

|                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                                                                                                       |                   | <b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b><br>Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG<br>CNPJ: 21.246.764/0001-31<br>Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | <b>NOTA DE EMPENHO<br/>PARCIAL<br/>0000105</b> |  |
| DATA EMPENHO<br>14/03/2025                                                                                                                                                           | TIPO<br>Ordinário | MODALIDADE<br>Comunicação interna                                                                                                                                | Nº AF/CI<br>0005472                                                                                                                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>01.01.01.00.01.031.0011.02.2.001.3.3.90.33.00.00 | Nº DA FICHA<br>6                               |  |
| OBJETO DA DESPESA<br>ADIANTAMENTO DE NUMERARIO                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                  | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO<br>À Vista                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | <b>EXERCÍCIO: 2025</b>                         |  |
| INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                  | FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                |  |
| ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS<br>ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS<br>UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS<br>SUBUNIDADE:<br>FUNÇÃO: 01 Legislativa |                   |                                                                                                                                                                  | SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa<br>PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA<br>PROJ/ATIV 2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA<br>ELEMENTO: 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO<br>SUBELEMENTO 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |                                                                                |                                                |  |

**CREDOR**

Página 1 de 1

|                                              |           |           |                   |                             |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL:<br>ADAILTO SILVANO DE OLIVEIRA |           |           | CÓDIGO:<br>000391 | CNPJ/CPF:<br>124.698.956-50 |
| ENDEREÇO:<br>RUA FLORIZNO PEIXOTO 913        |           |           | BAIRRO:<br>CENTRO | CEP:<br>38.490-000          |
| CIDADE:<br>INDIANÓPOLIS                      | UF:<br>MG | TELEFONE: | FAX:              | INSCRIÇÃO ESTADUAL:         |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: *Marcos Lúcio de Silva***HISTÓRICO DO EMPENHO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |                |                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|
| NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR ADAILTO SILVANO DE OLIVEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NA SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997. |                    |                   |                |                    |                               |
| VALOR DOS PRODUTOS:<br>200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCONTOS:<br>0,00 | IMPOSTOS:<br>0,00 | FRETE:<br>0,00 | GUIA ORÇAMENTÁRIA: | GUIA EXTRA:                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |                |                    | <b>TOTAL GERAL:</b><br>200,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                           |                                |                      |                                |                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO |                                |                      |                                | CONTADOR:                              |
| DATA CONTABILIZAÇÃO:<br>14/03/2025        | INICIAL OU SALDO:<br>62.950,00 | EMPENHADO:<br>200,00 | SALDO DISPONÍVEL:<br>62.750,00 | LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG08326 |

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: 14/3/25 Resp. liquidação:Assinatura: *Marcos Lúcio de Silva*

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: 14/3/25

Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

Data: 14/3/25**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO ANEXO**

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

|               |                  |                    |            |             |
|---------------|------------------|--------------------|------------|-------------|
| BANCO:<br>001 | AGÊNCIA:<br>3733 | Nº CONTA:<br>38423 | Nº CHEQUE: | TESOUREIRO: |
|---------------|------------------|--------------------|------------|-------------|



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

105

## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                 | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                    |
| ADAILTO SILVANO DE OLIVEIRA | ( ) AGENTE POLÍTICO / LEI MUNICIPAL 1296/2001<br>(X) SERVIDOR / LEI MUNICIPAL 1183/1997 |
| <b>CPF</b>                  | <b>DATA</b>                                                                             |
| 124.698.956-50              | 14/03/2025                                                                              |

### PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### ITINERÁRIO

INDIANÓPOLIS - MG À UBERLÂNDIA-MG

#### PERÍODO DA VIAGEM

14/03/2025 à 14/03/2025

#### MEIO DE TRANSPORTE

(X) VEÍCULO PRÓPRIO ( ) VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
( ) AÉREO ( ) RODOVIÁRIO

#### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG PARA PESQUISA DE PREÇOS, ORIENTAÇÕES E AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE COMPRA DE UMA MESA DE SOM PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONSIDERANDO QUE O EQUIPAMENTO ATUAL ENCONTRA-SE OBSOLETO E APRESENTA FALHAS DURANTE AS REUNIÕES ORDINÁRIAS. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 1183/1997.

