

		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 0000485	
DATA EMPENHC 16/09/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005835	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:

Autorizamos 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 SERVIÇO DA PRESIDENCIA 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:	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: 16/09/2025	INICIAL OU SALDO: 19.300,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 19.100,00	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: 16/09/25 Resp. liquidação:Assinatura: Marcos Lúcio da Silva

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

Data: 16/09/25 Marcos Lúcio da Silva
Responsável

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

Data: 16/09/25**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO ANEXO**

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

425

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	17/09/2025

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITINERÁRIO

INDIANÓPOLIS - MG UBERLÂNDIA-MG

PERÍODO DA VIAGEM

17 de setembro de 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 a serviço da Presidência da Câmara. A necessidade se fez presente em razão de o veículo oficial encontrar-se em viagem à cidade de Brasília, conduzindo alguns vereadores.

VALOR SOLICITADO

R\$200,00 (duzentos reais)

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

17/09/2025

Weverthon H. S. da Silva
ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA

Marcos Lúcio da Silva
ASSINATURA

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

(X) SIM

() NÃO

DATA

ASSINATURA

CONTROLE INTERNO

DEFERIMENTO

() DEFERIDO

() INDEFERIDO

DATA

ASSINATURA

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG

CNPJ: 48.127.012/0001-08 17.09.2025 08:00:19

Praça:P4 - INDIANAPOLIS Via:05 Leste Arrecadador:00657

DFE N: PH4P122342QH Placa: PU07505

Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: PH4P122342QH

EPR TRIANGULO

48.127.012/0001-08

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

497250****2274

1a VIA-CLIENTE AUT=126830

DOC=000966 17/09/25 08:00 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: R\$ 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 MINEIRO - Uberlândia/MG

CNPJ: 48.127.012/0001-08 17.09.2025 08:00:19

Praça:P4 - INDIANAPOLIS Via:05 Leste Arrecadador:00657

DFE N: PH4P122342QH Placa: PU07505

Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: PH4P122342QH

EPR TRIANGULO

48.127.012/0001-08

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

497250****2275

1a VIA-CLIENTE AUT=126830

DOC=000966 17/09/25 08:00 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: R\$ 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 MINEIRO - Uberlândia/MG

CNPJ: 48.127.012/0001-08 17.09.2025 11:56:05

Praça:P4 - INDIANAPOLIS Via:03 Leste Arrecadador:00308

DFE N: J31F1E2341PK Placa: PU07505

Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: J31F1E2341PK

EPR TRIANGULO

48.127.012/0001-08

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

497250****2875

1a VIA-CLIENTE AUT=742978

DOC=002464 17/09 11:56 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: R\$ 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 MINEIRO - Uberlândia/MG

CNPJ: 48.127.012/0001-08 17.09.2025 11:56:05

Praça:P4 - INDIANAPOLIS Via:03 Leste Arrecadador:00308

DFE N: J31F1E2341PK Placa: PU07505

Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: J31F1E2341PK

EPR TRIANGULO

48.127.012/0001-08

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

497250****2875

1a VIA-CLIENTE AUT=742978

DOC=002464 17/09 11:56 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: R\$ 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

DECIO COMERCIO E SERVICOS
RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 19.401.800/0001-62
R. 471000022121
Rodovia BR-365, 0 -
Conjunto Alameda
CEP: 35407160 - TEL:
Uberlândia - MG

Documento Auxiliar da nota Fiscal ao Consumidor

QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
--------	---------	----------

03000000000007 QLED DIESEL B S10 A29, IL DITIVADO	R\$6,09	R\$177,22
--	---------	-----------

Qtd total de itens: 1
Valor a pagar: R\$ 177,22
Forma de pagamento: Valor pago
Cartao de Debito R\$ 177,22

Consulte pela chave de acesso em

3125 0919 0462 1800 2562 6523 9000 0980 4114 5088 6600

21.246.764/0001-31Endereco: S/N

/ -



Numero: 98041 - Serie:
239
Emissao: 17/09/2025
Co:15:16
Protocolo de autorizacao:
131257730588367
17/09/2025 08:15:18

Tributos totais (Lei Federal 12.741/2012): R\$63,44

Item: 1 / Num.Abast: K00000000049139 / Bomba: 7 / Bico: 16 / EI: 45

2 / EF: 452881,5200 / CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 / Serie:

39 / PDV: 004 / OPERADOR: 000134-MAXSYELLE SANTOS / ICMS nonofasico

re combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199

2 / Produto: 01030000000007, Aliquota: R\$ 1,12, Quantidade: 29,

em litros), ICMS nono: R\$ 32,59 / Trib. aprox. R\$: 20,20 Federal

3,24 Estadual Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br AGU1D4

TOTVS Varejo Postos de Combustiveis
Acesso: kingposto.com.br

DECIO COMERCIO E SERVICOS
RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 19.401.800/0001-62
R. 471000022121
Rodovia BR-365, 0 -
Conjunto Alameda
CEP: 35407160 - TEL:
Uberlândia - MG

Documento Auxiliar da nota Fiscal ao Consumidor

QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
--------	---------	----------

010300000000007 QLED DIESEL B S10 A29, IL DITIVADO	R\$6,09	R\$177,22
---	---------	-----------

Qtd total de itens: 1
Valor a pagar: R\$ 177,22
Forma de pagamento: Valor pago
Cartao de Debito R\$ 177,22

Consulte pela chave de acesso em

3125 0919 0462 1800 2562 6523 9000 0980 4114 5088 6600

21.246.764/0001-31Endereco: S/N

/ -



Numero: 98041 - Serie:
239
Emissao: 17/09/2025
Co:15:16
Protocolo de autorizacao:
131257730588367
17/09/2025 08:15:18

Tributos totais (Lei Federal 12.741/2012): R\$63,44

Item: 1 / Num.Abast: K00000000049139 / Bomba: 7 / Bico: 16 / EI: 45

2 / EF: 452881,5200 / CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 / Serie:

39 / PDV: 004 / OPERADOR: 000134-MAXSYELLE SANTOS / ICMS nonofasico

sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199

2022 / Produto: 01030000000007, Aliquota: R\$ 1,12, Quantidade: 29,

(em litros), ICMS nono: R\$ 32,59 / Trib. aprox. R\$: 20,20 Federal

43,24 Estadual Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br AGU1D4

TOTVS Varejo Postos de Combustiveis
Acesso: kingposto.com.br