

		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 0000328	
DATA EMPENHO: 27/06/2025	TIPO: Ordinário	MODALIDADE: Comunicação interna	Nº AF/CI: 0005679	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

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:

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

Ordenador:

Assinatura: _____

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 À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS NO DIA 27/06/2025, 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:	
27/06/2025	39.550,00	200,00	39.350,00	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: 27/06/25 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 27/06/25

Responsável

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

Data: ____/____/____

**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

326

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	27/06/2025

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITINERÁRIO

INDIANÓPOLIS - MG À UBERLÂNDIA-MG

PERÍODO DA VIAGEM

27/06/2025 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, no dia 27 de junho de 2025 com retorno na mesma data, com a seguinte finalidade:

Solicitar orçamentos para o conserto de impressoras pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal, atualmente com defeito, bem como obter orçamento para a realização da revisão preventiva do veículo oficial da Casa Legislativa.

VALOR SOLICITADO

R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

27/06/2025

Weverthon H. Souza da Silva
ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

27/06/2025

DATA

ASSINATURA

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CONTROLE INTERNO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

DEFERIMENTO

() SIM

() NÃO

() DEFERIDO

() INDEFERIDO

27/06/2025

27/06/2025

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, **Weverthon Henrique Souza da Silva**, ocupante do cargo de **Diretor Administrativo de Compras e Licitação** da Câmara Municipal de Indianópolis/MG, **declaro**, para fins de prestação de contas e controle institucional, que realizei viagem à cidade de **Uberlândia/MG**, no dia **27 de junho de 2025 com retorno na mesma data**, com a seguinte finalidade:

Solicitar orçamentos para o conserto de impressoras pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal, atualmente com defeito, bem como obter orçamento para a realização da revisão preventiva do veículo oficial da Casa Legislativa.

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	82,37
Hospedagem	0,00
Combustível	100,03
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\$ 195,70
SALDO	R\$ 4,30

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

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para os devidos fins.

Indianópolis-MG, 04 de julho 2025.

WEVERTHON
HENRIQUE SOUZA DA
SILVA:06899281651

Assinado de forma digital por
WEVERTHON HENRIQUE SOUZA
DA SILVA:06899281651
Dados: 2025.07.04 09:10:34 -03'00'

Weverthon Henrique Souza da Silva
Diretor Administrativo de Compras e Licitação

DECIO COMERCIO E SERVICOS
RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 19046218002582 -
IE: 3421889222121
Rodovia BR-365, 0 -
Conjunto Alvorada
CEP: 38407180 - TEL.:
Uberlândia - MG

Documento Auxiliar da nota Fiscal ao Consumidor

COD - DESCRICAO QTD UN - VL UNIT VL TOTAL

010200000000001 ETANOL HIDRATADO CD25,07L R\$3,99 R\$100,03
NUM

Qtd total de itens: 1
Valor a pagar: R\$ 100,03
Forma de pagamento: Valor pago
- Cartao de Debito R\$ 100,03

Consulte pela chave de acesso em
3125 0619 0462 1800 2582 6523 9000 0580 4713 4965 1359

Consumidor nao identificado



Numero: 58047 - Serie:
239
Emissao: 27/06/2025
09:58:43
Protocolo de autorizacao
131256885110729

Tributos totais (Lei Federal 12,741/2012): R\$18,61

Item: 1 / Num.Abast: K0000000001297 / Bomba: 6 / Bico: 5 / El: 131
6

888,63 / EF: 1316913,70 / CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 / Serie: 239

/ PDV: 005 / OPERADOR: 000114-GESLAINE VIEIRA SILVA / Trib. aprox.

R\$: 7,00 Federal, 11,60 Estadual Fonte: IBPT/emprasonetro.com.br 6
A
0A76

King PDV - Sistema para postos de
combustiveis

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-00 27/06/2025 15:59:55
Praça:P4 - INDIANOPOLIS - 91493 Leste Arrecadador:00658
DCE N: JHUUDU9841P0 placa: PAIRF19
Classe: 01 Valor: 13,30
Trib.: 18,24% (IBPT)
Recibo: JHUUDU9841P0

EPR TRIANGULO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

473896XXXXX14217

1e VIA-CLIENTE AUT=357605

DOC=004247 - 27/06/25 16:00 ONL=

VENDA A DEBITO

VALOR: 13,30

Sitf Fiserv

Para incluir placa, CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal www.epr-triangulo.com.br em ate 7 dias

EMERGENCIA 0800 12 1365

CNPJ: 30.957.860/0001-89 DIVINA SABOR DA TERRA LTDA
AV JOSE PAES DE ALMEIDA, 631 SANTA MONICA UBERLANDIA-MG
38408-140

Fone: (34)3229-7031 I.E.:003.234.196/0014

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 00000000009347 SELF-SERV SEHANA KG - 1,178 KG X 69,90 82,37
Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 82,37