#### V ☒ OR SOLICITADO

R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)

#### ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

14/03/2025

Adailto Silvano de Oliveira

ASSINATURA

#### APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

14/03/2025

Moisés Julio da Silva

ASSINATURA

#### DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

#### CONTROLE INTERNO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

DEFERIMENTO

(X) SIM

( ) NÃO

( ) DEFERIDO

( ) INDEFERIDO

14/03/2025

14/03/2025

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:01  
373303733 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA

AGENCIA: 3733-8 CONTA: 3.842-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2025

NR. DOCUMENTO 553.733.000.010.062

VALOR TOTAL 200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAILTO SILVANO DE OLIVEI

AGENCIA: 3733-8 CONTA: 10.062-5

NR. DOCUMENTO 553.733.000.003.842

=====

NR.AUTENTICACAO B.E49.3FC.7C9.809.BCC

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, Adailto Silvano de Oliveira, ocupante do cargo de diretoria de comunicação da Câmara Municipal de Indianópolis, DECLARO para fins de prestação de contas e controle, que viajei para Uberlândia-MG, a serviço da Câmara Municipal de Indianópolis-MG com o objetivo de levar a mesa de som da reunião para manutenção, onde ela vem dando falhas na hora das reuniões, no período de 14/03/2025. Foi concedido um adiantamento de viagem no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais). As despesas realizadas estão discriminadas no quadro abaixo. Comprovantes em anexo.

| DESCRIÇÃO                                                              | VALOR          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Refeição                                                               | R\$200,00      |
| Hospedagem                                                             |                |
| Combustível                                                            |                |
| Pedágios                                                               |                |
| Despesas com Estacionamento                                            |                |
| Outros (Peças e Acessórios para o veículo oficial da Câmara Municipal) |                |
| Outras Despesas (Especificar):                                         |                |
| VALOR CONCEDIDO                                                        | R\$200,00      |
| VALOR GASTO                                                            | R\$200,00      |
| <b>SALDO</b>                                                           | <b>RS00,00</b> |

Declaro ainda que as despesas excedentes correrão por minha conta e que o saldo não utilizado será devolvido à Câmara Municipal.

Indianópolis-MG18/03/2025

Adailto Silvano de Oliveira

Adailto Silvano de Oliveira  
Diretor de comunicação

20 CURRASCARIA PIM GRILL  
LTD A

Getnet

PIM GRILL  
10.518.831/0001-70  
UBERLANDIA - MG  
AUT:200665

VIA CLIENTE  
VIA QUITA M GRILL  
RUA 3485 - JARDIM PINOTI  
FONE (34) 3238-8688 IE:

022630078

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

eletrônica

00,00S 25

DEBITO

QTDE UN VL UNIT VL TOTAL

1 43 DESPESAS COM ALIMENTACAO 200,00

1 00 UN 200,0000

Qtde Total de Itens

Valor Total R\$

Cartão de Débito Visa

Consulte pela chave de acesso em

https://portal.eed.fazenda.mg.gov.br/portalfce

3126 0310 6166 3100 0170 6600 0000 1346 0610 2700 6872

CONSUMIDOR CNPJ: 21.246.784/0001-31 CLIENTE

UBERLANDIA/MG

NFC-e nº 000.134.806 Série 000 14/03/2025 13:48:23

Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 131255823809892

Data de autorização: 14/03/2025 13:48:11

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 64,18

Detalhamento do Pagamento:

Visa Elec: 200,00

Outras informações:

Cod Ctr: 000001

PGM Sistemas - GiOfc

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM