



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS

C.N.P.J.: 07.794.444/0001-95
Município: Andradás

Data da Anulação: 18/08/2025
Nº Anl. de Pagamento: 27/2025

Órgão: 01.001.000
Unidade: 01.001.002
Funcional: 1.31.2282
Projeto/Atividade: 2.282
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00.00
Recurso: 1.500.000.0000.0000

Corpo Legislativo
Gabinete da Presidência
PROCESSO LEGISLATIVO
ESCOLA DO LEGISLATIVO
DIÁRIAS - CIVIL
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do Pagamento: 1613
Data do Pagamento: 13/08/2025
Número do Empenho: 339
Valor do Empenho (A): 800,00
Valor anulado Empenho: 168,61

Pagamentos Anteriores: 0,00
Anulações Anteriores: 0,00
Valor do Pagamento: 800,00
Valor da Anulação: 168,61
Total pago empenho (B): 800,00
Saldo a pagar do Empenho (A-B): 0,00

Credor: JOAO CARLOS EXPEDITO DE SOUZA
CPF.: 114.439.116-40
Endereço: -
CEP.: -
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: -
Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Refere-se a adiantamento de viagem a Ouro Fino para participação do Parlamento Jovem na etapa regional conf. proc. Adm. 1160/2025

Fonte de Recurso: Ordinário
Valor geral.: 800,00

Fica anulada a importância de R\$: 168,61

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 800,00

Recursos: 1.500.000.0000.0000

Valor: 800,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 16187 - X

Nº Docto:

Motivo da Anulação: Devolução do pagamento do empenho (339)



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 07.794.444/0001-95

Município: ANDRADAS

Nº do Empenho: 339/2025

Data do Empenho: 13/08/2025

Ordinário

Fundamento legal:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Data:

Data:

Credor: JOAO CARLOS EXPEDITO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 114.439.116-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço:

Banco:

Agencia:

Cidade:

Telefone: (35) 99102-5914

UF:

Conta

Tipo conta:

Despesa:	38	Escola do Legislativo
Órgão:	01.001.000	CORPO LEGISLATIVO
Unidade:	01.001.002	GABINETE DA PRESIDENCIA
Funcional:	1.31.7005	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2282	ESCOLA DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.05.00.00.00	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
Recurso:	1.500.000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação: 8.000,00

Valor Dotação Atualizada: 8.000,00

Total (A): 8.000,00

Empenhos anteriores: 1.184,94

Valor do empenho: 800,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 1.984,94

Total (A - B): 6.015,06

Especificação:

Refere-se a adiantamento de viagem a Ouro Fino para participação do Parlamento Jovem na etapa regional conf. proc. Adm. 1160/2025

ADEMIR DOS SANTOS PEREZ

Gabinete da Presidência

Ordenador da Despesa

PAULA ORTEGA BORGES SALES

Contador /

Responsável Técnico



Estado de Minas Gerais
CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

C.N.P.J.: 07.794.444/0001-95

Nota de
Liquidação

LEONARDO ALVES DOS SANTOS, 315 - ANDRADAS - MG
CEP: 37795-000 CNPJ: 07.794.444/0001-95 Telefone: (35) 3731-1023

Liquidação: 456/2025

Data Liquidação: 13/08/2025

Dotação:

Ficha:	38	Escola do Legislativo
Órgão:	01.001.000	CORPO LEGISLATIVO
Unidade:	01.001.002	GABINETE DA PRESIDENCIA
Funcional:	1.31.7005	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2282	ESCOLA DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.14.05.00.00.00	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
Recurso:	1.500.000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Credor: JOAO CARLOS EXPEDITO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 114.439.116-40

Endereço:

Cidade:

UF:

Telefone: (35) 99102-

Inscr.Est.:

Banco:

Agencia:

Conta Corrente: 23243-2

Número do empenho:	339/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	800,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	800,00	Total (B):	800,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO

Valor liquidado: 800,00

Especificação:

Refere-se a adiantamento de viagem a Ouro Fino para participação do Parlamento Jovem na etapa regional conf. proc. Adm. 1160/2025

Desconto

Valor

Total Retenção: 0,00

Valor Liquido: 800,00

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 1160

Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Data Emissão: 13-08-2025

Diego Gonçalves Marques Rezende
Responsavel

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 454

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Pagador

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

Quitação:

ASS.

Data: __/__/__

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

ADEMIR DOS SANTOS PEREZ
Gabinete da Presidência
Ordenador da Despesa

PAULA ORTEGA BORGES SALES
Contador
Responsável Técnico



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOAO CARLOS EXPEDITO DE S
Agência 781-1
Conta corrente 23243-2
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI638525 ADEMIR DOS SANTOS PEREZ	13/08/2025 14:06:22
	JI638524 VALERIA DE LIMA SOUSA	13/08/2025 14:13:41

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: 1160/2025

Data do recebimento: 13/08/2025

Servidor responsável pelo adiantamento: João Carlos Expedito de Souza

Período da aplicação: 14/08/2025

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	800,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 002		R\$ 631,39
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		R\$ 168,61
4- Totais	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Andradas, MG 14/08/2025

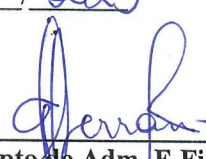

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu entrada em 14/08/2025

Recebida por: Gislene Aparecida Parmezani Ferrari.

