

		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 0000255	
DATA EMPENHO 21/05/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005609	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				

Página 1 de 1

CREDOR

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:	

Declaramos 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 H SOUZA DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À UBERLANDIA-MG À SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS PARA BUSCAR IMPRESSORAS NA MANUTENÇÃO E O VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL QUE ESTAVA EM OFICINA PARA REPAROS, CONF. 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:	
21/05/2025	53.050,00	200,00	52.850,00	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: 21/5/25 Resp. liquidação:

Assinatura: *Marcos Lúcio da Silva*

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

Data: 21/5/25

Responsável

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

Data: 21/5/25

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO ANEXO**

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO:
---------------	------------------	--------------------	------------	-------------

253



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

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	21/05/2025	
PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ITINERÁRIO		
INDIANÓPOLIS - MG À UBERLÂNDIA-MG		
ERÍODO DA VIAGEM		
21/05/2025 COM RETORNO NA MESMA DATA		
MEIO DE TRANSPORTE		
(X) VEÍCULO PRÓPRIO () VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL () AÉREO () RODOVIÁRIO		
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS		
Viagem à cidade de Uberlândia/MG para retirada de impressoras que se encontravam em manutenção, bem como para o recolhimento do veículo oficial da Câmara Municipal (VOLKSWAGEN VIRTUS), também submetido a reparos. Solicita-se adiantamento de numerário, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.183/1997.		
VALOR SOLICITADO		
R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)		
ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO	WEVERTHON HENRIQUE SOUZA DA SILVA:06899281651	Assinado de forma digital por WEVERTHON HENRIQUE SOUZA DA SILVA:06899281651 Dados: 2025.05.21 09:58:14 -03'00'
21/05/2025	ASSINATURA	
APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		
21/05/2025	Maurício Lúcio da Silva	
DATA	ASSINATURA	
DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	CONTROLE INTERNO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	DEFERIMENTO	
(X) SIM () NÃO	(X) DEFERIDO () INDEFERIDO	
21/05/2025	21/05/2025	
DATA	ASSINATURA	ASSINATURA

WEVERTHON
HENRIQUE SOUZA DA
SILVA:06899281651

Assinado de forma digital por
WEVERTHON HENRIQUE SOUZA
DA SILVA:06899281651
Dados: 2025.05.21 09:58:31
-03'00'



Emissão de comprovantes

G3322109463981751
21/05/2025 09:51:50

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:52
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	21/05/2025
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	A.F25.252.036.FF0.E71
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8097640 LILIAN DA SILVA BORGES RABELO.



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

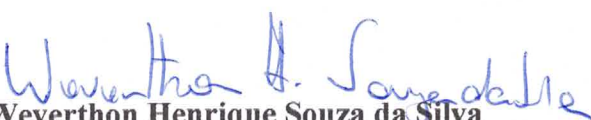
RELATÓRIO DE VIAGEM

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 a cidade de Uberlândia/MG no dia 21 de maio de 2025 com retorno na mesma data, para retirada de impressoras que se encontravam em manutenção, bem como para o recolhimento do veículo oficial da Câmara Municipal (VOLKSWAGEN VIRTUS), também submetido a reparos. 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	0,00
Hospedagem	0,00
Combustível	175,05
Pedágios	26,60
Despesas com Estacionamento	0,00
Outros (Peças e Acessórios para o veículo oficial da Câmara Municipal)	0,00
Outras Despesas (Especificar):	0,00
VALOR CONCEDIDO	R\$ 200,00
VALOR GASTO	R\$ 201,65
SALDO	-R\$ 1,65

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

Indianópolis-MG, 23 de maio 2025.


Weverthon Henrique Souza da Silva
Diretor Administrativo de Compras e Licitação

EPR TRIANGULO NINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 21.05.2025 15:04:15
Praça:P4 - INDIANAPOLIS Via:04 Leste Arrecadador:00355
DFE N: P3JPHVH3420C Placa: RHEZF73
Classe: 01 Valor:R\$ 13.30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: P3JPHVH3420C

EPR TRIANGULO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

497250*****2675

1a VIA-CLIENTE AUT=254268

DOC=503245 21/05/25 15:04 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

13,30

Sitef 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

EPR TRIANGULO NINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 21.05.2025 13:42:11
Praça:P4 - INDIANAPOLIS Via:05 Oeste Arrecadador:00287
DFE N: RQIU9MH34205 Placa: 06Y0C20
Classe: 01 Valor:R\$ 13.30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: RQIU9MH34205

