

		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 0000106	
DATA EMPENHO 14/03/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005473	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.02.2.001.3.3.90.33.00.00	Nº DA FICHA 6	
OBJETO DA DESPESA ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			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: 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SUBELEMENTO 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			

CREDOR Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: MATEUS DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA			CÓDIGO: 000458	CNPJ/CPF: 146.526.116-84
ENDEREÇO: ADELSON SOARES DE OLIVEIRA		BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-000	
CIDADE: INDIANOPOLIS	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

Ordenador: Assinatura: *Mateus Douglas de Oliveira*

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR MATEUS DOUGLAS DE O FERREIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE UBERLANDIA-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: 200,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR: <i>Lilian Silva Borges Rabelo</i>	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 14/03/2025	INICIAL OU SALDO: 62.750,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 62.550,00	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083264	
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: <i>Mateus Douglas de Oliveira</i>		
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.			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 Responsável			Data: 14/3/25 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO		
			Nome do responsável:		
			RG / CPF:		
			Dados bancários:		
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: <i>f</i>	



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

106

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME	ESPECIFICAÇÃO
MATEUS DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA	() AGENTE POLÍTICO / LEI MUNICIPAL 1296/2001 (X) SERVIDOR / LEI MUNICIPAL 1183/1997
CPF	DATA
146.526.116 - 84	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.

VALOR SOLICITADO

R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

14/03/2025

Mateus Douglas de Oliveira Ferreira
ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

14/03/2025

Marcos Lúcio de Silva
ASSINATURA

DATA

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 - 10:18:05
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 553.733.000.013.730

VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATEUS D O FERREIRA

AGENCIA: 3733-8 CONTA: 13.730-8

NR. DOCUMENTO 553.733.000.003.842

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D9B.C76.AC4.968.E16

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, Mateus Douglas de Oliveira Ferreira, ocupante do cargo de assistente de comunicação e informação 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
SALDO	R\$00,00

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

Indianópolis-MG 18/03/2025

Mateus Douglas de Oliveira Ferreira

Mateus Douglas de Oliveira Ferreira
Assistente de Comunicação e Informação

RIA PIM GRILL

Getnet Via Cliente VISA
14/03/25 13:48:33 **** 0457
***** REIMPRESSÃO *****

PIM GRILL
10.515.531/0001-70
UBERLANDIA - MG
AUT:149718

TERM:14376293

DEBITO R\$ 200,00

QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	43	DESPESAS COM ALIMENTACAO	
1,00	UN	200,0000	200,00
Qtde. Total de Itens			1
Valor Total R\$			200,00
Cartão de Débito Visa			200,00

Consulte pela chave de acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalmce>
3126 0310 6166 3108 0170 6600 0000 1346 0610 2706 6672
CONSUMIDOR CNPJ: 27.245.764/0001-31 CLIENTE
- UBERLANDIA/MG
NFC-e nº 000.134.508 Série 000 14/03/2025 13:48:23
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 131255823609892
Data de autorização: 14/03/2025 13:48:11



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 64,16

Detalhamento do Pagamento:
Visa Eleo: 200,00

Outras Informações:
Cod Ctr: 000001

PGM Sistemas - GICFe

RIA PIM GRILL

Getnet Via Cliente VISA
14/03/25 13:48:33 **** 0457
***** REIMPRESSÃO *****

PIM GRILL
10.515.531/0001-70
UBERLANDIA - MG
AUT:149718

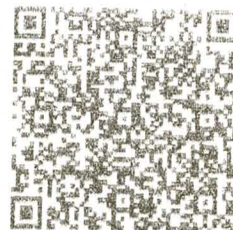
TERM:14376293

DEBITO R\$ 200,00

QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	43	DESPESAS COM ALIMENTACAO	
1,00	UN	200,0000	200,00
Qtde. Total de Itens			1
Valor Total R\$			200,00
Cartão de Débito Visa			200,00

Consulte pela chave de acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalmce>
3126 0310 6166 3108 0170 6600 0000 1346 0610 2706 6672
CONSUMIDOR CNPJ: 27.245.764/0001-31 CLIENTE
- UBERLANDIA/MG
NFC-e nº 000.134.508 Série 000 14/03/2025 13:48:23
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 131255823609892
Data de autorização: 14/03/2025 13:48:11



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 64,16

Detalhamento do Pagamento:
Visa Eleo: 200,00

Outras Informações:
Cod Ctr: 000001

PGM Sistemas - GICFe

Notas