



CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Termo de Anulação de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS - 2025

Empenho: 299 - Nº Anulação: 1

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 299 Ficha: 64 Tipo: Estimativo Data Emissão: 27/06/2025 Valor: 600,00

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 02 - DIREÇÃO EXECUTIVA
Função: 01 - Legislativa
Sub Função: 122 - Administração Geral
Programa: 7008 - Gestão do Sistema Administrativo da Câmara
Atividade: 2280 - Manutenção do Sistema Administrativo da Câmara
Despesa: 339014 - Diárias – Pessoal Civil

DADOS DA ANULAÇÃO

Anulação: 1 Data: 03/07/2025 Valor: 400,00

HISTORICO EMPENHO

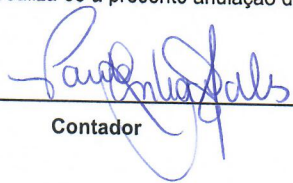
Refere-se a adiantamento de viagem para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 996/2025

HISTORICO ANULAÇÃO

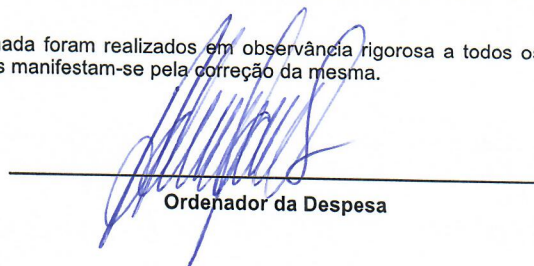
Gerado automaticamente através da devolução de valores do Empenho de adiantamento: 299/2025

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: 299

Exercício: 2025

Data do Empenho: 27/06/2025

Tipo Empenho: Estimativo

Dotação Orçamentária

Ficha: 64
Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 02 - DIREÇÃO EXECUTIVA
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA GERAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Proj/Atividade: 2280 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA
Atividade: 7008 - GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
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

Histórico

Refere-se a adiantamento de viagem para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 996/2025

Valores

Saldo Anterior: 4.873,53

Desconto: 0,00

Por Extenso: seiscentos reais

Total do Empenho: 600,00

Saldo líquido: 600,00

Saldo Atual: 4.273,53

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: 27/06/25

Cargo: _____

Liquidante: _____

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

Data: 27/06/25

ADEMIR DOS SANTOS PEREZ

Recebi, a importância de 600,00 (seiscentos reais), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/____

RG/CPF: _____

Assinatura: _____

Banco: BB
Agência: 1000
Cheque: _____

Aut. Pagto: 235
Data Pagto: ____/____/____



CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Baixa de Adiantamento

CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS - 2025

Período: Julho

Empenho

299

Data Acerto: 03/07/2025

Valor Gasto: 200,00

Valor Adiantamento: 600,00

Valor Devolvido: 400,00

DADOS DO EMPENHO

Dotação: 64 - 01.02.01.01.122.7008.2280.3.3.90.14 - Diárias – Pessoa Civil

Sub-Elemento: 05 - Diárias de demais servidores

Credor: 40 - VINICIO TEIXEIRA

Histórico Emp: Refere-se a adiantamento de viagem para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 996/2025

DADOS DA BAIXA

Observação: devolução de saldo nao utilizado

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agencia	Conta	Número	Valor
Crédito em Conta	1	1	0781-0	0000016187-X		400,00
TOTAL						400,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Nº Doc.	Discriminação da Despesa	Doc Fornecedor	Fornecedor	Valor
02/07/2025	996	diversos		diversos	200,00
TOTAL					200,00



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 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI638525 ADEMIR DOS SANTOS PEREZ	27/06/2025 16:56:25
	JI638524 VALERIA DE LIMA SOUSA	27/06/2025 17:01:01

Transação efetuada com sucesso.

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



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 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI638525 ADEMIR DOS SANTOS PEREZ	27/06/2025 16:56:25
	JI638524 VALERIA DE LIMA SOUSA	27/06/2025 17:01:01

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

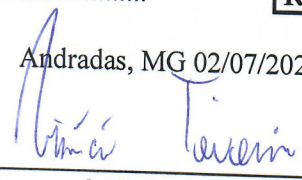
Processo n.º: 996/2025

Data do recebimento: 27/06/2025

Servidor responsável pelo adiantamento: Vinicio Teixeira

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	600,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 001		R\$ 200,00
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		R\$ 400,00
4- Totais	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Andradas, MG 02/07/2025

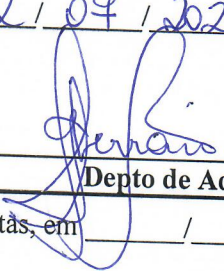

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu em entrada em 02/07/2025

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: 02 / 07 / 2025


Depto de Adm. E Finanças

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

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


Presidente



Câmara Municipal de Anapuã

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

NOTA DE EMPENHO N.º: 00299

[illegible]

Responsável pelo adiantamento

Legenda:

RB - Recibo

CF – Cupom Fiscal

BPR – Bilhete de Passagem Rodoviário

NF – Nota Fiscal

AUTO POSTO JF LTDA EPP

AUTO POSTO JF LTDA EPP
CNPJ: 11.300.950/0001-58 - IE: 0014874980074
AVE. JOAO DOMICIANO DA COSTA, 902 - PIRAPITINGA
ANDRADAS, MG
Fone: (35)3731-1964

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM				
		34,543 LT			5,79	200,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						200,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						200,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Forma Pcto. Outros						200,00

Consulte pela chave de acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3125 0811 3009 5000 0158 6500 3000 2534 7915 6192 7193



CONSUMIDOR CNPJ: 07.794.444/0001-95
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.253.479
Série 003
28/06/2025 17:16:39
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
131266903114137
Data de autorização:
28/06/2025 17:18:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 73,20

TRIB. APROX.: R\$ 24,40 (FED), R\$ 48,80 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6AQA76

PLACA:
VEICULO:
KM: 0
MOTORISTA:

#B:8 - BO:5 - T:3 - EI:248423,077 - EF:248457,620
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 34,54
Vlr ICMS Mono: R\$ 47,40

Câmara Municipal de Andradás
Conferimos a autenticidade do material e dos serviços deste
documento por recebido em nossa condição.

Assinatura

Data de Recebimento: 28/06/25



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 400,00

02/07/2025 às 11:09:08

Recebedor

Camara Municipal de Andradas

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

Vinício Teixeira

CPF

***.210.726.**

Agência

781-1

Conta

28074-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250702140854711133917

Documento: 00000000070202

Autenticação SISBB: 1.589.1C9.F5B.78E.1CF

Notificação enviada em: 02/07/2025 às 11:09:08

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.