



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

Município: Andradas

Página: 1/ 1

Data: 27/11/2025

Usuário: Paula.Ortega

Data da Anulação: 24/11/2025

Nº Anl. de Pagamento: 35/2025

Órgão:	01.001.000	Corpo Legislativo
Unidade:	01.001.002	Gabinete da Presidência
Funcional:	1.31.2282	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.282	ESCOLA DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	1.500.000.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do Pagamento:	1785	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	19/11/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	434	Valor do Pagamento:	800,00
Valor do Empenho (A):	800,00	Valor da Anulação:	385,13
Valor anulado Empenho:	385,13	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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:0781-1

Conta Corrente: 23243-2

Especificação: Refere-se a adiantamento de viagem a cidade de Campanha para participação da etapa regional da Gincana do Saber no dia 14/11/2025, conf. proc. Adm. 1568/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 800,00

Fica anulada a importância de R\$: 385,13

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/11/2025

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 (434)



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:	JOAO CARLOS EXPEDITO DE SOUZA	CPF:	114.439.116-40
Endereço:		CEP:	
Responsável:		CPF:	
Projeto/Atividade:	2.282	Escola do Legislativo	
Item:	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte:	1.500.000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	
Empenho:	434/2025	Data: 2025-11-13T03:00:00.000+00:00	Valor: 800,00
Anulação Pagamento:	35	Data: 24/11/2025	Valor: 385,13
		Total:	414,87

Especificação: Refere-se a adiantamento de viagem a cidade de Campanha para participação da etapa regional da Gincana do Saber no dia 14/11/2025, conf. proc. Adm. 1568/2025.



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: 603/2025

Data Liquidação: 13/11/2025

Dotação:

Ficha: 43

Órgão: 01.001.000

Unidade: 01.001.002

Funcional: 1.31.7005

Projeto/Atividade: 2282

Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00

Recurso: 1.500.000.0000.0000

Escola do Legislativo

CORPO LEGISLATIVO

GABINETE DA PRESIDENCIA

Processo Legislativo

ESCOLA DO LEGISLATIVO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Credor: JOAO CARLOS EXPEDITO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 114.439.116-40

Endereço:

Cidade:

UF:

Telefone: (03) 59910-

Inscr.Est.:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agencia: 7811 - Agencia : 7811

Conta Corrente: 23243-2

Número do empenho: 434/2025

Valor do empenho: 800,00

Total (A): 800,00

Liquidações anteriores: 0,00

Valor anulado: 0,00

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 cidade de Campanha para participação da etapa regional da Gincana do Saber no dia 14/11/2025, conf. proc. Adm. 1568/2025.

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: 1568

Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Data Emissão: 13-11-2025

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Diego Gonçalves Marques Rezende
Responsavel

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 573

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: 434/2025

Data do Empenho: 13/11/2025

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.:

Telefone: (03) 59910-2591

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta 23243-2

Agencia: 7811- - Agencia : 7811

Tipo conta: Corrente

Despesa:	43	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:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.500.000.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação: 10.000,00

Valor Dotação Atualizada: 10.000,00

Total (A): 10.000,00

Empenhos anteriores: 430,00

Valor do empenho: 800,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 1.230,00

Total (A - B): 8.770,00

Especificação:

Refere-se a adiantamento de viagem a cidade de Campanha para participação da etapa regional da Gincana do Saber no dia 14/11/2025, conf. proc. Adm. 1568/2025.

ADEMIR DOS SANTOS PEREZ

Gabinete da Presidência

Ordenador da Despesa

PAULA ORTEGA BORGES SALES

Contador /

Responsável Técnico



Emissão de comprovantes

G3321316542981131
13/11/2025 17:01:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.10
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE ANDRADAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 16.187-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251113195828802282005
CNPJ DO PAGADOR: 7.794.444/0001-95
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 13/11/2025 - 17:00:45

PAGO PARA: Joao C e Souza
CPF: ***.439.116-**
CHAVE PIX: 11443911640
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000004313821
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2025 - 17:00:48

=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 6.7F6.791.FF1.60C.CB8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Câmara Municipal de Andradas

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Processo n.º: 1568/2025

Data do recebimento: 13/11/2025

Servidor responsável pelo adiantamento: João Carlos Expedito de Souza

Período da aplicação: 14/11/2025

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	800,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 008		R\$ 414,87
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		R\$ 385,13
4- Totais	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Andradas, MG 14/11/2025

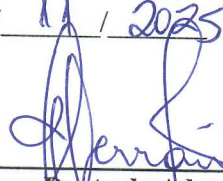

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu entrada em 14/11/2025

Recebida por: Gislene Aparecida Parmezani Ferrari.

