



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: 15/08/2025

Usuário: Paula.Ortega

Data da Anulação: 04/08/2025

Nº Anl. de Pagamento: 26/2025

Órgão:	01.001.000	Corpo Legislativo
Unidade:	01.001.002	Gabinete da Presidencia
Funcional:	1.31.2282	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.282	ESCOLA DO LEGISLATIVO
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:	1593	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	31/07/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	336	Valor do Pagamento:	600,00
Valor do Empenho (A):	600,00	Valor da Anulação:	238,88
Valor anulado Empenho:	238,88	Total pago empenho (B):	600,00
		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: -

Agência:-

Conta Corrente: -

Especificação: Refere-se a adiantamento de viagem a Monte Sião no dia 01/08/2025 para participação em Reunião de Alinhamento para Etapa Regional
conf. Proc. Adm. 1112/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 600,00

Fica anulada a importancia de R\$: 238,88

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/08/2025

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 (336)



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:	3.3.90.14.00.00.00.00	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:	336/2025	Data: 2025-07-31T03:00:00.000+00:00	Valor: 600,00
Anulação Pagamento:	26	Data: 04/08/2025	Valor: 238,88
			Total: 361,12
Especificação:	Refere-se a adiantamento de viagem a Monte Sião no dia 01/08/2025 para participação em Reunião de Alinhamento para Etapa Regional conf. Proc. Adm. 1112/2025		



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: 336/2025

Data do Empenho: 31/07/2025

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: (35) 99102-5914

Endereço:

Banco:

Cidade:

UF:

Agência:

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: 823,82

Valor do empenho: 600,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 1.423,82

Total (A - B): 6.576,18

Especificação:

Refere-se a adiantamento de viagem a Monte Sião no dia 01/08/2025 para participação em Reunião de Alinhamento para Etapa Regional conf. Proc. Adm. 1112/2025

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

LEONARDO ALVES DOS SANTOS, 315 - ANDRADAS - MG

CEP: 37795-000 CNPJ: 07.794.444/0001-95 Telefone: (35) 3731-1023

Nota de
Liquidação

Liquidação: 441/2025

Data Liquidação: 31/07/2025

Dotação:

Ficha: 38

Órgão: 01.001.000

Unidade: 01.001.002

Funcional: 1.31.7005

Projeto/Atividade: 2282

Elemento: 3.3.90.14.05.00.00.00

Recurso: 1.500.000.0000

Escola do Legislativo

CORPO LEGISLATIVO

GABINETE DA PRESIDENCIA

Processo Legislativo

ESCOLA DO LEGISLATIVO

DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

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: 336/2025

Valor do empenho: 600,00

Total (A): 600,00

Liquidações anteriores: 0,00

Valor anulado: 0,00

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 Monte Sião no dia 01/08/2025 para participação em Reunião de Alinhamento para Etapa Regional conf. Proc. Adm. 1112/2025

Desconto

Valor

Total Retenção: 0,00

Valor Líquido: 600,00

LIQUIDAÇÃO:

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

Nº Docto. Fiscal:

Tipo Docto. Fiscal:

Data Emissão:

Diego Gonçalves Marques Rezende
Responsavel

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 425.

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 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI638525 ADEMIR DOS SANTOS PEREZ	31/07/2025 16:32:37
	JI638524 VALERIA DE LIMA SOUSA	31/07/2025 16:35:07

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: 1112/2025

Data do recebimento: 31/07/2025

Servidor responsável pelo adiantamento: João Carlos Expedito de Souza

Período da aplicação: 01/08/2025

Histórico	Receita	Despesa
1- Valor recebido:	600,00	
2- Despesas realizadas, rubricadas e numeradas de 001 a 006		R\$ 361,12
3- Saldo não utilizado, devolvido conforme recibo de depósito bancário anexo.....		R\$ 238,88
4- Totais	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Andradas, MG 04/08/2025

Responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu em entrada em 04/08/2025

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: 04 / 08 / 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: 336

Responsável pelo adiantamento

NF – Nota Fiscal

EPR SUL DE MINAS Pouso Alegre-MG



Praça:P7 - BURGO FINO Via:04 Leste Arrecadador:00807

DFE N: 170RL41S42E0 Placa: SIA6193

Classe: 01 Valor:R\$ 9.60 DEBITO

TRIB.: 18,24% (IOPF)

Recibo: 170RL41S42E0



48.127.008/0001-40

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

400178****7149

1a VIA-CLIENTE AUT=234689

DOC=501746 01/08/25 09:36 UNL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: R\$ 9,60

SiTef from Fiserv

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprsuldenipias.com.br em até 7 dias

EMERGENCIA: 0800-7290-0459

Carimbo Municipal de Andradas

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


Assinatura

Data de Recebimento: 01/08/25

EPR SUL DE MINAS Pouso Alegre-MG



Praça:P7 - BURGO FINO Via:05 Oeste Arrecadador:00812

DFE N: HHA1041S420G Placa: SIA6193

Classe: 01 Valor:R\$ 9.60 DEBITO

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: HHA1041S420G

EPR SUL DE MINAS

48.127.008/0001-40

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

400178****7149

1a VIA-CLIENTE AUT=662155

DOC=505610 01/08/25 17:15 UNL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: R\$ 9,60

SiTef from Fiserv

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprsuldenipias.com.br em até 7 dias

EMERGENCIA: 0800-7290-0459

Carimbo Municipal de Andradas

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


Assinatura

Data de Recebimento: 01/08/25



CNPJ: 16.936.245/0001-65 RESTAURANTE

MANHANI LTDA

PADRE CORNELIO, 45 - centro - 37580-000

monte são - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Cod Descrição	Qtde	UN V.	Unit V.	Total
-3 Refeição	1	Un	43,00	43,00
Qtd Total de Itens				001
Valor Total R\$				43,00

FORMA PAGAMENTO
Cartão de Crédito

VALOR PAGO R\$
43,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfc>

3125 0816 9362 4500 0165 6500 1000 0374 6812 0318



CONSUMIDOR CNPJ:
07.794.444/0001-95 - Cliente
NFC-e nº 37468 Serie 1 01/08/2025
13:24:03 - Via consumidor
Protocolo de autorização
131257248928291
Data de autorização 01/08/2025
13:24:03

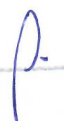
Obrigado Volte Sempre!

