



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
0000150**

DATA EMPENHO 26/03/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005488	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

CREDOR

RAZÃO SOCIAL:

ADAILTON PEREIRA NUNES

CÓDIGO:

000406

CNPJ/CPF:

106.595.946-09

ENDEREÇO:

RUA SAINT CLAIR DE MELO

BAIRRO:

CENTRO

CEP:

38.490-000

CIDADE:

INDIANÓPOLIS

UF:

MG

TELEFONE:

FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

A _____ fazemos 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 ADAILTON PEREIRA NUNES PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O VEREADOR CLODOALDO JOSE BORGES À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2025, 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:
1.800,00	0,00	0,00	0,00			1.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG08326
26/03/2025	60.550,00	1.800,00	58.750,00	

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: 26/3/25 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 26/3/25

Responsável

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

Data: 26/3/25

**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

150

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO / DESPESAS COM DESLOCAMENTO

NOME	ESPECIFICAÇÃO
Adailton Pereira Nunes	() DESP. PEQUENO PORTE - ART. 3º LEI 1183/1997 (x) DESPESAS COM DESLOCAMENTO - LEI 1183/1997
CPF	DATA
106.595.946-09	26/03/2025

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITINERÁRIO

Indianópolis para Belo Horizonte

PERÍODO DA VIAGEM

26/03/2025 à 28/03/2025

MEIO DE TRANSPORTE

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

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Levar Vereador Clodoaldo José Borges para assembléia legislativa para tratar sobre assuntos do Município.

VALOR SOLICITADO

1.800,00 (mil e oitocentos)

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

26/03/2025

DATA

26/03/2025

ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA

26/03/2025

ASSINATURA

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

(x) SIM

() NÃO

CONTROLE INTERNO

DEFERIMENTO

() DEFERIDO

() INDEFERIDO

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3352608402036671
26/03/2025 08:46:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.38
3733803733 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA
AGENCIA: 3733-8 CONTA: 3.842-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE INDIA
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 68.582.530-2

FAVORECIDO: ADAILTON PEREIRA NUNES
CPF/CNPJ: 106.595.946-09
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 26/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: B.276.D8B.3E7.C06.C92

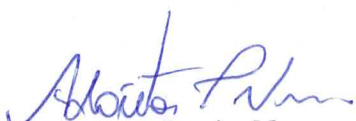
RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, Adailton Pereira Nunes, ocupante do cargo de Chefe de Manutenção e Transportes da Câmara Municipal de Indianópolis, DECLARO para fins de prestação de contas e controle, que viajei para Belo Horizonte a serviço da Câmara Municipal de Indianópolis-MG com o objetivo de levar vereador Clodoaldo José Borges para assembleia legislativa, no período de 26/03/2025 á 28/03/2025. Foi concedido um adiantamento de viagem no valor de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). As despesas realizadas estão discriminadas no quadro abaixo. Comprovantes em anexo.

DESCRIÇÃO	VALOR
Refeição	R\$ 323,86
Hospedagem	R\$ 520,00
Combustível	R\$ 274,16
Pedágio	R\$ 26,60
VALOR CONCEDIDO	R\$ 1.800,00
VALOR GASTO	R\$ 1.144,62
SALDO	R\$ 655,38

Declaro que o saldo não utilizado será devolvido à Câmara Municipal.

Indianópolis-MG 03/04/2025


Adailton Pereira Nunes
Chefe de Manutenção e Transporte

Chave de Acesso da NFS-e
31062001217251414000196250000000450925034305301310

Número da NFS-e
202500000004509

Número da DPS
0

Competência da NFS-e
27/03/2025

Série da DPS
NFSE

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/03/2025 08:46:08

Data e Hora da emissão da DPS
27/03/2025 08:43:26



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Emitente da NFS-e Prestador de Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.251.414/0001-96	Inscrição Municipal 03012710010	Telefone (31) 3115-9500
Nome / Nome Empresarial NORMANDY HOTEL LTDA		E-mail gerenciageral@normandyhotel.com.br	
Endereço RUA DOS TAMOIOS, 212		Município BELO HORIZONTE (MG)	CEP 30120-050
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 21.246.764/0001-31	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL		E-mail adailtonpereiranunes12@gmail.com	
Endereço PRACA URIAS JOSE DA SILVA, 42		Município INDIANOPOLIS (MG)	CEP 38490-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 9.01	Código de Tributação Municipal 0901-0/01-88	Local da Prestação BELO HORIZONTE (MG)	País da Prestação
Descrição do Serviço Estacionamento Hospedagem			
CONTA: 67529-76172 APTO.: 0404 QTD_HOSPEDE: 2 QTD_DIARIA: 1 VALOR_DIARIA: 480.00 ABERTURA: 26/03/2025 FECHAMENTO: 27/03/2025 HOSPEDE PRINCIPAL: ADAILTON PEREIRA NUNES EMPRESA: INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTOS: Pix Itau: \$480.00 + REDE Visa Debito: \$40.00			
(e mais 2 linhas ...)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN Belo Horizonte-MG	Regime Especial de Tributação Estimativa
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 520,00	Desconto Incondicionado 0.00	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN	Alíquota Aplicada 0.00	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF R\$ 0,00	CP R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	Retenção do PIS/COFINS Não Retido	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 520,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISSQN Retido
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 520,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais 0.00 %	Estaduais 0.00 %	Municipais 0.00 %	

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 26/03/2025 04:53:44
Praça:P3 - MONTE CARMELO Via:03 Leste Arrecadador:00502
DfE N: MABSKJ4J41NO Placa: RNEZF73
Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: MABSKJ4J41NO
EPR TRIANGULO

