



Câmara Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO
DE EMPENHO

Exercício
2024

Ficha
3

Tipo
E-Estimativo

Número
000434

Anulação
1

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 000434 | Tipo: E-Estimativo | Dt. Emp. 10-12-2024 | VI. 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	: 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 12-12-2024 | VI. Anulação: 137,98

HISTÓRICO DO EMPENHO


Refere-se a adiantamento de viagem a Varginha/MG para participação da Gincana Regional do Saber conf. Proc. Adm. 1230/2024

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 Andradadas

Nota de Empenho: 000434

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: 10-12-2024 Tipo do Empenho: Estimativo

Ficha Nº: 3 EMPENHO DE ADIANTAMENTO

Orgão: 01 Câmara Municipal de Andradadas 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: 69 ANDRE LUIZ FERREIRA SALES Telefone: _____

Endereço: _____ Cidade: ANDRADAS Estado: MG

Identidade: _____ CPF: 214.006.016-49


Banco: _____ Agência: _____ Conta: 7370-4 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 a Varginha/MG para participação da Gincana Regional do Saber conf. Proc. Adm. 1230/2024		800,00
Não Licitado				

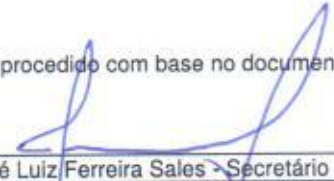
Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior:	22.936,27
Total do Empenho:	800,00
Descontos:	0,00
Líquido:	800,00
Saldo Atual:	22.136,27


 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: 10/12/24


André Luiz Ferreira Sales - Secretário Geral

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

Data: 10/12/24


Luiz Benedito Raimundo - Presidente

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

Data: ___/___/___

RG/CPF: _____

Assinatura: _____


Banco: Transf Bancário

Agência: _____

Conta: _____

Cheque: _____

Controle de Pagamento: 432


 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	10/12/2024 17:04:10
	J8297599 PAULO CESAR MOREIRA	10/12/2024 17:04:51

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: 1230/2024

Data do recebimento: 10/12/2024

Servidor responsável pelo adiantamento: André Luiz Ferreira Sales

Período da aplicação: 11/12/2024

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	800,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 008		RS 662,02
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		RS 137,98
4- Totais	RS 800,00	RS 800,00

Andradas, MG 12/12/2024

André

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu entrada em 12/12/2024

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: 12/12/2024

Gislene

Depart. Administração e Finanças

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

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

X

Presidente

ESTACIONAMENTO REVALDO FOREST LTERA
PRESIDENTE A CARA 05 300 CIDR. MARGIMHA-MG
CNPJ: 07.074.885/0001-12 TEL: 35 9147-2686

RECIBO - QUA 11/12/2024 14:44

Vol: suagen
Seq: 0022
Placa: HLF 0040
Entrada: 11/12/2024 Hora: 11:00
Tempo estacionado: 3:44 per: 8

Tot Estadia 16,00
Em Dinheiro 16,00

Est01: Mq01 --- Dpl: 432 --- Ver: 3,27
OBRIGADO

Câmara Municipal de Andaraés
Certificamos que o material e/ou serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições.
Assinatura
Data de Recebimento: 11/12/24

EPR SUL DE MINAS FOLIO 819001-00
CNPJ: 46.127.008/0001-40 11/12/2024 17:26:59
Placa: PA - FOMIS DE CALDAS VIA: 05 Sul Arrançado: 00674
DPE N: 14634560200 Placa: HLF0040
Classe: 01 Valor: R\$ 3,60 DEBITO
TRB: 19,241 (DPE)
Recibo: 14634560200

EPR SUL DE MINAS

VIA
CIELO
VISA ELECTRON
436442*****9160
TA VIA CLIENTE 00F-162829
DIE-004004 11/12/24 17:27 000-1
VENHA A DEBITO
VALOR: 3,60

SITEF Iron Fisser
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal portal.sped.fazenda.gov.br em até 7 dias

Câmara Municipal de Andaraés
Certificamos que o material e/ou serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições.
Assinatura
Data de Recebimento: 11/12/24

EPR SUL DE MINAS FOLIO 819001-00
CNPJ: 46.127.008/0001-40 11/12/2024 04:32:01
Placa: PA - FOMIS DE CALDAS VIA: 05 Sul Arrançado: 00674
DPE N: 14634560200 Placa: HLF0040
Classe: 01 Valor: R\$ 3,60 DEBITO
TRB: 19,241 (DPE)
Recibo: 14634560200

EPR SUL DE MINAS

VIA
CIELO
VISA ELECTRON
436442*****9160
TA VIA CLIENTE 00F-162829
DIE-004004 11/12/24 04:32 000-1
VENHA A DEBITO
VALOR: 3,60

SITEF Iron Fisser
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal portal.sped.fazenda.gov.br em até 7 dias

Câmara Municipal de Andaraés
Certificamos que o material e/ou serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições.
Assinatura
Data de Recebimento: 11/12/24

VALMIR ANTONIO FRANCK - ME
BR 491, SN
CEP: 37120-000 SUBURBIO
PARAGUACU - MG
CPF/CNPJ: 05.541.221/0001-90
TE: 4722269640043
FONE: (0xx35)3267-1037

CONTENIDO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	0060175	SALGADOS	5	PC	7,50	37,50
		DESCONTO no item 001				-1,31
002	7897149400648	AGUA MIN SEM GAS	1	PL	3,00	3,00
		DESCONTO no item 002				-0,11
003	789490011603	CAIXA COLA PET 600ML	1	PC	8,00	8,00
		DESCONTO no item 003				-0,28
QTD total de itens						3
Valor total						48,50
Desconto						1,70
Valor total						46,80
Cartão de debito						46,80

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Número: 113241 Série: 1
Emissão: 11/12/2024 10:18:34
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalnfce>
3124 1205 5412 2100 0190 6500
1000 1132 4116 6242 4592
Protocolo de Autorização
131244896629373 11/12/2024 10:19

Valor: aprox R\$: 6,48 Fed e 5,18 Est
Fonte: IRPJ/empresometro.com.br MG D8CAC2
Operador: 1 Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!

