

		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 0000526	
DATA EMPENHO 16/10/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005890	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: ADAILTO SILVANO DE OLIVEIRA				CÓDIGO: 000391	CNPJ/CPF: 124.698.956-50	
ENDEREÇO: RUA FLORIZNO PEIXOTO 913				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 ADAILTO SILVANO PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 19/10 A 22/10/2025 ACOMPANHANDO VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO/MOBILIZAÇÃO EM PRÓL DA DUPLICAÇÃO DA BR-365 E COMPARECIMENTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.

VALOR DOS PRODUTOS: 1.800,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 1.800,00
---------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 16/10/2025	INICIAL OU SALDO: 13.300,00	EMPENHADO: 1.800,00	SALDO DISPONÍVEL: 11.500,00	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: ____/____/____ Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: ____/____/____
Responsável

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

Data: ____/____/____
Responsável

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

526

**SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE
DESPESAS DE VIAGEM**

NOME	ESPECIFICAÇÃO
ADAILTO SILVANO DE OLIVEIRA	() AGENTE POLÍTICO (x) SERVIDOR / LEI MUNICIPAL 1183/1997
CPF	DATA
124.698.956-50	17/10/2025

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**ITINERÁRIO**

BELO HORIZONTE

PERÍODO DA VIAGEM

19/10/2025 E 22/10/2025

MEIO DE TRANSPORTE

() VEÍCULO PRÓPRIO (X) VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
() AÉREO () RODOVIÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Adiantamento destinado a custear despesas de viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, para acompanhamento e participação, juntamente com os vereadores, em manifestação e reunião sobre a duplicação da BR-365. A viagem inclui ainda participação em agenda oficial com o deputado estadual Raul Belém, na Cidade Administrativa de Minas Gerais, para tratar de demandas de interesse do município.

VALOR SOLICITADO

R\$ 1.800,00 (Mil reais)

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

17/10/2025

DATA

Adailto Silvano de Oliveira

ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA

ASSINATURA

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**CONTROLE INTERNO**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

DEFERIMENTO

() SIM

() NÃO

() DEFERIDO

() INDEFERIDO

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, **Adailto Silvano de Oliveira**, Diretor de Comunicação da Câmara Municipal de Indianópolis, declaro, para fins de controle e registro administrativo, que realizei viagem oficial à cidade de **Belo Horizonte/MG**, com o objetivo de acompanhar a participação dos vereadores em **manifestação e reunião relacionadas à duplicação da BR-365**, pauta de grande relevância para a região e para o município de Indianópolis.

A viagem foi realizada na **companhia dos vereadores Welbemar Alves Xavier, Clodoaldo José Borges e Mariosan Rodrigues da Silva**, bem como do **Prefeito Municipal Selmo Alves**, além de **servidores de setores da Prefeitura Municipal**, todos envolvidos nas tratativas institucionais relacionadas à referida demanda.

A agenda incluiu, ainda, **participação em compromisso oficial com o Deputado Estadual Raul Belém**, realizado na **Cidade Administrativa de Minas Gerais**, ocasião em que foram discutidas **demandas de interesse do município de Indianópolis**, com foco no desenvolvimento regional, infraestrutura e melhorias para a população.

Ressalto que a viagem teve caráter **estritamente institucional**, atendendo ao interesse público e às atribuições do cargo exercido.

Para a realização desta viagem, foi concedido **adiantamento no valor de R\$ 1.800,00** (um mil e oitocentos reais), foram realizadas as seguintes despesas. O comprovante (Danfe ou Nota fiscal) estão em anexo.

DESCRIÇÃO	VALOR
Refeições	R\$ 641,91
Abastecimento	R\$ 177,28
Hospedagem	R\$ 1.008,00
Valor total	R\$ 1.849,50
Valor do Adiantamento	R\$ 1.800,00
Saldo	R\$ -27,19

Indianópolis, 27 de outubro de 2025

Adailto Silvano de Oliveira
Adailto Silvano de Oliveira
Diretor de Comunicação



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais





CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/22569

Emitida em:
22/10/2025 às 08:46:00Competência:
22/10/2025Código de Verificação:
ca8b1c64

DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA

CPF/CNPJ: 17.218.983/0001-30

Inscrição Municipal: 0302572/002-8

RUA ESPIRITO SANTO, 901, Centro - CEP: 30160-033

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31) 3248-1000

Email: superv.recepcao@dayrell.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

RUA SAINT CLAIR DE MELO, 207, ., CENTRO - CEP: 38490-000

Indianópolis

MG

Telefone: (99) 99999-9999

Email: adailtooliveira@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

ISS: 43,82

Diária 876,54

Taxa de Serviço 87,64

ADAILTO SILVANO DE OLIVEIRA RPS: 736237 / UH: 701 / Tipo UH: STANDARDTRIPLO / Reserva: 19508719 / Qtde: 6 / WELBEMAR ALVES
XAVIER/Checkin: 19/10/2025 / CheckOut: 22/10/2025 / Visa Electron

Código de Tributação Municipal

0901-0/01-88 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 1.008,00	Valor dos serviços:	R\$ 1.008,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 87,64
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 920,36
Valor Líquido:	R\$ 1.008,00	(X) Alíquota:	5,00 %
		(=) Valor do ISS:	R\$ 46,02

- Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001217218983000130250000002256925105841800436.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



POSTO CAXUXA BARRIL LTDA CNPJ:25.710.952/0001-12
RODO BR 262 KM 511, 0, ZONA RURAL, LUZ, MG
Fone (037) 3421-3910
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 28,64	L	6,19		177,28
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					177,28
Valor Total R\$					177,28
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO ELO CREDITO					177,28

Consulte pela Chave de Acesso em

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

31251029710352000112650010000920531484059305

CONSUMIDOR - 21.246.764/0001-31 - CAMARA MUNICIPAL DE
INDIANOPOLIS - PC URIAS JOSE DA SILVA, 42. CENTRO, CEP
38.490-000, INDIANOPOLIS - MG

NFC-e nº: 000092053 Série: 001 Emissão: 19/10/2025 12:08

Prot. de Autorização: 131256067165235 19/10/2025 12:08:41



nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 922 vEncIni: 346950.809 vEncFin: 346979.450
Tributos aproximados: Federal R\$ 21 / 63 (12 / 20%) / Estadual R\$ 43,26 (24,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG
80DB15ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS n 15/23.
nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 922 vEncIni: 346950.809 vEncFin: 346979.450
Frontista: PABLO SOUSA ARAUJO SILVA
498125 - CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
CNPJ/CPF: 21.246.764/0001-31
End: PC URIAS JOSE DA SILVA, 42
Placa: RNE2F73 IE: ISENT0
Cidade...: INDIANOPOLIS / MG
Ass: _____

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

POSTO CAXUXA BARRIL LTDA CNPJ:25.710.952/0001-12
RODO BR 262 KM 511, 0, ZONA RURAL, LUZ, MG
Fone (037) 3421-3910
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 28,64	L	6,19		177,28
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					177,28
Valor Total R\$					177,28
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO ELO CREDITO					177,28

Consulte pela Chave de Acesso em

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

31251029710352000112650010000920531484059305

CONSUMIDOR - 21.246.764/0001-31 - CAMARA MUNICIPAL DE
INDIANOPOLIS - PC URIAS JOSE DA SILVA, 42. CENTRO, CEP
38.490-000, INDIANOPOLIS - MG

NFC-e nº: 000092053 Série: 001 Emissão: 19/10/2025 12:08

Prot. de Autorização: 131256067165235 19/10/2025 12:08:41



nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 922 vEncIni: 346950.809 vEncFin: 346979.450
Tributos aproximados: Federal R\$ 21 / 63 (12 / 20%) / Estadual R\$ 43,26 (24,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG
80DB15ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS n 15/23.
nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 922 vEncIni: 346950.809 vEncFin: 346979.450
Frontista: PABLO SOUSA ARAUJO SILVA
498125 - CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
CNPJ/CPF: 21.246.764/0001-31
End: PC URIAS JOSE DA SILVA, 42
Placa: RNE2F73 IE: ISENT0
Cidade...: INDIANOPOLIS / MG
Ass: _____

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

POSTO CAXUXA BARRIL LTDA

CNPJ: 29710352000112 (tel:29710352000112) -, Inscrição Estadual: 0031324160063
(tel:0031324160063)

RODO BR 262 KM 511, 0, ZONA RURAL, 3138807 - Luz, MG



Filtar itens...