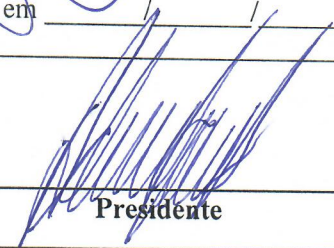
CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENCONTRANDO-A EXATA, MOTIVO PELO QUAL OPINO PELA SUA APROVAÇÃO.

CÂMARA MUNICIPAL: 14 / 11 / 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: 434


Responsável pelo adiantamento

NF – Nota Fiscal

taranjinha VIA CLIENTE (C)
Itaú 50291401 14/11/2025 08H20
DEBITO R\$156,97
MÁSTERCARD DEBITO ****2789 AUTO: 493906
AID: A0000000043060 DEBITO NUBANK
POSTO JJ ANDRADAS CNPJ: 50.685.811/0001-41
N. ESTAB. 000000103044949 ANDRADAS/MG

POSTO JJ ANDRADAS
AUTO POSTO BRAGA E FERREIRA 2 LTOA

CNPJ 50.685.811/0001-41 IE 0046173710064
AV JOSE TEIXEIRA DE MAGALHAES - JARDIM BELA
VISTA
ANDRADAS - MG
CEP 37.795-000 Fone (35) 9816-9181

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL R.UNIT	VL R.TOTAL
1	GASOLINA ADITIVADA 27,11LIT	5,790	156,97	
QTDE TOTAL DE ITENS: 1 Valor Total R\$ 156,97 Descontos R\$ 0,00 Acrescimos R\$ 0,00 VALOR A PAGAR R\$ 156,97				

FORMA DE PAGAMENTO - VALOR
Cartão debito[MASTERCARD] - R\$ 156,97

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3125 1150 6858 1100 0141 6500
9000 0044 0215 4964 2671

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Placa - SIA6193
Odometro - 19164
Bico - 14

Protocolo - 131258331674834
Data de Autorizacao - 14/11/2025 08:20:38

NFC-e n° 4402 Serie 9
14/11/2025 08:20:38



Tributos Incidentes (Lei Federal 12 741/2012)
R\$ 57,45

Trib. Aprox.: R\$: 19.15 (Fed), R\$ 38.30 (Est), R\$ 0.00 (Mun)
Fonte: IBPT/empre - R\$ 5918,81; 14 BIC: 3 TQ 2 EI.
929.344.52 EF: 929.371.63 Placa: SIA6193, Odometro:
19164, PLACA: SIA6193, VEICULO: KM: 19164, MEDIA
MOTORISTA: FUNCIONARIO: 2-CHRISLAINE, ICMS
monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022

Câmara Municipal de Andradás

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

Assinatura
Data de Recebimento: 14/11/25

EMPORIO ZANATTA LTDA
ROD JUSCELINO KUBITSCHECK, SN, IPIRANGA
37550001 - POUSO ALEGRE - MG
CNPJ: 17149374000176 IE: 0020568530039
Telefone: 3534232499

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	ST	VI	TOTAL
15		REFEICAO KG	0,560	KG	X 50,000	01		28,00

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 28,00
Valor a Pagar R\$ 28,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 28,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3125 1117 1493 7400 0176 6500
2000 0003 5811 8748 7819

NFC-e n°: 000000358 Série: 002
14/11/2025 10:57:31
Protocolo de Autorização: 131258333502570
Data de Autorização: 14/11/2025 10:57:33

Nome:
CONSUMIDOR CNPJ: 07794444000195



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741/2012):
R\$ 3,14 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR: Administrador

Câmara Municipal de Andradás
Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeita condições.
Assinatura
Data de Recebimento: 14/11/25

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
SAO GONCALO DO SAPUCAI KM804+880 VIA:12 N
14.11.25 11:26:40 Recibo:K3K6JJD4638E
Operador:10240 - Tamiris Cat.:01
Valor Pago:R\$3.00 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: SIA6193
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://cfe.artemis.com.br>

Câmara Municipal de Andradás
Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeita condições.
Assinatura
Data de Recebimento: 14/11/25

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
SAO GONCALO DO SAPUCAI KM804+880 VIA:05 S
14.11.25 16:52:50 Recibo:U1QD4SD42J9R
Operador:38769 - ELOYSA Cat.:01
Valor Pago:R\$3.00 F.Pgto: CREDITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: SIA6193
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dre.artemis.com.br>

Câmara Municipal de Andradás
Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeita condições.
Assinatura
Data de Recebimento: 14/11/25