EPR TRIANGULO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

497250*****0980

1a VIA-CLIENTE AUT=149349

DOC=502756 21/05/25 13:42 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

13,30

Sitef 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

POSTO DA SAIDA
AUTO POSTO VIEIRA E MARTINS
CNPJ: 05 072 757/0001-04 IE: 7021780610093
AVENIDA JOAO NAVES DE AVILA
7085. SANTA MONICA
UBERLANDIA, MG - 3432652154

DOCUMENTO ORIGINAL DA NOTAFISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Descrição	Qtd	Un	V Unit	V Total
04 BRTANON HEDRATADO COMB COMUM	20,989	L	4,170	125,65
05 GASOLINA COMBOM ORIGINAL	8,104	L	6,170	50,00
Total de Itens				2
Total R\$				175,05

a Pagar R\$ 175,05

MA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

175,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalapex.fazenda.mg.gov.br/portalinfo>
25 0505 0727 5700 0104 6500 2000 2408 5110 0531 1127
CONSUMIDOR CNPJ: 21 245.764/0001-31



NFC-e nº 000240851 Serie 002
21/05/2025 17:18:26
Protocolo de Autorização: 131256511057464
Data de Autorização 21/05/2025 17:18:26

TQ: 3 BB: 4 BC: 19 EI: 4533330,441 EF: 4533360,43
TQ: 6 BB: 4 BC: 24 EI: 2242515,388 EF: 2242523,49

IENTE.:00001- CPF/CNPJ:11.245.764/0001-31 IE:SENTO
OPERADOR: ANA LIGIA BRITO NUNES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
15/2023

Trib aprox: Federal:R\$14,85
Estadual:R\$26,71
Municipal:R\$0,00
Fonte: IBPT.25.1.E
webPostoPDV - www.webposto.com.br

POSTO DA SAÍDA
AUTO POSTO VIEIRA E MARTINS
CNPJ: 05.072.757/0001-04 IE: 7021780610093
AVENIDA JOAO NAVES DE AVILA
7066, SANTA MONICA
UBERLANDIA, MG - 3432652154

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Descrição	Qtd UN	V Unit	V Total
04 ETANOL HIDRATADO COMB COMUM	29,989 L	4,170	125,05
05 GASOLINA COMUM ORIGINAL	8,104 L	6,170	50,00
Total de itens			2
Total R\$			175,05

a Pagar R\$ 175,05
VALOR PAGO R\$ 175,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalnfce>

25 0505 0727 5700 0104 6500 2000 2408 5110 0531 1127
CONSUMIDOR CNPJ: 21.246.764/0001-31



NFC-e nº 000240851 Série 002
21/05/2025 17:18:26
Protocolo de Autorização: 131256511057454
Data de Autorização 21/05/2025 17:18:28

TQ: 3 BB: 4 BC: 19 EI: 4533330,441 EF: 4533360,43
TQ: 6 BB: 4 BC: 24 EI: 2242515,386 EF: 2242523,49

ENTE.:00001- CPF/CNPJ:21.246.764/0001-31 IE:SENTO
OPERADOR: ANA LIGIA BRITO NUNES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
interiormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
15/2023

Trib aprox: Federal:R\$14,85
Estadual:R\$26,71
Municipal:R\$0,00
Fonte: IBPT.25.1.E
webPostoPDV - www.webposto.com.br

EPR TRIANGULO NINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 21.05.2025 13:42:11
Praça:P4 - INDIANAPOLIS Via:05 Oeste Arrecadador:00287
DFE N: RQIU9MH342Q5 Placa: 06VOC20
Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: RQIU9MH342Q5

EPR TRIANGULO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

497250****8980

1a VIA-CLIENTE AUT=149349

DOC=502756 21/05/25 13:42 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 13,30

SiTef 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

EPR TRIANGULO NINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 21.05.2025 15:04:15
Praça:P4 - INDIANAPOLIS Via:04 Leste Arrecadador:00355
DFE N: P3JPHVH3428C Placa: RHE2F73
Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: P3JPHVH3428C

EPR TRIANGULO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

497250****2675

1a VIA-CLIENTE AUT=254268

DOC=503245 21/05/25 15:04 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 13,30

SiTef 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