GASOLINA COMUM Bico 01
(Código: 3)

Qtde total de itens:
28.6400

UN: Valor total R\$: R\$
L 177,28

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 177.28

Valor pago R\$ 177.28
Forma de Pagamento

Consumidor

Nome / Razão Social

CNPJ

UF

CAMARA MUCIPAL DE
INDINOPOLIS'

21246764000131
(tel:21246764000131)

MG

Chave de acesso

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Informações gerais da Nota



Versão1.2.20

Protocolo de Autorização: 181258094750493 22/10/2025 12:44:44
Documento emitido por: Link Tráfego: link.coa.br/encys
SeqTurno: 6536 Turno: 1

Protocolo de Autorização: 481258094750493 22/10/2025 12:44:44
Documento enviado por: Link Tráfego Link.com.br/enqys
Seqüência: 6636 Turno: 1



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

PMG RESTAURANTES CORREGO DANTA LTDA

CNPJ: 28772469000168 (tel:28772469000168) -, Inscrição Estadual: 0030534280064
(tel:0030534280064)

ROD BR 262 KM, SN, ZONA RURAL, 3119807 - CORREGO DANTA, MG



Filtrar itens...

SELF SERVICE COM CARNE (Código: 10563)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: KG	Valor total R\$: R\$ 89,99
FF SUCO LARANJA GARRAFA 500ML (Código: 10580)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 12,00
FF SUCO LARANJA GARRAFA 500ML (Código: 10580)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 12,00
SELF SERVICE COM CARNE (Código: 10563)	Qtde total de itens: 0.6620	UN: KG	Valor total R\$: R\$ 59,57
REFRI COCA COLA S ACUCAR 310ML (Código: 428)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 6,00
SELF SERVICE COM CARNE (Código: 10563)	Qtde total de itens: 0.2880	UN: KG	Valor total R\$: R\$ 25,91
FF SOBREMESA SELF SERVICE (Código: 10674)	Qtde total de itens: 0.0900	UN: KG	Valor total R\$: R\$ 2,69

Qtde total de itens	7
Valor total R\$	208.16
Valor pago R\$	100.00
Forma de Pagamento	01 - Dinheiro
Valor pago R\$	108.16
Forma de Pagamento	03 - Cartão de Crédito

Consumidor

Nome / Razão Social	CNPJ	UF
*** CONSUMIDOR PADRAO ***	21246764000131 (tel:21246764000131)	MG

Chave de acesso

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

REDE
VISA ELECTRONIC
COMPROV: 33486126 VALOR: 13,30
EPR TRIANGULO
CNPJ/CPF: 46.127.012/0001-00
CIDADE-UF: UBERLANDIA - MG
CARTAO: xxxxxxxxxx3041
AUTORIZACAO: 631361
ARQC: F5AF7D70EC4437AB
AID: A00000000032010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

Para incluir placa, telefone ou outro fiscal equivalente,
acesse o portal www.eatritia.org.br com login até 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 55

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 394861226 VAL: 000
EPR TRIANGULO
CNPJ/CPF: 46.127.612/0001-00
CIDADE-UF: UBERLANDIA - MG
CARTAO: XXXXXXXXXX3041
AUTORIZACAO: 631361
ARQ: F5AF7D7EC443789
AID: A0000000030210
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

Para incluir placa, clique no ícone fiscal equivalente,
acesse o portal www.mttrioa.gov.br e acesse a 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 451 1111