Destinado ao consumidor final - não aceitar como documento fiscal

Gerado em: 01/08/2025 13:24:03 - 13:24:03 - 13:24:03 - 13:24:03 - 13:24:03

Carimbo Municipal de Andradas

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


Assinatura

Data de Recebimento: 01/08/25

07.889.649/0001-54
I.E.: 0010356420078
AUTO POSTO BARBARA LTDA. - ME
out
RICARTI TEIXEIRA, 1200 -
CONTENDAS
ANDRADAS - MG
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
001	GASOLINA	
COMUM C		
QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)	TOTAL
21,75 L	5,690	123,76

Qtde. Total de Itens		21,750
Valor Total R\$		123,76
Valor a Pagar R\$		123,76
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito-REDE	123,76	

Consulte pela Chave de Acesso em
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce/sistema/qrcode.xhtml>

3125 0807 8896 4900 0154 5500 30
00 0395 1710 0450 2337

Consumidor CNPJ: 07794444000195
CONSUMIDOR PADRAO.

NFC-e NR: 39517 Série:003

Data: 01/08/2025 18:43:53

Protocolo de Aut:

131257253992301

Data de Aut: 01/08/2025 18:43:54



Trib. Incidentes (Lei federal
12.741/12)
Total R\$ 45,30
R\$: 15,10 Federal e 30,20
Estadual

#CF:BI07 B0:04 TQ:01

EI0871587,170 EF0871608,920
v21,750

MINAS LEGAL: 07889649000154
01082025 12376

Outros POUSO ALEGRE MG

Codigo:[099] IE/RG: []

PLACA: ODOM: 17875

07.889.649/0001-54
I.E.: 0010356420078
AUTO POSTO BARBARA LTDA. - ME
out
RICARTI TEIXEIRA, 1200 -
CONTENDAS
ANDRADAS - MG
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
001	GASOLINA	
COMUM C		
QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)	TOTAL
27,41 L	5,690	155,96

Qtde. Total de Itens		27,410
Valor Total R\$		155,96
Valor a Pagar R\$		155,96
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito-REDE	155,96	

Consulte pela Chave de Acesso em
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce/sistema/qrcode.xhtml>

3125 0807 8896 4900 0154 6500 30
00 0394 6110 0202 2586

Consumidor CNPJ: 07794444000195
CONSUMIDOR PADRAO.

NFC-e NR: 39461 Série:003

Data: 01/08/2025 08:22:04

Protocolo de Aut:

13125724522387

Data de Aut: 01/08/2025 08:22:05



Trib. Incidentes (Lei federal
12.741/12)
Total R\$ 57,08
R\$: 19,03 Federal e 38,05
Estadual

#CF:BI07 B0:04 TQ:01

EI0870528,390 EF0870555,800
v27,410

MINAS LEGAL: 07889649000154
01082025 15596

Outros POUSO ALEGRE MG

Codigo:[099] IE/RG: []

Confirmação de transação de pagamento.

1 mensagem

EPR - Avisos <avisos@eprfreeflow.com.br>

4 de agosto de 2025 às 12:40

Para: "souza68@gmail.com" <souza68@gmail.com>

**CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DE TICKET(S)**

Olá,

Informamos que o pagamento de R\$ 19,20 foi realizada com sucesso.

DADOS DA TRANSAÇÃO

#4046562765

Data:	04/08/2025 12:39
Valor:	R\$ 19,20
Pedido:	4046562765
Cód. de autorização:	4046562765
Forma de pagamento:	Pix

DETALHAMENTO DOS TICKETS

Placa:	SIA6I93
Id:	2508011657260730801
Data:	01/08/2025 16:57
Valor:	R\$ 9,60
Pórtico:	FreeFlow Monte Sião
Placa:	SIA6I93
Id:	2508010955586890801

Data:	01/08/2025 09:55
Valor:	R\$ 9,60
Pórtico:	FreeFlow Monte Sião

Atenciosamente,
Grupo EPR

 Apple Store

 Google Play



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 a Câmara Municipal de Andradas que João Carlos E. de Souza CPF: 114.439.116-40 esteve presente no evento "Reunião de Alinhamento e Preparatória para a Etapa Regional" sediado na Câmara Municipal de Monte Sião/MG no dia 1º/8/2025. Declaro ainda que o evento ocorreu entre 10h até 16h.

Monte Sião, 1º de agosto de 2025.

Lucas Medáu
Lucas Silvério Medáu Dias
Coordenador Regional

Gestor da Escola do Legislativo de Monte Sião





Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 238,88

04/08/2025 às 17:57:51

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: E0000000020250804205614929170310

Documento: 000000000080406

Autenticação SISBB: 3.FF0.203.6AC.7CB.FB7

Notificação enviada em: 04/08/2025 às 17:57:52

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.