



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

0000232

DATA EMPENHO 06/05/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005584	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.02.2.001.3.3.90.30.00.00	Nº DA FICHA 5
OBJETO DA DESPESA ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		EXERCÍCIO: 2025
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos		
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 01 Legislativa			SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV 2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL:

MARCOS TULIO DA SILVA

CÓDIGO:
000268CNPJ/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: *Marcos Tullio da Silva*

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE NUMERARIO COBRIR DESPESAS DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 1183/1997.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO: 06/05/2025	INICIAL OU SALDO: 89.540,22	EMPENHADO: 500,00	SALDO DISPONÍVEL: 89.040,22	CONTADOR: 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: 6/05/25 Resp. liquidação:Assinatura: *Marcos Tullio da Silva*

Fica a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as legalidades legais.

Data: 6/05/25 *Marcos Tullio da Silva*

Responsável

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

Data: 6/05/25 *Comp. pago anexo*

Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: <i>[Assinatura]</i>
---------------	------------------	--------------------	------------	------------------------------------

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:17
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 06/05/2025

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 E.F78.785.FA4.6CC.1C1

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

232



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO / DESPESAS COM DESLOCAMENTO

NOME	ESPECIFICAÇÃO
Marcos Túlio da Silva	() DESP. PEQUENO PORTE - ART. 3º LEI 1183/1997 (x) DESPESAS COM DESLOCAMENTO - LEI 1183/1997
CPF	DATA
114.153.156-98	05/05/2025

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITINERÁRIO

Indianópolis para Belo Horizonte

PERÍODO DA VIAGEM

06/05/2025 à 07/05/2025

MEIO DE TRANSPORTE

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

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Abastecimento, viagem á Belo Horizonte no Congresso Mineiro de Municípios.

VALOR SOLICITADO

500,00 (quinhentos reais)

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

DATA

26/03/2025

Marcos Túlio da Silva
ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA

05/05/2025

Marcos Túlio da Silva
ASSINATURA

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
(☒) SIM () NÃO

CONTROLE INTERNO

DEFERIMENTO

() DEFERIDO () INDEFERIDO

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, Marcos Túlio da Silva, Vereador, DECLARO para fins de prestação de contas e controle, que viajei à Belo Horizonte, representando a Câmara Municipal de Indianópolis-MG no carro oficial, junto aos vereadores Rafael, Daniel, Clodoaldo e Welbemar.

Participamos do Congresso de Municípios Mineiros – AMM, 40ª edição, entre os dias 6 e 7 de maio de 2025. Foi concedido um adiantamento de viagem no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para a abastecimento. Haja vista que, o Chefe de Manutenção e Transportes, senhor Adailton Pereira Nunes não foi nesta viagem, pois o veículo oficial estava com lotação completa.

As despesas realizadas estão discriminadas no quadro abaixo. Comprovantes em anexo.

DESCRIÇÃO	VALOR
Abastecimento	R\$ 421,47
VALOR CONCEDIDO	R\$ 500,00
VALOR GASTO	R\$ 421,47
SALDO	R\$ 78,53

Declaro que o saldo não utilizado, será devolvido à Câmara Municipal.

Indianópolis-MG 09/05/2025

Marcos Túlio da Silva
Vereador

POSTO ULTRA BR
POSTO ULTRA BR LTDA
CNPJ: 25.209.291/0001-53 IE: 0028029480083
AV AV CASA BRANCA
40, GRANJA TROPICAL - SETOR 6
NOVA SERRANA, MG -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000001	GASOLINA COMUM	35,779	L	6,190	221,47
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					221,47

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO
Cartão de Débito Elo Aut:1

221,47
VALOR PAGO R\$
221,47

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>



3125 0525 2092 9100 0153 6500 1000 0582 8210 0149 3173
CONSUMIDOR CNPJ: 21.246.764/0001-31
INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
SANT CLAIR DE MELO, 42
CENTRO, INDIANOPOLIS, MG
NFC-e nº 000058282 Série 001
05/05/2025 19:02:35
Protocolo de Autorização: 131266345670302
Data de Autorização: 05/05/2025 19:02:37

