



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

Município: Andradas

Página: 1/ 1
Data: 24/11/2025
Usuário: Paula.Ortega

Data da Anulação: 12/11/2025

Nº Anl. de Pagamento: 34/2025

Órgão:	01.001.000	Corpo Legislativo
Unidade:	01.001.002	Gabinete da Presidencia
Funcional:	1.31.2257	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
Recurso:	1.500.000.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do Pagamento:	1775	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	06/11/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	429	Valor do Pagamento:	600,00
Valor do Empenho (A):	600,00	Valor da Anulação:	547,69
Valor anulado Empenho:	547,69	Total pago empenho (B):	600,00
		Saldo a pagar do Empenho (A-B):	0,00

Credor: VINICIO TEIXEIRA

CPF.: 109.210.726-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:0781-1

Conta Corrente: 28074-7

Especificação: Refere-se a adiantamento de viagem a Pouso Alegre para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 1566/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 600,00

Fica anulada a importancia de R\$: 547,69

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/11/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 600,00

Recursos: 1.500.000.0000.0000

Valor: 600,00

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

Conta Baixa: 16187 - X

Nº Docto:

Motivo da Anulação: Devolução do pagamento do empenho (429)



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
NOTA DE ANULAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
C.N.P.J.: 07.794.444/0001-95
Município: ANDRADAS

Página: 1/ 1

Unidade Concedente:	CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS		
Ordenador da Despesa:	ADEMIR DOS SANTOS PEREZ		
Beneficiário:	VINICIO TEIXEIRA		
Endereço:		CPF:	109.210.726-60
Responsável:		CEP:	
Projeto/Atividade:	2.257	CPF:	
Item:	3.3.90.14.00.00.00.00	Atividades Legislativas	
Fonte:	1.500.000.0000.0000	Diárias - Civil	
Natureza da Despesa:	3.3.90.14.05.00.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	
Empenho:	429/2025	Diárias de demais servidores	
Anulação Pagamento:	34	Data: 2025-11-06T03:00:00.000+00:00	Valor: 600,00
		Data: 12/11/2025	Valor: 547,69
			Total: 52,31
Especificação:	Refere-se a adiantamento de viagem a Pouso Alegre para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 1566/2025		



Estado de Minas Gerais
CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

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

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

Nota de
Liquidação

Liquidação: 592/2025	Data Liquidação: 06/11/2025
----------------------	-----------------------------

Dotação:

Ficha:	16	Atividades Legislativas
Órgão:	01.001.000	CORPO LEGISLATIVO
Unidade:	01.001.002	GABINETE DA PRESIDENCIA
Funcional:	1.31.7005	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento:	3.3.90.14.05.00.00.00	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
Recurso:	1.500.000.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Credor: VINICIO TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 109.210.726-60

Endereço:

Cidade:

UF:

Telefone: (03) 59915-

Inscr.Est.:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0781-1 - Agência : 07811

Conta Corrente: 28074-7

Número do empenho:	429/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	600,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	600,00	Total (B):	600,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho:	ORDINARIO	Valor liquidado:	600,00
------------------	-----------	------------------	--------

Especificação:

Refere-se a adiantamento de viagem a Pouso Alegre para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 1566/2025

Desconto

Valor

Total Retenção: 0,00

Valor Liquido: 600,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Nº Docto. Fiscal: 1566

Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Data Emissão: 06-11-2025

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Diego Gonçalves Marques Rezende
Responsável

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 863

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



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: 429/2025

Data do Empenho: 06/11/2025

Ordinário

Fundamento legal:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Data:

Data:

Credor: VINICIO TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 109.210.726-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (03) 59915-2473

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta 28074-7

Agencia: 0781-1 - Agencia : 07811

Tipo conta: Corrente

Despesa:	16	Atividades Legislativas
Órgão:	01.001.000	CORPO LEGISLATIVO
Unidade:	01.001.002	GABINETE DA PRESIDENCIA
Funcional:	1.31.7005	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.05.00.00.00	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
Recurso:	1.500.000.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação: 3.000,00

Valor Dotação Atualizada: 3.000,00

Total (A): 3.000,00

Empenhos anteriores: 1.426,24

Valor do empenho: 600,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 2.026,24

Total (A - B): 973,76

Especificação:

Refere-se a adiantamento de viagem a Pouso Alegre para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 1566/2025

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 VINICIO TEIXEIRA
Agência 781-1
Conta corrente 28074-7
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	Jl638525 ADEMIR DOS SANTOS PEREZ	06/11/2025 16:42:09
	Jl638524 VALERIA DE LIMA SOUSA	06/11/2025 16:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl638524 VALERIA DE LIMA SOUSA.



Câmara Municipal de Andradas

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Processo n.º: 1566/2025

Data do recebimento: 06/11/2025

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\$ 52,31
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		R\$ 547,69
4- Totais	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Andradas, MG 12/11/2025

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu entrada em 12/11/2025

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: 12 / 11 / 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 Aratuaçu

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

NOTA DE EMPENHO N.º: 429

N.º DE ORDEM	DATA	TIPO DOC.	N.º DO DOC.	FORNECEDOR / OBJETO	VALOR R\$
01	07/11/2025	NFC-e	164369	PF Restaurante Eireli	52,31
				Valor total dos documentos	R\$ 52,31
				Valor recebido	R\$ 547,69
				Valor total a restituir	R\$ 600,00

Responsável pelo adiantamento

Legenda:

RB - Recibo

CF – Cupom Fiscal

BPR – Bilhete de Passagem Rodoviário

NF – Nota Fiscal

PRATO FINO SHOPPING

17 141 585 0001-62 PF RESTAURANTE EIRELI
RUA PR459, 117 PIRANGA - Pouso Alegre - MG 37550-

000111 002 076 004/0095

BIENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	13	COCA ZERO	1	UN	X 8,00	8,00
002	3	REFEICAO SEHANA	0,45	KG	X 98,90	44,31
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						52,31

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.speid.fazenda.mg.gov.br/portalInfo>
3125 111/ 3479 8800 0162 6500 1000 1643 6990 7151 5438



CONSUMIDOR CNPJ 000111
444/0001-6
NFC-e nº 000164369
Serie 001
07/11/2025 12:15:43
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Incidente (Lei Fed. 12.741/2012) Federal R\$ 26
Adual R\$ 21,38 Fonte IBPT COMANDA 1

WPSPDF-e

Câmara Municipal de Andaraes

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

Unica Teixeira
Assinatura

Data de Recebimento: 07/11/25



Comprovante BB

 Pix Enviado

R\$ 547,69

12/11/2025 às 12:52:03

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

D: E0000000020251112155030079935769

Documento: 000000000111201

Autenticação SISBB: 2.E72.29E.97F.C3B.B03

Notificação enviada em: 12/11/2025 às 12:52:03

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.