



CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Termo de Anulação de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS - 2025

Empenho: 270 - Nº Anulação: 1

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 270 Ficha: 27 Tipo: Estimativo Data Emissão: 23/06/2025 Valor: 800,00

DADOS DO CREDOR

Nome: ALEXIA MELISSA MATIELO DE OLIVEIRA CORUEL MADRUGA Código: 672
Endereço: RUA FELIPE CELESTINO, 30 - VILA VALENTIN, 13873005 CPF: 514.271.368-07
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA Telefone:
Estado: SP

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa
Sub Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 7005 - Processo Legislativo
Atividade: 2258 - Publicidade
Despesa: 339014 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA ANULAÇÃO

Anulação: 1 Data: 27/06/2025 Valor: 642,28

HISTÓRICO EMPENHO

Refere-se a adiantamento de viagem para participação em curso oferecido pelo Senado Federal, conf. proc. adm. 970/2025

HISTÓRICO ANULAÇÃO

Gerado automaticamente através da devolução de valores do Empenho de adiantamento: 270/2025

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

Emissão de Empenhos

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS - 2025

Nota de Empenho: 270

Exercício: 2025

Data do Empenho: 23/06/2025

Tipo Empenho: Estimativo

Dotação Orçamentária

Ficha: 27
Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 02 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Atividade: 2258 - PUBLICIDADE
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: 672 - ALEXIA MELISSA MATIELO DE OLIVEIRA CORUEL MADRUGA
Endereço: FELIPE CELESTINO, 30
CPF: 514.271.368-07

Telefone:
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado: SP

Ag-065

dc-61.344-4.

Histórico

Refere-se a adiantamento de viagem para participação em curso oferecido pelo Senado Federal, conf. proc. adm. 970/2025

Valores

Saldo Anterior: 2.000,00

Desconto: 0,00

Por Extenso: oitocentos reais

Total do Empenho: 800,00

Saldo líquido: 800,00

Saldo Atual: 1.200,00

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: 23/06/25

Cargo: _____

Liquidante: _____

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

Data: 23/06/25

ADEMIR DOS SANTOS PEREZ

Recebi, a importância de 800.00 (oitocentos reais), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/____

Banco: BB

Aut. Pagto: 216

RG/CPF: _____

Agência: TB

Data Pagto: 23/6/25

Assinatura: _____

Cheque: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALEXIA M M OLIVEIRA
Agência 65-5
Conta corrente 61344-4
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI638525 ADEMIR DOS SANTOS PEREZ	23/06/2025 17:44:28
	JI638524 VALERIA DE LIMA SOUSA	23/06/2025 17:47:20

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: 970/2025

Data do recebimento: 23/06/2025

Servidor responsável pelo adiantamento: Alexia Melissa de Oliveira Coruel Madruga

Período da aplicação: 24 e 25/06/2025

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	800,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 002		R\$ 157,72
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		R\$ 642,28
4- Totais	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Andradas, MG 26/06/2025

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu em entrada em 26/06/2025

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: 26 / 06 / 2025

Depto de Adm. E Finanças

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

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

Presidente



NOTA DE EMPENHO N.º: 00270

~~Alencastro~~

Responsável pelo adiantamento

Legenda:

RB - Recibo

CF – Cupom Fiscal

BPR – Bilhete de Passagem Rodoviário

NF – Nota Fiscal

NPJ: 48484987000193 IE: 0044762040096

1: 000000

Telefone:

35995422323534

Rua Cordeiro Olimpio, 634 - Sao Geraldo

Pouso Alegre - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
1	REFEICAO 1	1,000	UN	67,80	67,80

Quantidade total de Itens 1

Valor total R\$ 67,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Valor do crédito R\$ 67,80

Valor total R\$ 67,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

25 0648 4849 8700 0193 6500 1000 0007 5918 9159 9238

CONSUMIDOR

CNPJ: 07794444000195

Camara Municipal de Andradás

NFCe nº: 000.000.759 Série: 001

24/06/2025 13:33:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

131256856760266 24/06/2025 13:33:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,68

Operador: Usuário Administrador Documento emitido por ME

EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a

crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 22,68 Fed 9,12 Est 13,56

Fonte IBPT/empresometro.com.br BEA5CD; CFOP 5102 =

67,80; NotaFiscalConsumidorEletronica: 0000000000758

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br



PRATO FINO SHOPPING

CNPJ: 17 347 988/0001-62 PF RESTAURANTE EIRELI

ROD JK BR459 107 IPIRANGA - Pouso Alegre - MG 37550-

000 I.E. 002 076.004/0095

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	14	SUCO LAR	1	UN	X 11,00	11,00
002	3	REFEICAO SEMANA	0,80	KG	X 98,90	78,92

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 89,92

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 89,92

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0617 3479 8800 0162 6500 1000 1514 4912 5154 4334



CONSUMIDOR CNPJ: 07.794.

444/0001-96

NFC-e nº 000161449

Série 001

26/06/2025 12:44:33

Protocolo de Autorização:

131266866117492

Data de Autorização 26/06/2025

12 44 33

Tributos Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) Federal R\$ 27

06 Estadual R\$ 21,98 Fonte: IBPT COMANDA 1

WPSDF-e

Câmara Municipal de Andradás

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


Assinatura

Data de Recebimento: 26/06/25



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 642,28

26/06/2025 às 13:10:13

Recebedor

/00000000banco do Brasil S.

CNPJ

7.794.444/0001-95

Agência

0781

Conta

161870

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

07794444000195

Pagador

Alexia M M Oliveira

CPF

***.271.368.**

Agência

65-5

Conta

61344-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250626161000648774593

Documento: 000000000062602

Autenticação SISBB: A.091.5F2.733.D2E.DCC

Notificação enviada em: 26/06/2025 às 13:10:13

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.