CLIENTE: 00001-INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 IE: ISENTA ENDEREÇO: SANT
CLAIR DE MELO 42 CIDADE: INDIANOPOLIS-MG
CEP: 38.490-000
PLACA: SYW7027
OPERADOR: DANIEL SANTOS RAMOS
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
15/2023

Trib aprox: Federal: R\$27,02
Estadual: R\$54,04

POSTO ULTRA BR
POSTO ULTRA BR LTDA
CNPJ: 25.209.291/0001-53 IE: 0028029480083
AV AV CASA BRANCA
40, GRANJA TROPICAL - SETOR 6
NOVA SERRANA, MG -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000001	GASOLINA COMUM	35,779	L	6,190	221,47
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					221,47

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO
Cartão de Débito Elo Aut:1

221,47
VALOR PAGO R\$
221,47

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>



3125 0525 2092 9100 0153 6500 1000 0582 8210 0149 3173
CONSUMIDOR CNPJ: 21.246.764/0001-31
INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
SANT CLAIR DE MELO, 42
CENTRO, INDIANOPOLIS, MG
NFC-e nº 000058282 Série 001
05/05/2025 19:02:35
Protocolo de Autorização: 131266345670302
Data de Autorização: 05/05/2025 19:02:37

CLIENTE: 00001-INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 IE: ISENTA ENDEREÇO: SANT
CLAIR DE MELO 42 CIDADE: INDIANOPOLIS-MG
CEP: 38.490-000
PLACA: SYW7027
OPERADOR: DANIEL SANTOS RAMOS
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
15/2023

Trib aprox: Federal: R\$27,02
Estadual: R\$54,04

POSTO CAMPUS ALTOS
CNPJ: 13.569.064/0054-61 REDE MG DE COMBUSTÍVEIS
LTDA

RDD BR 262, SN KM 598 ZONA RURAL, Campos Altos-MG
38970-000

Fone: (33) 2102-2102 I.E.: 002.068.639/3171

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

A Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 2 GASOLINA C COMUM 33,389 L X 5,99 200,00
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 200,00

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito Visa VALOR PAGO R\$ 200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3125 0513 5690 6400 5461 6500 1000 1372 6214 6117 4449
CONSUMIDOR - CNPJ: 21.246.764/0001-31

NFC-e nº 00013/262 Série 001 07/05/2025 15:42:39
Protocolo de Autorização: 131258363770765
Data de Autorização: 07/05/2025 15:42:39



PLACA: SYW7027

Operador: CAIO INACIO NERY BEZERRA

Atendente: CAIO INACIO NERY BEZERRA

ACE: 6 AB5: 164979 EI: 1231553,4 EF: 1231586,79

Tributação: Incidência (Lei Federal 12.741/12): R\$ 73,20

POSTO CAMPUS ALTOS
CNPJ: 13.569.064/0054-61 REDE MG DE COMBUSTÍVEIS
LTDA

RDD BR 262, SN KM 598 ZONA RURAL, Campos Altos-MG
38970-000

Fone: (33) 2102-2102 I.E.: 002.068.639/3171

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

A Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 2 GASOLINA C COMUM 33,389 L X 5,99 200,00
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 200,00

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito Visa VALOR PAGO R\$ 200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3125 0513 5690 6400 5461 6500 1000 1372 6214 6117 4449
CONSUMIDOR - CNPJ: 21.246.764/0001-31

NFC-e nº 00013/262 Série 001 07/05/2025 15:42:39
Protocolo de Autorização: 131258363770765
Data de Autorização: 07/05/2025 15:42:39



PLACA: SYW7027

Operador: CAIO INACIO NERY BEZERRA

Atendente: CAIO INACIO NERY BEZERRA

ACE: 6 AB5: 164979 EI: 1231553,4 EF: 1231586,79

Tributação: Incidência (Lei Federal 12.741/12): R\$ 73,20

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: 78,53

DATA: 12/08/2025
