



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: 27/11/2025
Usuário: Paula.Ortega

Data da Anulação: 24/11/2025

Nº Anl. de Pagamento: 37/2025

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:	1789	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	18/11/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	438	Valor do Pagamento:	600,00
Valor do Empenho (A):	600,00	Valor da Anulação:	443,36
Valor anulado Empenho:	443,36	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 .:

Cidade: -

Banco: -

Agência:-

Conta Corrente: -

Especificação: Refere-se a adiantamento de viagem para a cidade de Poços de Caldas onde ira participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde no dia 19/11/2025 as 10h30.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 600,00

Fica anulada a importancia de R\$: 443,36

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido 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 (438)



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	CPF:	514.271.368-07
Endereço:		CEP:	
Responsável:		CPF:	
Projeto/Atividade:	2.258	Publicidade	
Item:	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	
Fonte:	1.500.000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza da Despesa:	3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	
Empenho:	438/2025	Data:	2025-11-18T03:00:00.000+00:00
Anulação Pagamento:	37	Data:	24/11/2025
		Valor:	600,00
		Valor:	443,36
		Total:	156,64
Especificação:	Refere-se a adiantamento de viagem para a cidade de Poços de Caldas onde ira participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde no dia 19/11/2025 as 10h30.		



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: 607/2025		Data Liquidação: 18/11/2025
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

Endereço:

Cidade:

UF:

Telefone:

Inscr.Est.:

Banco:

Agencia:

Conta Corrente:

Número do empenho:	438/2025	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 para a cidade de Poços de Caldas onde ira participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde no dia 19/11/2025 as 10h30.

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: 1630

Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Data Emissão: 18-11-2025

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Diego Gonçalves Marques Rezende
Responsável

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 517

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

LEONARDO ALVES 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: 438/2025

Data do Empenho: 18/11/2025

Ordinário

Fundamento legal:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Data:

Credor: ALEXIA MELISSA MATIELO DE OLIVEIRA CORUEL MADRUGA

CPF/CNPJ: 514.271.368-07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta

Agência:

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

Empenhos anteriores: 757,72

Valor Dotação Atualizada: 2.000,00

Valor do empenho: 600,00

Total (A): 2.000,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 1.357,72

Total (A - B): 642,28

Especificação:

Refere-se a adiantamento de viagem para a cidade de Poços de Caldas onde ira participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde no dia 19/11/2025 as 10h30.

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	18/11/2025 17:56:51
	JI638524 VALERIA DE LIMA SOUSA	18/11/2025 17:58:10

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: 1630/2025

Data do recebimento: 18/11/2025

Servidor responsável pelo adiantamento: Alexia Melissa de Oliveira Coruel Madruga

Período da aplicação: 19/11/2025

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	600,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 002		R\$ 156,64
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		R\$ 443,36
4- Totais	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Andradas, MG 24/11/2025

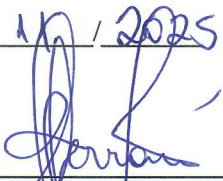

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu em entrada em 24/11/2025

Recebida por: Gislene Aparecida Parmezani Ferrari.

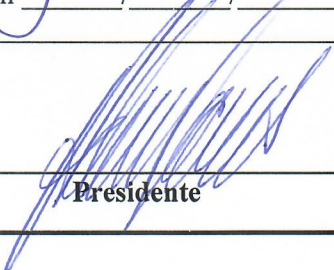
CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENCONTRANDO-A EXATA, MOTIVO PELO QUAL OPINO PELA SUA APROVAÇÃO.

CÂMARA MUNICIPAL: 24 / 11 / 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: 00438


Responsável pelo adiantamento

NF – Nota Fiscal

LANCHONETE RODOVIARIA CALDENSE LTDA.

- ME -

Av. Mansur Frayha, s/n.º - Loja 08 - Vila Olímpica
CEP 37704-355 - Poços de Caldas - MG

NOTA FISCAL DE
VENDA AO
CONSUMIDOR

028256

SÉRIE D

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Fixa/Arquivo
3.ª Via - Contabilidade

CNPJ 71.135.974/0001-20
INSC. EST. 518.844.110-0025

Poços de Caldas, 19 de novembro de 2025

Ilmo. Sr.: CNPJ 07.794.444-0001-95

Rua:

Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Donche		25,00
			7

Não Vale Como Recibo

Cicero's Gráfica Ltda. - ME - Rua Golânia, 502 - P. de Caldas - MG - CNPJ 86.637.519/0001-09 - I. EST. 518.902801.0054
20 Talões de 50x03 de 028001 a 029000 - Aut. de acordo com decreto N.º 44609 de 06/09/2007 da AF - Poços de Caldas - MG

TOTAL R\$

25,00

Câmara Municipal de Andradas

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



Assinatura

Data de Recebimento: 19/11/25

FFVC RESTAURANTES LTDA EPP

41.023.033/0003-04

AV SILVIO MONTEIRO DOS SANTOS, 0 - LOJA 152 - PI

ET - VALE DAS ANTAS - Poços de Caldas - MG - 37704

FONE 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#CODICE 001 9401 REFETICAO QUILO FINAL DE SEMANA

1,054 KG X 124,90 (26,92 131,64

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 131,64

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 131,64

Outro

Consulte pela Chave de Acesso em

3126 1141 0230 33 0090 1063 4416 0092 5409



Número 000106344 - Série 001

Emissão 19/11/2025 12:49:43

Via Consumidor

Protocolo de Autorização 12 52840/7681

Data de Autenticação 19/11/2025 12:29:29

CONSUMIDOR CNPJ 07.794.444-0001-95

SENHA: 916

MDS:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Trib aprox R\$: R\$ 17,71 Fed. R\$ 9,22 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EFB5C

Documento emitido por Linx Degust@www.linx.com.br/degust@linx

linx

Câmara Municipal de Andradas

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



Assinatura

Data de Recebimento: 19/11/25



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 443,36

24/11/2025 às 14:41:05

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

0065-5

Conta

61344-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251124174054620691742

Comprovante emitido em: 24/11/2025 às 14:41:13

Documento: 000000000112403

Autenticação SISBB: 1.1E9.E7A.BOC.0C6.A81

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.