



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Termo de Anulação de Empenho

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS - 2025

Empenho: 257 - Nº Anulação: 1

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 257 Ficha: 3 Tipo: Estimativo Data Emissão: 11/06/2025 Valor: 1.500,00

DADOS DO CREDOR

Nome: VINICIO TEIXEIRA
Endereço: RUA UM (JARDIM BRASIL), 21 - JARDIM ITALIA ANDRADAS, 37795000
Cidade: ANDRADAS
Estado: MG
Código: 40
CPF: 109.210.726-60
Telefone:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa
Sub Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 7005 - Processo Legislativo
Atividade: 2257 - Atividades Legislativas
Despesa: 339014 - Diárias – Pessoal Civil

DADOS DA ANULAÇÃO

Anulação: 1 Data: 17/06/2025 Valor: 884,25

HISTORICO EMPENHO

REFere-se a adiantamento de viagem a Contagem no dia 12/06/2025 para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 904/2025

HISTORICO ANULAÇÃO

Gerado automaticamente através da devolução de valores do Empenho de adiantamento: 257/2025

ASSINATURAS

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

Contador

Ordenador da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Baixa de Adiantamento

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS - 2025

Período: Junho

Empenho

257

Data Acerto: 17/06/2025

Valor Gasto: 615.75

Valor Adiantamento: 1500.00

Valor Devolvido: 884.25

DADOS DO EMPENHO

Dotação: 3 - 01.01.01.01.031.7005.2257.3.3.92.14 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Elemento: 05 - Diárias de demais servidores
Credor: 40 - VINICIO TEIXEIRA
Histórico Emp: Refere-se a adiantamento de viagem a Contagem no dia 12/06/2025 para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 904/2025

DADOS DA BAIXA

Observação: prestação de contas - devolução de saldo não utilizado

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agencia	Conta	Número	Valor
Crédito em Conta	1	1	0781-0	0000016187-X		884,25
TOTAL						884,25

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Nº Doc.	Discriminação da Despesa	Doc Fornecedor	Fornecedor	Valor
17/06/2025	904/2025	despesas diversas		diversos	615,75
TOTAL					615,75



CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Emissão de Empenhos

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS - 2025

Nota de Empenho: 257

Exercício: 2025

Data do Empenho: 11/06/2025

Tipo Empenho: Estimativo

Dotação Orçamentária

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

Proj/Atividade: 2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Atividade: 7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Cód Aplicação: 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO

Credor

Código: 40 - VINICIO TEIXEIRA
Endereço: UM (JARDIM BRASIL), 21
CPF: 109.210.726-60

Telefone:
Cidade: ANDRADAS
Estado: MG

28.074-7.

Histórico

REfere-se a adiantamento de viagem a Contagem no dia 12/06/2025 para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 904/2025

Valores

Saldo Anterior: 59.717,43

Desconto: 0,00

Por Extenso: um mil e quinhentos reais

Total do Empenho: 1.500,00

Saldo líquido: 1.500,00

Saldo Atual: 58.217,43

Processo Despesa

PAULA ORTEGA BORGES SALES
Contadora

ADEMIR DOS SANTOS PEREZ
Presidente
Ordenador da Despesa

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

Data: 10/06/25

Cargo: _____

Liquidante: _____

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

Data: ____/____/____

ADEMIR DOS SANTOS PEREZ

Recebi, a importância de 1500.00 (um mil e quinhentos reais), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/____

RG/CPF: _____

Assinatura: _____

Banco: _____

Agência: _____

Cheque: _____

Aut. Pagto: 204

Data Pagto: 11/6/25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VINICIO TEIXEIRA
Agência 781-1
Conta corrente 28074-7
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI638525 ADEMIR DOS SANTOS PEREZ	11/06/2025 17:23:22
	JI638524 VALERIA DE LIMA SOUSA	11/06/2025 17:27:03

Transação efetuada com sucesso.

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



Câmara Municipal de Andradas

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Processo n.º: 904/2025

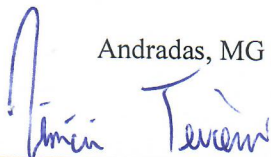
Data do recebimento: 11/06/2025

Servidor responsável pelo adiantamento: Vinicio Teixeira

Período da aplicação: 12/06/2025

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	1.500,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 004		R\$ 615,75
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		R\$ 884,25
4- Totais	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Andradas, MG 17/06/2025

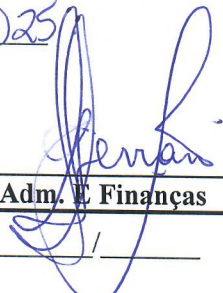

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu em entrada em 17/06/2025

Recebida por: Gislene Aparecida Parmezani Ferrari.

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

CÂMARA MUNICIPAL: 17 / 06 / 2025


Depto de Adm. e Finanças

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

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000034	SALGADO ASSADO	2,00	UNX	5,00	0,00	10,00
000124	CAFE	1,00	UNX	2,00	0,00	2,00
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						12,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito						12,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

3125 0626 1903 5500 0184 6500 3000 0724 7510 0077 8510



CONSUMIDOR - CNPJ:
07.794.444/0001-95 CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.015.053 - Série: 1
12/06/2025 07:53:35 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 131256733566125
Data autorização: 12/06/2025 07:57:45

Trib Aprox R\$ 1,79 Fed, R\$ 2,36 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 8AFAC7

Vendedor: SUPERVISOR

Bandeira: MasterCard R\$ R\$ 12,00

Emitido por: ClipPro - Zucchetti Software e Sistemas

Certificamos que o material ou serviço descrito no documento foi recebido em perfeita condição.