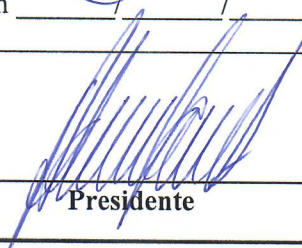
CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENCONTRANDO-A EXATA, MOTIVO PELO QUAL OPINO PELA SUA APROVAÇÃO.

CÂMARA MUNICIPAL: 14 / 08 / 2025


Depto. de Adm. E Finanças

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

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


Presidente



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

NOTA DE EMPENHO N.º: 339

Responsável pelo adiantamento

NF – Nota Fiscal

CNPJ do Entidade 13.827.783/0005-57
FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
RUA EDUARDO AMARAL, 412, CENTRO - ANDRADAS-NG, FONE (35)37311133
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
13/08/25 17:14:00 L3 00305 PDV 005 DOC 549046 OP MIRIAM CAROLINA

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
7892840823009 SALG ELMA CHIPS RUFFLES	5UN		3,99		19,95	
7892840822969 SALG ELMA CHIPS RUFFLES	7UN		3,99		27,93	
7892840822996 SALG ELMA CHIPS RUFFLES	4UN		3,99		15,96	
7894900650013 SUCCO DEL VALLE 200ML KAP	3UN		2,59		7,77	
7894900563702 SUCCO DEL VALLE 200ML	9UN		2,59		23,31	
7894900593709 SUCCO DEL VALLE 200ML	4UN		2,59		10,36	
7896003738889 BISC MARILAN TORTINH	2UN		9,89		19,78	
7896003738803 BISC MARILAN TORTINH	2UN		9,89		19,78	
7896003738780 BISC MARILAN TORTINH	2UN		9,89		19,78	
7891025021117 ACHOC LIQ DANETTE 20	16UN		2,29		36,64	
DESCONTO 5,10%	RS	-1,87				34,77

Qtde. Total de Itens 10
Valor a Pagar R\$ 199,39
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Debito 199,39

07.794.444/0001-95
Desconto a partir de 1.87
REDE GETNET

FULIARO SUPERMERCADOS
CNPJ: 13.827.783/0005-57
13/08/25 17:17:44 AUT:162264 DOC:500517
EC:000000008328720 TERM: TFD17714 C
CV:011203156 CAIXA:PV305005 L:05066964
AROC: 5648673F40E98086
AID: A000000032010
VISA *****7149

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 199,39

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
SiTef from Fiserv
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portaisped.fazenda.ng.gov.br/portaisnfc>
3125 0813 8277 8300 0557 6520 5000 2527 4317 1886 9038
CONSUMIDOR - CNPJ 07.794.444/0001-95
NFC-e n. 000252743 Serie 205 13/08/2025 17:17:54
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 13125737269910
Data de autorizacao: 13/08/25 17:17:54



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 59,26 29% Federal 48% Estadual 52% Municipal-02

Câmara Municipal de Andradás
Certificamos que o material e/ou serviços desta
documento foi recebido em perfeita condições.

Assinatura
Data de Recebimento: 13 / 08 / 2025

RECEBEMOS DE GUSTAVO DE PAULA CAMARGO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.007
		SÉRIE: 1

GUSTAVO DE PAULA CAMARGO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
AV CYRO GONCALVES, 59 - - CENTRO, Ouro Fino, MG - CEP: 37570000		0 - Entrada 1 - Saída	
		Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3125 0854 8754 7900 0139 5500 1000 0000 0710 2408 0007
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256857330277 - 14/08/2025 13:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0048778360030	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 54.875.479/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS		CNPJ/CPF 07.794.444/0001-95	DATA DA EMISSÃO 14/08/2025
ENDEREÇO R PC RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS, 315 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA	CEP 37795-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Andradas	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 432,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	REFEIÇÕES	21069090	0102	5929	UN	16,0000	27,0000	432,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
NF-e referenciada - 3125 0854 8754 7900 0139 6500 1000 0030 1212 2964 3964													
NF-e referenciada - 3125 0854 8754 7900 0139 6500 1000 0030 1111 7363 1985													
Empresa Optante pelo Simples Nacional.													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e referenciada - 3125 0854 8754 7900 0139 6500 1000 0030 1617 7038 6804	
NF-e referenciada - 3125 0854 8754 7900 0139 6500 1000 0030 1518 1538 9133	
NF-e referenciada - 3125 0854 8754 7900 0139 6500 1000 0030 1416 0089 4944	
NF-e referenciada - 3125 0854 8754 7900 0139 6500 1000 0030 1318 3320 4854	



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 168,61

18/08/2025 às 12:44:30

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

Joao Carlos Expedito de S

CPF

***.439.116.**

Agência

781-1

Conta

23243-2

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250818154421108946241

Documento: 000000000081801

Autenticação SISBB: 5.F27.CDA.CE9.D68.560

Notificação enviada em: 18/08/2025 às 12:44:30

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.

DECLARAÇÃO

Lucas Silvério Medáu Dias, coordenador regional do Polo Conexão Sul na edição 2025 do programa Parlamento Jovem de Minas, declara para fins de comprovação junto à Câmara Municipal de Andradas que João Carlos G. de Souza CPF: 114.439.116-40 esteve presente no evento "Plenária Regional do Parlamento Jovem de Minas 2025" sediado no município de Ouro Fino/MG no dia 14/8/2025. Declaro ainda que o evento ocorreu entre 9h até 17h00.

Monte Sião, 14 de agosto de 2025.

Lucas Medáu
Lucas Silvério Medáu Dias
Coordenador Regional
Gestor da Escola do Legislativo de Monte Sião

