

		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 0000272	
DATA EMPENHO 27/05/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005618	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: 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:

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

Ordenador:

Assinatura: *Manoel Lilio 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 VIAGENS À UBERLANDIA-MG NOS DIAS 28 E 29/05/2025 À SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, CONF. 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:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 27/05/2025	INICIAL OU SALDO: 50.800,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 50.600,00	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: 27/5/25 Resp. liquidação:Assinatura: *Manoel Lilio da Silva*

Faz a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais. Data: <u>28/5/25</u> <i>Manoel Lilio da Silva</i> Responsável		Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS Data: <u>28/5/25</u> Nome do responsável: RG / CPF: Dados bancários:	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	TESOUREIRO: <i>[Assinatura]</i>

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO ANEXO**



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

272

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	27/05/2025

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITINERÁRIO

INDIANÓPOLIS - MG À UBERLÂNDIA-MG

PERÍODO DA VIAGEM

28/05/2025 e 29/05/2025 AMBAS 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 com a seguinte finalidade:

No dia 28 de maio de 2025, para tratar de assuntos relacionados à realização do moro cívico previsto para o dia 30 de maio de 2025, ocasião em que ficou sob responsabilidade da Câmara Municipal a confecção de um bolo cenográfico.

No dia 29 de maio de 2025, para devolver o veículo à locadora Ok Veículos, o qual havia sido alugado com a finalidade de atender às necessidades da Câmara enquanto o veículo oficial encontrava-se em processo de reparo e manutenção.

VALOR SOLICITADO

R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

27/05/2025

Weverthon H. Souza da Silva
ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

27/05/2025

X *Marcos Lúcio da Silva*
ASSINATURA

DATA

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CONTROLE INTERNO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

DEFERIMENTO

(X) SIM

() NÃO

() DEFERIDO

() INDEFERIDO

27/05/2025

27/05/2025

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:30
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 28/05/2025

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 3.3D0.863.7BA.6D0.983

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DE INDIA
Agência 3733-8
Conta corrente 3842-3

Creditado

Nome WEVERTHON H S SILVA
Agência 3733-8
Conta corrente 7112-9
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8097640 LILIAN DA SILVA BORGES RABELO	28/05/2025 14:16:16
	JI600549 MARCOS TULIO DA SILVA	28/05/2025 14:18:28

Transação efetuada com sucesso.

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



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 à cidade de Uberlândia/MG com a seguinte finalidade: No dia 28 de maio de 2025, para tratar de assuntos relacionados à realização do moro cívico previsto para o dia 30 de maio de 2025, ocasião em que ficou sob responsabilidade da Câmara Municipal a confecção de um bolo cenográfico. No dia 29 de maio de 2025, para devolver o veículo à locadora Ok Veículos, o qual havia sido alugado com a finalidade de atender às necessidades da Câmara enquanto o veículo oficial encontrava-se em processo de reparo e manutenção.

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	219,65
Hospedagem	0,00
Combustível	0,00
Pedágios	13,30
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\$ 232,95
SALDO	-R\$ 32,95

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

Indianópolis-MG, 02 de junho 2025.


Weverthon Henrique Souza da Silva

Diretor Administrativo de Compras e Licitação

RESTAURANTE PADRAO
R RODRIGUES DA CUNHA 592 MARTINS Uberlandia

CNPJ: 27.915.472/0001-59
Inscricao Estadual: 002972810093

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

###	COD	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
DESCRICAO						
001 3		1,000	UN	x 44,35		
REFEICAO KG						44,35

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 9,07

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 9,07 (20,45%) - Fed: 5,97 (13,45%) / Est:
3,10 (7,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	1,00
Valor Total R\$	44,35
Valor Descontos R\$	0,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	44,35

Numero: 136342 Serie: 101
28/05/2025 13:47:33
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

3125 0527 8154 7200 0159 6510 1000 1363 4211 1914 9337

CONSUMIDOR

21246764000131



Protocolo de Autorizacao: 131256578280525
28/05/2025 13:47:33

TENDINHA LTDA - EPP
Avenida Afonso Pena, 2400
CEP:38400-708 Nossa Senhora Aparecida
UBERLANDIA - MG
CPF/CNPJ: 19.454.768/0001-63
IE: 7021688160087
FONE: (0xx34)3232-3252

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	1782	SALA EMPADA FRANGO	1	UN	9,30	9,30
002	1785	ENROL PRESCO/QUEIJO	1	UN	9,30	9,30
003	1967	ACAR/BARRA/PACOTA E LEITE LITRO	1	UN	27,00	27,00
004	1779	SALA COXOA FRANGO	1	UN	10,50	10,50
005	1809	PASTEL CARNE/QUEIJO	1	UN	17,50	17,50
006	2724	PASTEL QUEIJO MUCARELA	1	UN	15,50	15,50
007	2723	PASTEL QUEIJO PRESCO	2	UN	15,50	31,00
008	7894900011159	CAÇA LITRO	1	UN	6,00	6,00
009	1780	SALA EMPADA BACALHAU	1	UN	10,50	10,50
010	1977	FRUTAS C LEITE OU LARANJA OU GUARANA 750	1	UN	22,00	22,00
011	2724	PASTEL QUEIJO MUCARELA	1	UN	15,50	15,50

QTD total de itens 11
Valor total 175,30
Cartão de débito 175,30

CONSUMIDOR

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Numero 36129 Serie 2
Emissao 29/05/2025 18:02:59
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
<https://portal.seed.fazenda.gov.br/portal/nfce>
3125 0519 4547 6800 0163 6500 2000 0361 2818 1842 3450
Protocolo autorizacao 131256592421326 29/05/2025 18:03



Contas: 19, 4
Banco: SICOOB COOPACREDI Coop. 3155-0 c/c 12.64
7-0 PIX CNPJ: 19.454.768.0001-63
Trib aprox R\$: 7,97 Fed e 9,79 Est
Fonte: MG
Operador: 20 Vendedor: 861-MARCOS JR
Obrigado - Volte sempre!

CNPJ: 19.454.768/0001-63

STONE - VIA CLIENTE
VISA DEBITO

*****8980 29/05/25 18:02
DOC:500261290525180258
AUT:264979 ONL-CHIP
EC:478000892
TOTAL R\$ 175,30

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlandia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 29 05 2025 18:55:39
Praca:P4 - INDIANAPOLIS via 05 deste Arrecadador:00287
DFE N: J59VISH342u6 Placa: SYU027
Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: J59VISH342u6

EPR TRIANGULO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

497250****8980

1a VIA-CLIENTE AUT:153756

DOC:503072 29/05/25 14:55 0001-1

VENDA A DEBITO

VALOR: 13,30

Site: frut Fisco

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

EMERGENCIA: 0800 450 0365

Para incluir placa, CPE/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprtriangulo.com.br em até 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 452 0365