

		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 0000104	
DATA EMPENHO:	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA	
14/03/2025	Ordinário	Comunicação interna	0005470	01.01.01.00.01.031.0011.02.2.001.3.3.90.33.00.00	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: WEVERTHON HENRIQUE SOUZA DA SILVA			CÓDIGO: 000223	CNPJ/CPF: 068.992.816-51
ENDEREÇO: AVENIDA GLICÉRIO PEREIRA N.º 47			BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-000
CIDADE: INDIANÓPOLIS	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

Ordenador:

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

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR WEVERTHON HENRIQUE SOUZA DA SILVA 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:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
200,00	0,00	0,00	0,00			200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	
14/03/2025	63.150,00	200,00	62.950,00	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 da 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:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO:
001	3733	38423		



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

107

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME	ESPECIFICAÇÃO
WEVERTHON HENRIQUE SOUZA DA SILVA	() AGENTE POLÍTICO / LEI MUNICIPAL 1296/2001 (X) SERVIDOR / LEI MUNICIPAL 1183/1997
CPF	DATA
068.992.816-51	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 <u>Weverthon Henrique Souza da Silva</u> ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
14/03/2025 <u>Marcos Lúcio da Silva</u> DATA ASSINATURA

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	CONTROLE INTERNO
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (X) SIM () NÃO 14/03/2025 <u>[Assinatura]</u> DATA ASSINATURA	DEFERIMENTO () DEFERIDO () INDEFERIDO 14/03/2025 <u>[Assinatura]</u> DATA ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3342609253378841
26/03/2025 09:31:09

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	553.733.000.007.112
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WEVERTHON H S SILVA	
AGENCIA: 3733-8	CONTA: 7.112-9
NR. DOCUMENTO	553.733.000.003.842

=====

NR. AUTENTICACAO	C.D20.FCD.67C.0CC.E74
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

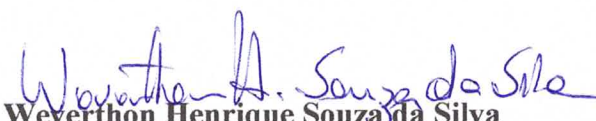
RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, **Weverthon Henrique Souza da Silva**, ocupante do cargo **Diretor Administrativo de Compras e Licitação** 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 **avaliar o concerto e uma possível substituição da mesa de som do plenário que vem apresentando falhas técnicas durante as reuniões da casa (importante ressaltar que a mesma foi avaliada e decidiu-se optar pelo reparo)**, a viagem aconteceu no dia **14 de março de 2025** com retorno na mesma data. 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	135,16
Hospedagem	----
Combustível	124,79
Pedágios	26,60
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\$ 286,55
SALDO	-R\$ 86,55

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

Indianópolis-MG, 17 de março 2025.


Weverthon Henrique Souza da Silva
Diretor Administrativo de Compras e Licitação

CNPJ: 19.046.216/0025-82 DECIO OLINDO D'AGUA
RUD BR-365 (SAIDA PATROCINIO), SN, CONJUNTO ALVORADA, UBERLANDIA, MG
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vir Unit.	Vir Total
0103000000000001	OLEO DIESEL B \$10 COMUM	20,160000	L	6,190000	124,79
QTD. TOTAL DE ITENS		1			
VALOR TOTAL R\$		124,79			
FORMA PAGAMENTO		VALOR A PAGAR R\$			
Cartao de Debito		124,79			

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3125 0319 0462 1800 2582 6501 5000 0694 8517 9405 0999

SUNIDOR - CNPJ: 21.246.764/0001-31 CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
LIS
SAINT CLAIR DE MELO 207, 207, BAIRRO DO CLIENTE, INDIANOPOLIS-MG

NFC-e n 69485 Série 15 14/03/2025 16:00:20
Código de Autorização: 131255825428318
Data de Autorização: 14/03/2025 16:00:21



01 / Num.Abast: 000000000304546 / Bomba: 008 / Bico: 020 / Se
115 / PDV: 0004 / OPERADOR: COW - CND-00-GESLAINE SILVA / N.HO
/ ESTACAO: 004 / Vendedor: 000103-JOSE APARECIDO / [ITEM: 00
0000000304546 EI:622,796,2400 EF:622,806,0000]
Aprox R\$: 14,23 Fed; R\$: 30,45 Est; R\$: 0,00 Mun,Fonte:IBPT

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 14.03.2025 12:19:47
Praça:P4 - INDIANOPOLIS Via:05 Leste Arrecadador:00349
DFE N: IRSR0HKJ439C Placa: P007505
Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: IRSR0HKJ439C

EPR TRIANGULO

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
497250****2875
1a VIA-CLIENTE
DOC=502125 14/03/25 12:19 OUT-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 13,30

Sitief from Fiserv
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprtriangulo.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

CNPJ: 10.515.531/0001-70 CHURRASCARIA PIM GRILL
LTDA
PIM GRILL
AV JOAO NUNES DE AVILA 3485 - JARDIM PINOTT
UBERLANDIA, MG Fone: (34)3238-8866 IE:
0011022690078
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	QYDE	UN	VI UNIT	VL TOTAL
1	43	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1,00	UN	135,1600	135,16
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						135,16
Cartão de Débito Visa						135,16

