com.br](http://www.renovias.com.br) em até 7 dias

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

DFE nº 02660140061713913868000466712849E6

Praça: SP-342 - Pinhal Pista:006

Arrecadador:444272 23/04/24 23:11:08

Cat: 1 Valor: R\$ 11,80

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

Forma pgto.:CARTAO Recibo:320577

Placa:

Cart:0C8B0FA5BF16

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, Acesse o portal  
[www.renovias.com.br](http://www.renovias.com.br) em até 7 dias



**PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA**  
 RODOVIA DOM PEDRO I, 0 - KM 144,5  
 TERMINAL INTERMIOCAL - São Paulo  
 CNPJ: 09.000.984/012530-10 (E: 7958998911)

Extrato N°: 86748

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

Razão Social/Nome

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$

001	1031	Refri Coca Zero Lata	1,0000	UN	X 8,900 (2,84)	8,90
002	12027	ESPIHA DE CARNE	1,0000	UN	X 11,900 (3,74)	11,90
<b>TOTAL R\$</b>						<b>20,80</b>
<b>Dinheiro</b>						<b>20,80</b>

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 90010026 CTRL: 7766  
 Como foi sua experiência?

Responda nossa pesquisa: imc.voceavalia.com.br  
 Numero da loja: 1530022  
 NSU: 230309

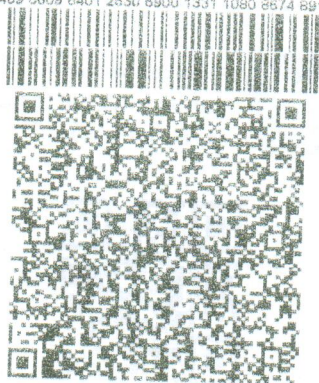
Documento não identificado pelo cliente na venda

MD5: 4BE444F28AA8A861E9A68D52F15A6C7  
 Trib aprox R\$: R\$ 2,84 Fed. R\$ 3,74 Est. R\$ 0,10 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br OD61C

SAT N°: 1331108  
 23/04/2024 22:11:15

3524 0409 0609 6401 2530 6900 1331 1080 2674 8919 790



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Digital www.linx.com.br/degestao

**D PEDRO PARKING POSTO LT**  
 RODOVIA DOM PEDRO I, SN, KM 144 5, NOVA  
 APARECIDA - CAMPINAS / SP. 13069-900  
 CNPJ: 03.576.562/0001-76 IE: 244660197119

EXTRATO 456345

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   VL ITEM R\$						
01	2	GASOLINA COMUM - VENDEDOR: JOAQUIM VALE 21.821 LT X 5,39				117,61
<b>TOTAL R\$</b>						<b>117,61</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>VALOR PAGO</b>
CARTAO						117,61

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 14,35 Fed, 28,81 Est Fonte:IBPT/e  
 OPER: MARCO ROBERTO  
 Valor ICMS Monofasico por litro:  
 Gasolina R\$ 1,37/Diesel R\$ 1,06  
 Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,372  
 ITU2 B:BT3 BO:4 BI:2 EI:2529379,96 EF:2529401,7

SAT n° 000670018

23/04/2024 - 21:53:27

3524 0403 5765 6200 0176 5900 0670 0184 5634 5392 4866



PARADOURO SIRASSOL CNPJ: 01.708.715/0001-66  
 Avenida Waldemar Arruda, 360 - Jardim Guacuru Mirim I - MURRASCAR  
 Mogi Guac /SP - 13844-450, (19) 99639-3434

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
**N. Pedido/Venda: 245**

Código: 1713910707689 Dt. Venda: 23/04/2024 19:18

N: 954453 Serie: 00 821909 23/04/2024 19:18 - Via Consumidor

3524040170 715000166590008219090340199544537

#   COD   DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	1330	COCA COLA 0M CAFE 220ML	1,00 Un	6,00
2	197	CIGARRETE	1,00 Un	9,90

Qt. Total de Itens: 2  
**VALOR TOTAL R\$ 15,90**

**FORMA DE PAGAMENTO** VALOR R\$  
**Dinheiro** 50,00  
**Troco** 34,10



Atendente: JOSE ROBERTO

Trib aprox R\$: 2,19 Federal, R\$: 2,27 Estadual e R\$: 0,00 Municipal. F  
 Fonte: IBPT FADO79 23.

PDU 2 - Server Impressao: 23/04/2024 19:18

Sistema ConnectPlug cplug.com.br 2.9.4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRE LUIZ FERREIRA SALES  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 7.171-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240424152257056864569  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.006.016-\*\*  
VALOR: R\$424,33  
DATA: 24/04/2024 - 12:23:21

-----

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: 24/04/2024 - 12:23:21

=====

DOCUMENTO: 042401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9C8.F4F.275.992.08F

=====

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.