BARRIL PETISQUEIRA

CNPJ: 03420813000129 IE: 3880460010066
 RODOVIA BR 267 LUZ BR A ESQUERDA Nº 01 -
 SP

Indicador: 102 - MG

CPF: 03421181

NFC: 54220 Selo: 10

UNFEE NFC É DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL

DE CONSUMIDOR FINAL - VIA CLIENTE

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO VMS

DETALHE DA VENDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	TOTAL
0	AGUA COM GAS			
		RS 5,50	1 UN	RS 5,50
129	REFEICAO 1 - SABADO - DOMINGO - FERIADO			
		RS 61,90	1 UN	RS 61,90
QTDE DE ITENS:				2
descontos				RS 0,00
descontos				RS 0,00
VALOR TOTAL (R\$):				R\$ 67,40
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Débito				R\$ 67,40

Valor Aprox Tributos R\$ 14,98 (Fonte)

Emissão 19/10/2025 12:41

CHAVE DE ACESSO

31251003420813000129660100000542201338300760

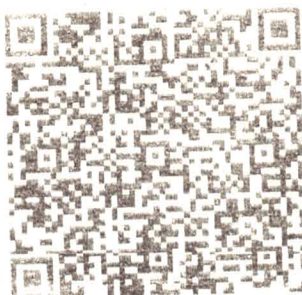
CONSUMIDOR

CÂMERA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CNPJ: 21246764000131 -

EMIÇÃO NORMAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 13125807561152
 Operador: MICHELE

nufl

BARRIL PETISQUEIRA

CNPJ: 03420813000129 IE: 3880460010066
 RODOVIA BR 267 LUZ BR A ESQUERDA Nº 01 -
 SP

Indicador: 102 - MG

CPF: 03421181

NFC: 54220 Selo: 10

UNFEE NFC É DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL

DE CONSUMIDOR FINAL - VIA CLIENTE

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO VMS

DETALHE DA VENDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	TOTAL
0	AGUA COM GAS			
		RS 5,50	1 UN	RS 5,50
129	REFEICAO 1 - SABADO - DOMINGO - FERIADO			
		RS 61,90	1 UN	RS 61,90
QTDE DE ITENS:				2
descontos				RS 0,00
descontos				RS 0,00
VALOR TOTAL (R\$):				R\$ 67,40
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Débito				R\$ 67,40

Valor Aprox Tributos R\$ 14,98 (Fonte)

Emissão 19/10/2025 12:41

CHAVE DE ACESSO

31251003420813000129660100000542201338300760

CONSUMIDOR

CÂMERA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CNPJ: 21246764000131 -

EMIÇÃO NORMAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 13125807561152
 Operador: MICHELE

nufl



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

BARRIL PETISQUEIRA LTDA

CNPJ: 03420813000129 (tel:03420813000129) -, Inscrição Estadual: 3880460010066
(tel:3880460010066)

RODOVIA BR 262 LUZ BH A ESQUERDA, 01SC, ZONA RURAL, 3138807 - Luz, MG

 Filtar itens...

AGUA COM GAS (Código: 20)	Qtde total de ítems: 1.0000	UN: Valor total R\$: UN R\$ 5,50
REFEICAO 1 - SABADO - DOMINGO - FERIADO (Código: 2129)	Qtde total de ítems: 1.0000	UN: Valor total R\$: UN R\$ 61,90
Qtde total de ítems		2
Valor total R\$		67.40
Valor pago R\$		67.40
Forma de Pagamento		04 - Cartão de Débito

Consumidor

Nome / Razão Social	CNPJ	UF
camera municipal de indianopolis	21246764000131 (tel:21246764000131)	

Chave de acesso

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Informações gerais da Nota



Versão1.2.20

NFC-e

CNPJ:08.422.853/0001-17 IE:0010217910081
LRS SOC ALIMENTICIA LTDA EPP
RUA DE JANEIRO, 919, CENTRO, BELO
HORIZONTE, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi.Unit	Vi.Total
001	615	PICANHA COM FRITAS MANDIOCA	1,00	UN x 130,90		130,90
002	563	AGUA COM GAS GARRAFA 500	2,00	UN x 5,95		13,90
003	556	SUCO NAT LARANJA 500	1,00	UN x 12,80		12,80
004	545	ARROZ	1,00	UN x 10,90		10,90
005	552	FEIJAO	1,00	UN x 8,70		8,70
006	999	SERVICO	1.772,00	UN x 0,01		17,72
Qtde. total de Itens						6
Valor Total						194,92
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						194,92