Consulte pela chave de acesso em
<https://portalnfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3125 0310 6166 3100 0172 6600 0000 1916 0718 3961 4804
CONSUMIDOR CNPJ: 21.246.764/0001-31 CLIENTE
... - UBERLANDIA/MG
NFC-e n 690.134.607 Série 000 14/03/2025 13:50:34
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:131255825428318
Data de autorização:14/03/2025 13:51:21



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 43,37

Detalhamento do Pagamento
Visa Elec: 135,16

Outras Informações:
Cod.Cli: 000001

PGM Sistemas - GICFe

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 14.03.2025 16:18:01
Praça:P4 - INDIANOPOLIS Via:05 Leste Arrecadador:00349
DFE N: 086AA1KJ42PE Placa: P007505
Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: 086AA1KJ42PE

EPR TRIANGULO

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
497250****2875
1a VIA-CLIENTE
DOC=503876 14/03/25 16:18 OUT-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 13,30

Sitief from Fiserv
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprtriangulo.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

CNPJ: 19.048.216/0025-82 DECIO OLINDO D'AGUIA
RUA BR-365 (SANTO PATROCINIO), SM CONJUNTO ALVORADA, UBERLANDIA, MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Desc. Qtd UN Vir Unit Vir Total
01030000000001 OLEO DIESEL B S10 COMUM
20,160000 L 6,190000 124,79

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 124,79

FORMA PAGAMENTO VALOR A PAGAR R\$

Cartão de Débito 124,79

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 0319 0482 1800 2582 6501 5000 0694 8517 3405 0999

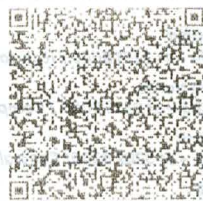
CONSUMIDOR: CNPJ: 21.246.764/0001-31 CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
LIS

R SAINT CLAIR DE MELO 207, 207, BAIRRO DO CLIENTE, INDIANOPOLIS-MG

NFC-e nº 69485 Série 15 14/03/2025 16:00:20

Protocolo de Autorização: 131255825428318

Data de Autorização: 14/03/2025 16:00:21



Item: 01 / Num. Abast: 00000000304546 / Bomba: 008 / Bico: 020 / Se
rie: 015 / PDV: 0004 / OPERADOR: CUV - CUV-00-GEISLAINE SILVA / N. MG
V: 01 / ESTACAO: 004 / Vendedor: 000103-JOSE APARECIDO / [ITEM: 00
000000304546 EF: 622,796 2400 EF: 622,806 4000]

Trib. Aprox R\$: 14,23 Fed; R\$: 30,45 Est; R\$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG

CNPJ: 48.127.012/0001-08 14.03.2025 12:19:47

PrCa: P4 - INDIANOPOLIS Via: 06 Oeste Arrecadador: 00349

DCE N: IRSR0HKJ439C Placa: P007505

Classe: 01 Valor: R\$ 13,30 DÉBITO

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: IRSR0HKJ439C

EPR TRIANGULO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

497250*****2875

1a VIA-CLIENTE AUT=244

DOC=502125 14/03/25 12:19 ONL-L

VENDA A DÉBITO

VALOR: 13,30

Sitef from Fiserv

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

EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

CNPJ: 10.516.531/0001-70 CHURRASCARIA PIM GRILL
LTDA

PIM GRILL

AV JOAO NA, 15 DE AVILA, 3486 - JARDIM FINOTT

UBERLANDIA, MG Fone: (34)3236-8868 IE

0011022600078

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM COD DESC. IÇÃO

QTD UN VL UNIT VL TOTAL

1 43 DESPESAS COM ALIMENTACAO

1,00 UN 138,1600 135,16

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 135,16

Cartão de Débito Visa 135,16

Consulte pela chave de acesso em

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

3125 0319 6166 3100 0172 6800 0000 1546 0718 3981 4802

CONSUMIDOR CNPJ: 21.246.764/0001-31 CLIENTE

... - UBERLANDIA/MG

NFC-e nº 000.134.607 Série 000 14/03/2025 13:50:34

Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 13125582385028

Data de autorização: 14/03/2025 13:51:21



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 43,37

Detalhamento do Pagamento:

Via Elec: 135,16

Outras informações:

Cod. CII: 000001

PGM Sistemas - GICFe

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG

CNPJ: 48.127.012/0001-08 14.03.2025 16:18:01

PrCa: P4 - INDIANOPOLIS Via: 05 Leste Arrecadador: 00349

DCE N: 086A1KJ42PE Placa: P007505

Classe: 01 Valor: R\$ 13,30 DÉBITO

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: 086A1KJ42PE

EPR TRIANGULO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

497250*****2875

1a VIA-CLIENTE AUT=158694

DOC=503876 14/03/25 16:18 ONL-L

VENDA A DÉBITO

VALOR: 13,30

Sitef from Fiserv

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

EMERGENCIA: 0800 - 452 0365