



CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

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
0000406

DATA EMPENHO 06/08/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005766	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

RAZÃO SOCIAL:

WEVERTHON HENRIQUE SOUZA DA SILVA

ENDEREÇO:

AVENIDA GLICÉRIO PEREIRA N.º 47

CIDADE:

INDIANÓPOLIS

UF:

MG

TELEFONE:

BAIRRO:

CENTRO

FAX:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 000223

068.992.816-51

CEP:

38.490-000

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 DE SOUZA DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO DO TCEMG JUNTAMENTE COM OUTROS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS DURANTE O PERÍODO DE 7/08/2025 A 8/08/2025, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.

VALOR DOS PRODUTOS 600,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 600,00
------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO: 06/08/2025	INICIAL OU SALDO: 28.200,00	EMPENHADO: 600,00	SALDO DISPONÍVEL: 27.600,00	CONTADOR: 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: 06/ 8 / 25 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 06/ 8 / 25

Responsável

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

Data: 06/08/25

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

RESPONSÁVEL
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO ANEXO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

906

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	05/08/2025

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITINERÁRIO

INDIANÓPOLIS - MG À UBERLÂNDIA-MG

PERÍODO DA VIAGEM

07/08/2025 e 08/08/2025 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, nos dias 07 e 08 de agosto de 2025, com retorno previsto para as mesmas datas, tendo como finalidade a participação no evento "Encontro Técnico Uberlândia – Fiscalização e Transparência: TCEMG e a Reforma Tributária nos Municípios", a realizar-se de 07/08/2025, às 08h00, até 08/08/2025, às 13h00.

VALOR SOLICITADO

R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

05/08/2025

Weverthon H. S. da Silva
ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

05/08/2025

DATA

Alfonso Lino do Silva
ASSINATURA

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

() SIM

() NÃO

05/08/2025

DATA

ASSINATURA

CONTROLE INTERNO

DEFERIMENTO

(X) DEFERIDO

05/08/2025

DATA

() INDEFERIDO

Fernando de Oliveira
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**, nos dias **07 e 08 de agosto de 2025**, com retorno nas mesmas datas, tendo como finalidade a participação no evento **“Encontro Técnico Uberlândia – Fiscalização e Transparência: TCEMG e a Reforma Tributária nos Municípios”**, realizado no período de **07/08/2025, às 08h00, até 08/08/2025, às 13h00**.

Para a execução desta viagem, foi concedido um **adiantamento no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais)**, destinado ao abastecimento dos dois veículos que transportaram os servidores da Câmara Municipal nas datas do evento. As despesas realizadas estão discriminadas no quadro abaixo. Comprovantes em anexo

DESCRIÇÃO	VALOR
Refeição	0,00
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\$ 600,00
VALOR GASTO	R\$ 617,32
SALDO	R\$ -17,32

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, 11 de agosto 2025.


Weverthon Henrique Souza da Silva
Diretor Administrativo de Compras e Licitação



DECIO OLHOS DAGUA
CNPJ: 19046218002582 -
TE: 3421899222121
RODOVIA BR-365 - 0
CONJUNTO ALVORADA
CEP: 36407160 - TEL.:
UBERLANDIA - MG

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao - Via Consumidor
Documento Auxiliar da nota Fiscal ao Consumidor

COD - DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
010300000000007 OLEO DIESEL B S10 A59,99L DITIVADO		R\$6,19	R\$371,34

Qtd total de itens: 1
Valor a pagar: R\$ 371,34
Forma de pagamento: Valor pago
- Cartao de Debito R\$ 371,34

Consulte pela chave de acesso em
3125 0819 0462 1800 2582 6523 9000 0790 2117 3036 0278

21.246.764/0001-31- Consumidor Final
Endereco: S/N



EMITIDA EM CONTINGENCIA -
VIA CONSUMIDOR
Numero: 79021 - Serie:
239
Emissao: 08/08/2020
15:01:11
Protocolo de autorizacao
Emitido em Contingencia

Tributos totais (Lei Federal 12.741/2012): R\$0,00
Item: 1 / Num.Abast: K00000000026118 / Bomba: 8 / Bico: 20 / El: 70
5
922,0300 / EF: 705982,0200 / CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 / Serie:
2
39 / PDV: 004 / OPERADOR: 000134-MAXSYELLE SANTOS / ICMS monofasico
sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199
/ 2022 / Produto: 010300000000007, Aliquota: R\$ 1,12, Quantidade: 59,
9
9 (em litros), ICMS mono: R\$ 67,19 /

King PDV - Sistema para postos de
combustiveis



DECIO OLHOS DAGUA
CNPJ: 19046218002582 -
TE: 3421899222121
RODOVIA BR-365 - 0
CONJUNTO ALVORADA
CEP: 36407160 - TEL.:
UBERLANDIA - MG

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao - Via Consumidor
Documento Auxiliar da nota Fiscal ao Consumidor

COD - DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
010300000000007 OLEO DIESEL B S10 A59,99L DITIVADO		R\$6,19	R\$371,34

Qtd total de itens: 1
Valor a pagar: R\$ 371,34
Forma de pagamento: Valor pago
- Cartao de Debito R\$ 371,34

Consulte pela chave de acesso em
3125 0819 0462 1800 2582 6523 9000 0790 2117 3036 0278

21.246.764/0001-31- Consumidor Final
Endereco: S/N



EMITIDA EM CONTINGENCIA -
VIA CONSUMIDOR
Numero: 79021 - Serie:
239
Emissao: 08/08/2020
15:01:11
Protocolo de autorizacao
Emitido em Contingencia

Tributos totais (Lei Federal 12.741/2012): R\$0,00

Item: 1 / Num.Abast: K00000000026118 / Bomba: 8 / Bico: 20 / El: 70
5
922,0300 / EF: 705982,0200 / CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 / Serie:
2
39 / PDV: 004 / OPERADOR: 000134-MAXSYELLE SANTOS / ICMS monofasico
sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199
/ 2022 / Produto: 010300000000007, Aliquota: R\$ 1,12, Quantidade: 59,
9
9 (em litros), ICMS mono: R\$ 67,19 /

King PDV - Sistema para postos de
combustiveis

Não sei

Nova consulta Consulta Detalhada 

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-25/08-05.072.757/0001-04-65-018-000.030.121-100.663.4939

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	18	30121	08/08/2025 15:11:48

Valores

Valor total do serviço

R\$ 245,98

Base de Cálculo ICMS

R\$ 0,00

Valor ICMS

R\$ 0,00

Emitente

CNPJ

05.072.757/0001-04

Nome / Razão Social

AUTO POSTO VIEIRA E MARTINS

Inscrição Estadual

702178061.00-93

UF

MG

Destinatário

CNPJ

21.246.764/0001-31

Nome / Razão Social

INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL

UF

MG

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

25.06.1.3

Tipo de Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - Normal

Natureza da Operação

VENDA

Tipo da Operação

1 - Saída

Digest Value da NFC-e

hWCKDA8I8vI3jdZiCppRPSHLZKk=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	38.0190	L	R\$ 6,47	R\$ 245,98

Situação atual: AUTORIZADA

Imprimir 