

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367

NOTA DE EMPENHO
PARCIAL

0000154

Nº DA FICHA

15

DATA EMPENHO

28/03/2025

TIPO

Ordinário

MODALIDADE

Comunicação interna

Nº AF/CI

0005501

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.33.00.00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

À Vista

EXERCÍCIO: 2025

OBJETO DA DESPESA

ADIANTAMENTO DE NUMERARIO

FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

SUBUNIDADE:

FUNÇÃO: 01 Legislativa

SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA: 0011

PROJ/ATIV 2.002

ELEMENTO: 3.3.90.33.00.00

SUBELEMENTO 3.3.90.33.99.00

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Página 1 de 1

CREDOR

RAZÃO SOCIAL:

MARCOS TULIO DA SILVA

CÓDIGO:

000268

CNPJ/CPF:

114.153.156-98

ENDEREÇO:

RUA JOVELINO FERNANDES DE REZENDE N.º 159

BAIRRO:

CENTRO

CEP:

38.490-000

CIDADE:

INDIANÓPOLIS

UF:

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: _____

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES QUE REALIZARAM VISITA INSTITUCIONAL À USINA HIDRELETRICA DE MIRANDA NO DIA 28/03/2025. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE NUMERÁRIO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1183/97.

VALOR DOS PRODUTOS:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
500,00	0,00	0,00	0,00			500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	CONTADOR:
28/03/2025	48.900,00	500,00	48.400,00	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: 28/03/25 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 28/03/25

Responsável

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

Data: 28/03/25

Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO:

001

AGÊNCIA:

3733

Nº CONTA:

38423

Nº CHEQUE:

TESOUREIRO:



Emissão de comprovantes

G3321316267861841
13/05/2025 16:36:40

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
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	28/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.733.000.010.653
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS TULIO DA SILVA	
AGENCIA: 3733-8	CONTA: 10.653-4
NR. DOCUMENTO	553.733.000.003.842

=====

NR. AUTENTICACAO	6.027.142.2B2.11B.735
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI600549 MARCOS TULIO DA SILVA.

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODoviARIOS CNPJ: 19.046.218/0026-63
BR-385, 0, CONJUNTO ALVORADA, UBERLANDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	190401000000004	AGUA MIN CGAS GF 500ML	4,00	UN	05,50	22,00
002	190501000000052	REF COCA COLA KS 290M	4,00	UN	05,50	22,00
003	210301000000092	MOUSSE CHOCOLATE PROD	2,00	UN	10,00	20,00
004	180202000000178	CHICLE TRIDENT MELANC	1,00	UN	12,00	12,00
005	210301000000028	PUDIM EM CALDA PROD U	1,00	UN	13,00	13,00
006	200101000000026	REFEICAO K	0,58	KG	79,90	46,18
007	200101000000026	REFEICAO K	0,26	KG	79,90	21,09
008	200101000000026	REFEICAO K	0,40	KG	79,90	31,96
009	200101000000026	REFEICAO K	0,37	KG	79,90	29,88
010	200101000000026	REFEICAO K	0,51	KG	79,90	40,58
011	200101000000026	REFEICAO K	0,49	KG	79,90	39,15
012	200101000000026	REFEICAO K	0,32	KG	79,90	25,72

QTDE TOTAL DE ITENS 12
VALOR TOTAL R\$ 323,56
VALOR A PAGAR R\$ 323,56
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD R\$
VISA DEBITO TEF 323,56

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>
3125 0319 0462 1800 2663 6500 6000 0729 2119 4853 7138

CONSUMIDOR CNPJ: 21.246.764/0001-31
CAMERA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
NFC-e: 000072921-006 28/03/2025 13:35:24
Aut.: 131255961443911 28/03/2025 13:35:27



Trib aprox R\$62,13 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000217146
Filial: 0009 DECIO CHURRASCARIA DLHOS DAGU Loja: 001 LOJA DLHOS D'AGU
A Caixa: 002 CAIXA 02
Operador: 000000043773 CXD-ODA-THAYNARA ROSA DE OLIVEIRA

Senha/Pager: 00372 Comand
a: 0000000258

DECIO CHURRASCARIA OL

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
473896*****5189
1a VIA-CLIENTE AUT=248922
DOC=500127 28/03/25 13:35 ONL-L
VENDA A DEBITO 323,56
VALOR:

SiTef from Fiserv

DECIO CHURRASCARIA OL

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
473896*****5189
1a VIA-CLIENTE AUT=248922
DOC=500127 28/03/25 13:35 ONL-L
VENDA A DEBITO 323,56
VALOR:

SiTef from Fiserv

QTDE TOTAL DE ITENS 12
VALOR TOTAL R\$ 323,56
VALOR A PAGAR R\$ 323,56
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD R\$
VISA DEBITO TEF 323,56

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>
3125 0319 0462 1800 2663 6500 6000 0729 2119 4853 7138

CONSUMIDOR CNPJ: 21.246.764/0001-31
CAMERA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
NFC-e: 000072921-006 28/03/2025 13:35:24
Aut.: 131255961443911 28/03/2025 13:35:27



Trib aprox R\$62,13 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000217146
Filial: 0009 DECIO CHURRASCARIA DLHOS DAGU Loja: 001 LOJA DLHOS D'AGU
A Caixa: 002 CAIXA 02
Operador: 000000043773 CXD-ODA-THAYNARA ROSA DE OLIVEIRA

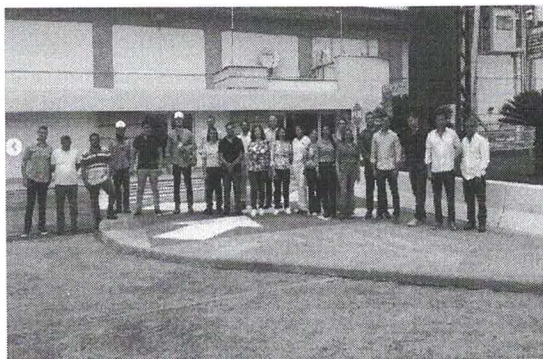
Senha/Pager: 00372 Comand
a: 0000000258



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, **MARCOS TÚLIO DA SILVA**, Presidente da Câmara, declaro que visitamos, juntamente com demais autoridades municipais, a Usina Hidrelétrica de Miranda no dia 28 de março de 2025.



Foi concedido um adiantamento de viagem no valor de R\$500,00 (quinhentos reais), foram realizadas a seguinte despesa. O comprovante está em anexo.

DESCRIÇÃO	VALOR
Refeições	R\$ 323,56
Valor do Adiantamento	R\$ 200,00
Saldo	R\$ 160,10

O saldo positivo foi posteriormente devolvido na conta bancária da Câmara Municipal conforme comprovante em anexo.

Indianópolis, maio de 2025.

MARCOS TÚLIO DA SILVA
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARCOS TULIO DA SILVA

AGÊNCIA: 3733-8 CONTA: 10653-4

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3733-8 CONTA: 3842-3

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA

VALOR: 160,10

DATA: 23/05/2025