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 1008 4220 2300 0117 6500 1000 1748 2616 9673 2770

CONSUMIDOR - CNPJ: 21.246.764/0001-31

null

NFC-e Nº 174826 Série 1 20/10/2025 12:11:08

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131258073798387

Data de autorização: 20/10/2025 12:11:12



Mesa 1/Pedido 78523 VOXY M6 31 2531 1004
Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.01 Serie 96720785 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24.19 FederalR\$ 34.73
EstadualR\$ 0.00 MunicipalFonte IBPF/empresometro.com.br MG
1906AA

NFC-e

CNPJ:08.422.853/0001-17 IE:0010217910081
LRS SOC ALIMENTICIA LTDA EPP
RUA DE JANEIRO, 919, CENTRO, BELO
HORIZONTE, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi.Unit	Vi.Total
001	615	PICANHA COM FRITAS MANDIOCA	1,00	UN x 130,90		130,90
002	563	AGUA COM GAS GARRAFA 500	2,00	UN x 5,95		13,90
003	556	SUCO NAT LARANJA 500	1,00	UN x 12,80		12,80
004	545	ARROZ	1,00	UN x 10,90		10,90
005	552	FEIJAO	1,00	UN x 8,70		8,70
006	999	SERVICO	1.772,00	UN x 0,01		17,72
Qtde. total de Itens						6
Valor Total						194,92
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						194,92

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 1008 4220 2300 0117 6500 1000 1748 2616 9673 2770

CONSUMIDOR - CNPJ: 21.246.764/0001-31

null

NFC-e Nº 174826 Série 1 20/10/2025 12:11:08

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131258073798387

Data de autorização: 20/10/2025 12:11:12



Mesa 1/Pedido 78523 VOXY M6 31 2531 1004
Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.01 Serie 96720785 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24.19 FederalR\$ 34.73
EstadualR\$ 0.00 MunicipalFonte IBPF/empresometro.com.br MG
1906AA



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

LRS SOC ALIMENTICIA LTDA EPP

CNPJ: 08422823000117 (tel:08422823000117) -, Inscrição Estadual: 0010217910084
(tel:0010217910084)

RIO DE JANEIRO, 910PISO TUPIS LUC T 17, CENTRO, 3106200 - BELO HORIZONTE, MG



PICANHA COM FRITAS MANDIOCA (Código: 615)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 130,90
AGUA COM GAS GARRAFA 500 (Código: 563)	Qtde total de itens: 2.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 13,90
SUCO NAT LARANJA 500 (Código: 556)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 12,80
ARROZ (Código: 545)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 10,90
FEIJAO (Código: 552)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 8,70
SERVICO (Código: 999)	Qtde total de itens: 1772.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 17,72

Qtde total de itens 6
Valor total R\$ 194.92

Valor pago R\$ 194.92
Forma de Pagamento 03 - Cartão de Crédito

Consumidor

Nome / Razão Social

CNPJ

UF

21246764000131
(tel:21246764000131)

Chave de acesso

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Informações gerais da Nota



NFC-e

CRP:08.422.823/0001-17 IE:0010217910084
LRS SOC ALIMENTICIA LTDA EPP
RIO DE JANEIRO, 910, CENTRO, BELO
HORIZONTE, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi.Unit	Vi.Total
001	615	PICANHA COM FRITAS MANDIOCA	1,00	UN x	130,90	130,90
002	556	SUCO NAT LARANJA 500	1,00	UN x	12,80	12,80
003	990	SERVICO	1.437,00	UN x	0,01	14,37
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						158,07
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						158,07

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 1008 4228 2300 0117 6500 1000 1748 1514 1317 2436

CONSUMIDOR - CNPJ: 21.246.764/0001-31

null

NFC-e Nº 174815 Série 1 19/10/2025 19:37:39

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131258069969226

Data de autorização: 19/10/2025 19:37:44



Mesa 22/Pedido 78509

VOXY MG 31 2531 1004

Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.01 Série 96720785 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19.32 FederalR\$ 27.07
EstadualR\$ 0.00 MunicipalFonte 18PT/empresometro.com.br MG
1906AA