Assinatura

Assinatura

Data de Recebimento: 12/06/25

RODOSMACK BELA VISTA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:14.343.200/0001-51
RODOVIA FERNÃO DIAS, SN, DA BALANÇA, SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA, MG

Fone (35) 3241-1592
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI	Unit	Total
7899975802862	PICOLE NESTLE NEGRO	1	UN	17,90		17,90
7894900700015	REFR COCA COLA ZERO	1	UN	8,90		8,90
SEM GTIN	TONYS SAND AMERICAN	1	UN	42,80		42,80
Qtd. total de itens						3
Subtotal R\$						69,60
Valor Total R\$						69,60
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA DEBITO TEF						69,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>
31250614343200000151550610620035671014337780

CONSUMIDOR 07.794.444/0001-95 - CATEGORIA MUNICIPAL DE ANDRADAS

NFC-e nº: 002003587 Série: 007 Emissão: 13/06/2025 18:31
Prot. de Autorização: 131256753392660 13/06/2025 18:33:23



Tributos aproximados: Federal R\$ 9,91 (14,24%) / Estadual R\$ 12,70 (18,25%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG
6A0A76
CNPJ/CPF.: 07.794.444/0001-95 - Fonte: 122955
ANTONIA ISLENE ALVES DA SILVA

Assinatura
Data de Recebimento: 12/06/25

REST FAZENDINHA PORTEIRA VELHA LTDA
RODOVIA BR-381 FERNÃO DIAS - 489 - DO KM 489,001 AO KM 489
32667505 - BETIM - MG
CNPJ: 26.190.355/0001-84 - I.E: 0677734950077

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

12/06/2025 13:14 - CUPOM: 0016068582

ITEM	PRODUTO	QTDE	UN	UNIT	TOTAL
001	000714 CARNE ESPECIAL PORTEIRA	0,450	KG	86,99	39,15
002	000234 COCA COLA ZERO LATA 350	1,000	UN	8,20	8,20
003	000159 PICOLE PRESTIGIO	1,000	UN	16,00	16,00
004	000279 AGUA S/ GAS 330 ML	1,000	UN	4,60	4,60
QTD. TOTAL DE ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					67,95
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTÃO DEBITO					67,95

CONSUMIDOR - CNPJ 07.794.444/0001-95 -

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM [HTTPS://PORTALSPED.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFC/SISTEMA/QRCODE.XHTML](https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce/sistema/qrcode.xhtml)

3125 0626 1903 5500 0184 6500 3000 0724 7510 0077 8510

NFC-E Nº 000072475 SÉRIE 003 12/06/2025 13:14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 131256737293730 12/06/2025 13:14:38



Certificamos que o material ou serviço descrito no documento foi recebido em perfeita condição.

Assinatura

Assinatura

TRIB. TOTAIS - LEI FED. 12.741/2012: TOTAL R\$18,54
14,89% FEDERAL 18,75% ESTADUAL 0,00% MUNICIPAL
FUNCIONARIO ARIANE

Data de Recebimento: 12/06/25

INOV AUTOMACAO - (31) 2180-2424

12/06/2025 13:14 - CUPOM: 0016068582

PAGSEGURO DOC: 516316001046 A:143559

DEBITO A VISTA

CARTAO: 410863*****2714

VALOR: R\$ 67,95

ESTAB: T1187706900117A

(SITIF)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/3319

Emitida em:
13/06/2025 às 12:14:29Competência:
13/06/2025Código de Verificação:
fbc28a68

BELO HORIZONTE PLAZA BY MHB HOTELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 42.589.441/0001-10

Inscrição Municipal: 1318341/001-9

RUA DOS TIMBIRAS, 1660, Lourdes - CEP: 30140-061

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31) 3247-4700

Email: recepcao.bhpz@mhbhotelaria.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 07.794.444/0001-95

Inscrição Municipal: X

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

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

Andradas

MG

Telefone: (99) 99999-9999

Email: luizfutsal2019@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

ISS 22,20

Diária 444,00

RPS: 40032 / Reserva: 6896146 / Qtde: 1 / VINICIUS TEIXEIRA / Checkin: 12/06/2025 / CheckOut: 13/06/2025 / Diária R\$ 444 / ISS R\$ 22,2 / b aprox R\$ 62,70 Fed, 0,00 Est e 14,36 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG 87CDAB

Código de Tributação Municipal

0901-0/01-88 / Hospedagem em hotel, pousada, pensao, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 466,20	Valor dos serviços:	R\$ 466,20
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 466,20
Valor Líquido:	R\$ 466,20	(X) Alíquota:	5,00 %
		(=) Valor do ISS:	R\$ 23,31

- Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001242589441000110250000000331925061141032110.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP



Comprovante do Pix

17/06/2025 - 16:51:19

Valor pago
R\$ 884,25

Forma de pagamento
Ag 2983 Cc 3090113-9

Dados do recebedor

Para
Camara Municipal de Andradas

CNPJ
07.***.***.0001-9*

Chave
7.***.***.0001-9*

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Vinicio Teixeira

CPF
***.210.726-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250617195041147219282

Comprovante do Pix

1/2

Data e hora da transação
17/06/2025 - 16:51:19

Código de autenticação
A0A2FCCC3CB221B59757321

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332