



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: 10/11/2025
Nº Anl. de Pagamento: 33/2025

Órgão:	01.001.000	Corpo Legislativo
Unidade:	01.001.002	Gabinete da Presidencia
Funcional:	1.31.2258	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.258	PUBLICIDADE
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:	1777	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	06/11/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	431	Valor do Pagamento:	600,00
Valor do Empenho (A):	600,00	Valor da Anulação:	488,62
Valor anulado Empenho:	488,62	Total pago empenho (B):	600,00
		Saldo a pagar do Empenho (A-B):	0,00

Credor: ALEXIA MELISSA MATIELO DE OLIVEIRA CORUEL MADRUGA
CPF.: 514.271.368-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Banco: -

Cidade: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Refere-se a adiantamento de viagem a Pouso Alegre para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 1567/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 600,00

Fica anulada a importância de R\$: 488,62

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/11/2025

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 (431)



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:	ALEXIA MELISSA MATIELO DE OLIVEIRA CORUEL MADRUGA		
Endereço:		CPF:	514.271.368-07
Responsável:		CEP:	
Projeto/Atividade:	2.258	CPF:	
Item:	3.3.90.14.00.00.00.00	Publicidade	
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:	431/2025	Diárias de demais servidores	
Anulação Pagamento:	33	Data:	2025-11-06T03:00:00.000+00:00
		Data:	10/11/2025
		Valor:	600,00
		Valor:	488,62
		Total:	111,38
Especificação:	Refere-se a adiantamento de viagem a Pouso Alegre para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 1567/2025		



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: 594/2025		Data Liquidação: 06/11/2025	
Dotação:			
Ficha:	27	Publicidade	
Órgão:	01.001.000	CORPO LEGISLATIVO	
Unidade:	01.001.002	GABINETE DA PRESIDENCIA	
Funcional:	1.31.7005	Processo Legislativo	
Projeto/Atividade:	2258	PUBLICIDADE	
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: ALEXIA MELISSA MATIELO DE OLIVEIRA CORUEL MADRUGA			
CPF/CNPJ: 514.271.368-07		Telefone:	Banco:
Endereço:		Inscr.Est.:	Agência:
Cidade:		UF:	Conta Corrente:
Número do empenho:	431/2025	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. 1567/2025			
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: 1567-1			
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos			
Data Emissão: 06-11-2025			
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)			
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.			Pagador
ASS. _____			Quitação:
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: 431/2025

Data do Empenho: 06/11/2025

Ordinário

Fundamento legal:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Data:

Data:

Credor: ALEXIA MELISSA MATIELO DE OLIVEIRA CORUEL MADRUGA

CPF/CNPJ: 514.271.368-07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço:

Banco:

Agencia:

Cidade:

Telefone:

UF:

Conta

Tipo conta:

Despesa:	27	Publicidade
Órgão:	01.001.000	CORPO LEGISLATIVO
Unidade:	01.001.002	GABINETE DA PRESIDENCIA
Funcional:	1.31.7005	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2258	PUBLICIDADE
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: 2.000,00

Valor Dotação Atualizada: 2.000,00

Total (A): 2.000,00

Empenhos anteriores: 157,72

Valor do empenho: 600,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 757,72

Total (A - B): 1.242,28

Especificação:

Refere-se a adiantamento de viagem a Pouso Alegre para tratar de assuntos de interesse do município conf. Proc. Adm. 1567/2025

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 MELISSA MATIELO
Agência 65-5
Conta corrente 61344-4
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI638525 ADEMIR DOS SANTOS PEREZ	06/11/2025 16:42:48
	JI638524 VALERIA DE LIMA SOUSA	06/11/2025 16:44:55

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: 1567/2025

Data do recebimento: 06/11/2025

Servidor responsável pelo adiantamento: Alexia Melissa de Oliveira Coruel Madruga

Período da aplicação: 07/11/2025

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	600,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 001		R\$ 111,38
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		R\$ 488,62
4- Totais	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Andradas, MG 10/11/2025

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu entrada em 10/11/2025

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: 30 / 11 / 2025

Dep'to 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: 00431

Responsável pelo adiantamento

Legenda:

RB - Recibo

CF – Cupom Fiscal

BPR – Bilhete de Passagem Rodoviário

NF – Nota Fiscal

PRATO FINO SHOPPING

CNPJ: 17.440.988/0001-02 PR RESTAURANTE EIRELI
R. D. M. BRAGA, 10 - PIRANGA - Pouso Alegre - MG - 37500-
000 TE: 002 076 004/0095

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	14	SUCO LAR	1	UN	X 11,00	11,00
002	3	REFEICAO SEMANA	1,01	KG	X 98,90	100,38

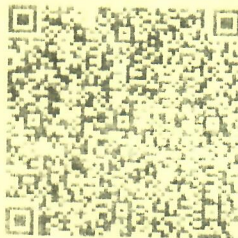
QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 111,38

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático 111,38

Clique aqui para obter a Chave de Acesso em:

<https://portal.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 1117 3479 8800 0162 6500 1000 1643 7190 7151 9055



CONSUMIDOR CNPJ: 07.794
444/0001-96
NFC-e nº 000164371
Serie 001
07/11/2025 12:19:56
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Tributos Totais Incidentes (de Fed. 12.741/2012) Federal R\$ 27
06 Estadual R\$ 21,98 Fonte: IBPT COMANDA 2
WPSDF-e

Câmara Municipal de Andaraés

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

Assinatura

Data de Recebimento: 07/11/25



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 488,62

10/11/2025 às 17:09:56

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

Melissa Matielo

CPF

***.271.368.**

Agência

65-5

Conta

61344-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251110200944748814453

Documento: 000000000111004

Autenticação SISBB: 4.81C.6D2.645.AF1.C93

Notificação enviada em: 10/11/2025 às 17:09:56

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.