Câmara Municipal de Andaraés
Certificamos que o material e/ou serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições.
Assinatura
Data de Recebimento: 11/12/24

AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDRADAS

AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDRADAS LTDA
 CNPJ 02.737.116/0001-33 - IE 0269948610039
 RUA CORONEL OLIVEIRA, 786 - CENTRO
 ANDRADAS, MG
 Fone: (35)3731-1550

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	36,811	LT	5,69	210,02
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						210,02
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						210,02
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						210,02

Consulte pela chave de acesso em

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

3124 1202 7371 1600 0133 6500 3000 5023 3316 6770 7638

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.502.333

Serie 003
 11/12/2024 07:36:51
 Via Consumidor



Protocolo de autorização
 131244865023424
 Data de autorização
 11/12/2024 07:36:52

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 76,87

TRIB. APROX. R\$ 25,62 (FED), R\$ 51,24 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 96A549

PLACA:
 VEICULO:
 KM: 0
 MOTORISTA:
 CREDITO: 0,00

#B:10 - BO 2 - T 2 - EI 4478 819 - EF 4473 530

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado antecipadamente, conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BO 10/2023 - Vlr ICMS Monofásico: R\$ 45,00

Certificamos que o material ou o serviço desta documento foi recebido em perfeitas condições.

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

Data de Recebimento: 11/12/24

AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDRADAS
 AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDRADAS LTDA
 CNPJ 02.737.116/0001-33 - IE 0269948610039
 RUA CORONEL OLIVEIRA, 786 - CENTRO
 ANDRADAS, MG
 Fone: (35)3731-1550

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	36,811	LT	5,69	191,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						181,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						181,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						181,00

Consulte pela chave de acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfc>

3124 1202 7371 1600 0133 6500 3000 5023 7713 0586 3574

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.502.577
 Serie 003
 11/12/2024 18:01:32
 Via Consumidor



Protocolo de autorização
 131244865023424
 Data de autorização
 11/12/2024 18:01:34

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 66,25

TRIB. APROX. R\$ 22,08 (FED), R\$ 44,16 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 96A549

PLACA:
 VEICULO:
 KM: 0
 MOTORISTA:
 CREDITO: 0,00

#B:10 - BO 2 - T 2 - EI 5003 789 - EF 4473 530
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado antecipadamente, conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BO 10/2023 - Vlr ICMS Monofásico: R\$ 38,81

Certificamos que o material ou o serviço desta documento foi recebido em perfeitas condições.

Data de Recebimento: 11/12/24

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br



EMPORIO RESERVA DE NIQUEL - CNPJ
 38.560.867/0001-70
 RODOVIA BR 116 S/N, IG Zona Rural, Machado, MG
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL	
0290						
0293	PINGADO	02	UN	7,00	14,00	
4189	PASTE	03	UN	5,00	15,00	
00407	BOLO 1	1	UN	5,00	5,00	
02409	BOLO DE PRESTÍGIO/CHOCOLATE	2	UN	7,00	14,00	
3672	PAO DE QUEIJO LANCHE	1	UN	5,00	5,00	
4000	TEIPS GELATO FRUTA MORANGO	2	UN	8,00	16,00	
0301	AGUA CRYSTAL PET 510ML 6EM GAS	1	UN	3,00	3,00	
TOTAL DE ITENS						7
ALOR TOTAL R\$						79,00
CRESCIMO						1,00
ALOR A PAGAR R\$						80,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						80,00
ALOR RECEBIDO						0,00
RODO R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

124 1230 5908 5700 0170 6500 1000 0032 7030 7426 5986

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000003170 Serie 1 11/12/2024 16:17:51
 Protocolo de Autorização: 131244861036906
 Data de autorização: 11/12/2024 16:19:12



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,48

TRIB. APROX. R\$ 14,48 (FED), R\$ 0,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empresometro - 96A549

Câmara Municipal de Andradás
 VISA - R\$80,00
 Certificamos que o material ou o serviço desta documento foi recebido em perfeitas condições.
 Data de Recebimento: 11/12/24

Câmara Municipal de Andradás
 Certificamos que o material ou o serviço desta documento foi recebido em perfeitas condições.
 Data de Recebimento: 11/12/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.56
0781100781 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212151719040235703
CPF DO PAGADOR: ***.006.016-**
VALOR: R\$137,98
DATA: 12/12/2024 - 12:17:43

PAGO PARA: Camara Municipal de Andradas
CNPJ: 7.794.444/0001-95
CHAVE PIX: 07794444000195
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0781 - CONTA: 00000000000000161870
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 12:17:44

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 1.7F7.B8F.DEA.C29.7CC

=====

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.



Câmara Municipal de Varginha

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o servidor da Câmara Municipal de Andradas, André Luiz Ferreira Sales, esteve presente no dia 11 de dezembro de 2024 na Câmara Municipal de Varginha/MG, acompanhando os alunos Arthur e Gabriel que participaram da final da Gincana do Saber Regional 2024.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Varginha, 12 de dezembro de 2024.

GLEISON SILVÉRIO MARQUES
Diretor da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Varginha