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito MasterCard 82,37

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0630 9578 6000 0189 6500 2000 1856 9110 0219 8156

CONSUMIDOR - CNPJ 21.246.764/0001-31

CONSUMIDOR FINAL

HFC-e nº 000185691 Série 002 27/06/2025 13:19:01

Protocolo de Autorização: 131256887661432

Data de Autorização 27/06/2025 13:19:02



Trib. Aprox: Federal R\$3,46 (4,20%) Estadual R\$14,83 (18,00%)

Fonte: IBPT xx Balcao: 219815 xx / Op: 01060

S E N H A: 0458

MINAS LEGAL: 30957860000189 27062025 8237

MASTERCARD CRED R\$82,37

www.inforsevice.com.br - 34 3235-8095



DECIO COMERCIO E SERVICOS
RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 19046218002562 -
IE: 3421889222121
Rodovia BR-365, 0 -
Conjunto Alvorada
CEP: 38407180 - TEL.:
Uberlândia - MG

Documento Auxiliar da nota Fiscal ao Consumidor

DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
-----------	--------	----------	-----------

1200000000001 ETANOL HIDRATADO C025,07L	R\$3,99	R\$100,03
---	---------	-----------

Valor total de itens: 1
Valor a pagar: R\$ 100,03
Forma de pagamento: Valor pago
Cartão de Débito: R\$ 100,03

Consulte pela chave de acesso em

3125 0619 0462 1800 2582 6523 8000 0580 4713 4965 1359

Consumidor não identificado



Numero: 58047 - Serie:
239
Emissao: 27/06/2025
09:58:43
Protocolo de autorização
131256885110729

Impostos totais (Lei Federal 12.741/2012): R\$18,61

CPF: 1 / Num. Abast: K00000000001297 / Bomba: 6 / Bico: 5 / El: 131

CPF: 63 / EF: 1316913,70 / CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 / Serie: 239

Operador: 000114-GESLAINE VIEIRA SILVA / Trib. aprox.

7,00 Federal, 11,60 Estadual Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br 6

6

King PDV - Sistema para postos de combustíveis

EPR TRIANGULO NINEIRO - Uberlândia/MG

CNPJ: 48.127.012/0001-00 27/06/2025 15:59:56

Placa: P4 - INDIANAPOLIS 11403 Leste Arrecadador: 00650

CPF: 00000000000000000000000000000000

Classe: 01 Motorista - 30 Alcool

Trib.: 18,24% (IBPT)

Recibo: JNU000984170

EPR TRIANGULO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

473896****1421

1a VIA-CLIENTE 001-357602

DCC: 004247 27/06/25 16:00 UNL

VENDA A DEBITO

VALOR: 13,30

Sitio 114 Fisica

Para incluir placa, CNPJ ou de fiscal equivalentes,

acesse o portal www.enpresonetro.com.br em até 7 dias

EMERGENCIA: 0800 453 0365

CNPJ: 30.957.860/0001-89 DIVINA SABOR DA TERRA LTDA
AV JOSE PAES DE ALMEIDA, 631 SANTA MONICA UBERLANDIA-MG
38408-140

Fone: (34) 3229-7031 I.E.: 003.234.196/0014

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
---	--------	-----------	------	----	-------------	-------------

001	000000000000947	SELF-SERV SEMANA KG -	1,178	KG	X 69,90	82,37
-----	-----------------	-----------------------	-------	----	---------	-------

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 82,37

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito MasterCard 82,37

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portaisped.fazenda.ng.gov.br/portaifnce>

3125 0630 9578 6000 0189 6500 2000 1858 9110 0219 8156

CONSUMIDOR - CNPJ 21.246.764/0001-31

CONSUMIDOR FINAL

HFC-e nº 000185691 Série 002 27/06/2025 13:19:01

Protocolo de Autorização: 131256887681432

Data de Autorização 27/06/2025 13:19:02



Trib. Aprox: Federal R\$3,46 (4,20%) Estadual R\$14,85 (18,00%)

Fonte: IBPT xx Balcao: 219815 xx / Op: 01060

S E N H A: 0458

MINAS LEGAL: 30957860000189 27062025 8237

MASTERCARD CRED R\$82,37

www.inforservice.com.br - 34 3235-8095

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: WEVERTHON H S SILVA

AGÊNCIA: 3733-8 CONTA: 7112-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3733-8 CONTA: 3842-3

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA

VALOR: 4,30

DATA: 14/08/2025