EPR SUL DE MINAS Pouso Alegre-MG
CNPJ: 48.127.008/0001-40 14.11.2025 10:26:30
Praça:P2 - SENADOR J. BENTO Via:05 Leste Arrecadador: 00800
DPE N: TANJ99M142KD Placa: 51A6193
Classe: 01 Valor: R\$ 10,10 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: TANJ99M142KD

REDE
MASTERCARD DEBITO
CONPROV: 339556136 VALOR: 10,10
EPR SUL DE MINAS 14.11.25-10:26
CNPJ/CPF: 48.127.008/0001-40
CIDADE-UF:POUSO ALEGRE -MG
CARTAO: XXXXXXXXXXXX2789
AUTORIZACAO: 72835
AROC: E1D9ADC61709B5CA
AID: A0000000043050
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Sitief from Fiserv
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal portalinfce.fazenda.mg.gov.br/portalinfce até 7 dias
Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeita condições.

Assinatura
Data de Recebimento: 14/11/25

EPR SUL DE MINAS Pouso Alegre-MG
CNPJ: 48.127.008/0001-40 14.11.2025 16:00:19
Praça:P2 - SENADOR J. BENTO Via:04 Oeste Arrecadador:00874
DPE N: TVKP23M142Z Placa: 51A6193
Classe: 01 Valor: R\$ 10,10 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: TVKP23M142Z

REDE
MASTERCARD DEBITO
CONPROV: 351430090 VALOR: 10,10
EPR SUL DE MINAS 14.11.25-16:00
CNPJ/CPF: 48.127.008/0001-40
CIDADE-UF:POUSO ALEGRE -MG
CARTAO: XXXXXXXXXXXX2789
AUTORIZACAO: 497598
AROC: 463393050C847224
AID: A0000000043060
TRANSAÇÃO APROVADA PELO ENDÓSSO

Sitief from Fiserv
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal portalinfce.fazenda.mg.gov.br/portalinfce até 7 dias

EMERGENCIA: 0800 - 299 0454

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

Assinatura
Data de Recebimento: 14/11/25

STEGMANN E CRUZ LTDA - ME
RODOVIA RODOVIA FERNAO DIAS KM 796 BR 381, BR381
CEP:37490-000 RODOVIA
SAO GONCALO DO SAPUCAI - MG
CPF/CNPJ: 86.391.455/0001-09
IE: 620877706.00-24
FONE: (0xx35)8855-4354

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.	UNIT	VL.	TOTAL
001	1226	CAFE EXPRESSO FAZENDA	2	UN	8,00		16,00	
002	17898929678284	AGUA CAXAMBU S/ GAS	4	UN	5,80		23,20	
003	1452	broa de fuba grande	1	UN	8,00		8,00	
004	7897575108889	DOCE DE PEDACO	1	UN	6,00		6,00	
005	1102	DOCE DO VALE	1	UN	21,50		21,50	

QTD total de itens 5
Valor total 72,70
Cartão de débito 72,70

CONSUMIDOR
CNPJ: 07.794.444/0001-95

Número 238123 Série 1
Emissão 14/11/2025 17:08:36
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalinfce>
3125 1186 3914 5500 0109 6500 1000 2381 2318 2289 1691
Protocolo autorização 131258338644431 14/11/2025 17:08



Trib aprox R\$: 10,18 Fed e 14,05 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG
Operador: 5 Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!

B047CD

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

Assinatura
Data de Recebimento: 14/11/25

Herminio da Silva ME
CNPJ 64.443.922/0001-56
IE 0010115180079
Rua Dias de Castro, 330,
Centro Campanha - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL ITEM
0001 REFEICAO COMERCIAL 2,00 UN X 65 50	131 00
QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	131 00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
04 - Cartão de Débito	131 00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalpec.fazenda.mg.gov.br/portalpec>
3125 1164 4439 2200 0156 6500 1000 0060 1013
3905 6980

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 07.794.444/0001-95
CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Rua Leonardo Alves dos Santos, 315, JARDIM BELA
VISTA - Andradas - MG

NFC-e nº 006010 Série 001 14/11/2025 12:44:08
Protocolo de Autorização: 131258334892310
Data de autorização 14/11/2025 12:44:08



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO
CONTRIBUINTE Câmara Municipal de Andradas
Total aproximado de tributos: R\$ 43,62 (33,15%)
Federais R\$ 11,70 Estaduais R\$ 29,26
(20,00%) - Forthcoming
Este documento foi recebido em perfeita condição.

Assinatura
Data de Recebimento: 14/11/25



Comprovante de transferência

24 NOV 2025 - 14:40:25

Valor R\$ 385,13

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS

CNPJ 07794444000195

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 07794444000195

Origem

Nome João Carlos Expedito de Souza

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 431382-1

CPF ...439.116-..

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202511241739s00fd898e1a

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br
(Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).