NFC-e

CRP:08.422.823/0001-17 IE:0010217910084
LRS SOC ALIMENTICIA LTDA EPP
RIO DE JANEIRO, 910, CENTRO, BELO
HORIZONTE, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi.Unit	Vi.Total
001	615	PICANHA COM FRITAS MANDIOCA	1,00	UN x	130,90	130,90
002	556	SUCO NAT LARANJA 500	1,00	UN x	12,80	12,80
003	990	SERVICO	1.437,00	UN x	0,01	14,37
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						158,07
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						158,07

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 1008 4228 2300 0117 6500 1000 1748 1514 1317 2436

CONSUMIDOR - CNPJ: 21.246.764/0001-31

null

NFC-e Nº 174815 Série 1 19/10/2025 19:37:39

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131258069969226

Data de autorização: 19/10/2025 19:37:44



Mesa 22/Pedido 78509

VOXY MG 31 2531 1004

Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.01 Série 96720785 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19.32 FederalR\$ 27.07
EstadualR\$ 0.00 MunicipalFonte 18PT/empresometro.com.br MG
1906AA



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

LRS SOC ALIMENTICIA LTDA EPP

CNPJ: 08422823000117 (tel:08422823000117) -, Inscrição Estadual: 0010217910084
(tel:0010217910084)

RIO DE JANEIRO, 910PISO TUPIS LUC T 17, CENTRO, 3106200 - BELO HORIZONTE, MG



Filtar itens...

PICANHA COM FRITAS MANDIOCA (Código: 615)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 130,90
SUCO NAT LARANJA 500 (Código: 556)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 12,80
SERVICO (Código: 999)	Qtde total de itens: 1437.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 14,37

Qtde total de itens

3

Valor total R\$

158.07

Valor pago R\$

158.07

Forma de Pagamento

03 - Cartão de Crédito

Consumidor

Nome / Razão Social

CNPJ

UF

21246764000131

(tel:21246764000131)

Chave de acesso

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Informações gerais da Nota



Versão1.2.20



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, **Adailto Silvano de Oliveira**, Diretor de Comunicação da Câmara Municipal de Indianópolis, declaro, para fins de controle e registro administrativo, que realizei viagem oficial à cidade de **Belo Horizonte/MG**, com o objetivo de acompanhar a participação dos vereadores em **manifestação e reunião relacionadas à duplicação da BR-365**, pauta de grande relevância para a região e para o município de Indianópolis.

A viagem foi realizada **na companhia dos vereadores Welbemar Alves Xavier, Clodoaldo José Borges e Mariosan Rodrigues da Silva**, bem como do **Prefeito Municipal Selmo Alves**, além de **servidores de setores da Prefeitura Municipal**, todos envolvidos nas tratativas institucionais relacionadas à referida demanda.

A agenda incluiu, ainda, **participação em compromisso oficial com o Deputado Estadual Raul Belém**, realizado na **Cidade Administrativa de Minas Gerais**, ocasião em que foram discutidas **demandas de interesse do município de Indianópolis**, com foco no desenvolvimento regional, infraestrutura e melhorias para a população.

Ressalto que a viagem teve caráter **estritamente institucional**, atendendo ao interesse público e às atribuições do cargo exercido.

Para a realização desta viagem, foi concedido **adiantamento no valor de R\$ 1.800,00** (um mil e oitocentos reais), foram realizadas as seguintes despesas. O comprovante (Danfe ou Nota fiscal) estão em anexo.

DESCRIÇÃO	VALOR
Refeições	R\$ 641,91
Abastecimento	R\$ 177,28
Hospedagem	R\$ 1.008,00
Valor total	R\$ 1.849,50
Valor do Adiantamento	R\$ 1.800,00
Saldo	RS -27,19

Indianópolis, 27 de outubro de 2025

Adailto Silvano de Oliveira
Adailto Silvano de Oliveira
Diretor de Comunicação



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