VISA
CIELO

VISA ELECTRON

447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AUT:150/45

DOC=500168 26/03/25 04:53 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 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 27/03/2025 17:34:02
Praça:P3 - MONTE CARMELO Via:05 Oeste Arrecadador:00576
DfE N: GJGKA78J42NO Placa: NAO IDENTIFICADA
Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: GJGKA78J42NO
EPR TRIANGULO

CIELO

VISA ELECTRON

447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AUT:454595

DOC=004307 27/03/25 17:34 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 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 27/03/2025 17:34:02
Praça:P3 - MONTE CARMELO Via:05 Oeste Arrecadador:00576
DfE N: GJGKA78J42NO Placa: NAO IDENTIFICADA
Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: GJGKA78J42NO
EPR TRIANGULO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AUT:454595

DOC=004307 27/03/25 17:34 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 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 26/03/2025 04:53:44
Praça:P3 - MONTE CARMELO Via:03 Leste Arrecadador:00502
DfE N: MABSKJ4J41NO Placa: RNEZF73
Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: MABSKJ4J41NO
EPR TRIANGULO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AUT:150/45

DOC=500168 26/03/25 04:53 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 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

Nova consulta 🔍

Consulta Detalhada 📄

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-25/03-17.340.266/0001-86-65-001-000.909.372-100.009.0742

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	1	909372	26/03/2025 11:54:42

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 61,49	R\$ 56,99	R\$ 10,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17340266000186	ASSOC. DOS SERVIDORES DO LEG. DO ESTADO MG	0018310170084	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
21246764000131		

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.01.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDA	1 - Saída	MNK1xEONmQyMVLjidldUtfh2Mjs=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	COCA COLA ZERO 350 ML	1.0000	UND	R\$ 4,50	R\$ 4,50
2	REFEICAO	0.6900	UND	R\$ 82,60	R\$ 56,99

Situação atual: AUTORIZADA

Imprimir 

Versão1.2.18

Nova consulta Consulta Detalhada 

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-25/03-15.335.622/0001-48-65-001-000.616.503-110.853.9164

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	1	616503	27/03/2025 11:17:40

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 274,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15335622000148	POSTO MILHAO BR 262 LTDA	0019431030012	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
21246764000131	CONSUMIDOR	

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	47.18	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDA	1 - Saída	QJ65ZzB64pls1MelmgISuknleaM=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	45.770	L	R\$ 5,99	R\$ 274,16

Situação atual: AUTORIZADA

Imprimir 

Versão 1.2.18

PMG CONVENIÊNCIA CORREIO DANTA LTDA
 CNPJ: 25.155.955/15-78 E-mail: 6080334200084
 RUA LOCAL O - CENTRO - CORREIO DANTA
 ZONA RURAL CORREIO DANTA
 DANCE MP e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de IUNS

Código	Descrição	Quant.	Unidade	Total
10564	SELF SERVICE SEM C 0,73	74,00		54,32
428	REFRI COOR COLA 1,00	6,00		6,00
11921	COMIDA CREMOSA 1,00	34,99		34,99
10563	SELF SERVICE COM C 0,45	64,00		28,80
10566	FEPORTAO DANCE MS 0,15	99,99		12,80
804	SERV BOMBON DELADO 1,00	17,00		17,00
	ESXIRON	2806200		

Ord Total de Itens: 6,00
 Valor Total R\$: 162,30
 Valor a Pagar R\$: 162,30
 Forma de Pagamento: Valor Pagar
 Cartão de Crédito: 17,00
 Dinheiro: 27,30

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
 IPI: 10,00
 ICMS: 10,00
 PIS: 10,00
 COFINS: 10,00
 Total Tributos: 40,00
 Valor Total com Tributos: 202,30
 Número: 349862 Série: 15 Inissado: 27/03/2025 14:45:09
 Consulte para chave de acesso em
<https://portalinfo.peganda.gov.br/portalinfo>
 Chave de Acesso: 3120328772459000130650130003498621171055243

CNPJ/CPE/ID ESTRANGEIRO: 21246754000131 *** CONSUMIDOR PROPRIO
 RUA LOCAL O - CENTRO - CORREIO DANTA
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131255951517848 27/03/2025 14:45:10
 Documento emitido por: info@tacitua.com.br
 Seqüência: 3/21 Turno: 3

mas acaba
 not
 pelo código

PMG CONVENIÊNCIA CORREIO DANTA LTDA
 CNPJ: 25.155.955/15-78 E-mail: 6080334200084
 RUA LOCAL O - CENTRO - CORREIO DANTA
 ZONA RURAL CORREIO DANTA
 DANCE MP e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de IUNS

Código	Descrição	Quant.	Unidade	Total
10564	SELF SERVICE SEM C 0,73	74,00		54,32
428	REFRI COOR COLA 1,00	6,00		6,00
11921	COMIDA CREMOSA 1,00	34,99		34,99
10563	SELF SERVICE COM C 0,45	64,00		28,80
10566	FEPORTAO DANCE MS 0,15	99,99		12,80
804	SERV BOMBON DELADO 1,00	17,00		17,00
	ESXIRON	2806200		

Ord Total de Itens: 6,00
 Valor Total R\$: 162,30
 Valor a Pagar R\$: 162,30
 Forma de Pagamento: Valor Pagar
 Cartão de Crédito: 17,00
 Dinheiro: 27,30

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
 IPI: 10,00
 ICMS: 10,00
 PIS: 10,00
 COFINS: 10,00
 Total Tributos: 40,00
 Valor Total com Tributos: 202,30
 Número: 349862 Série: 15 Inissado: 27/03/2025 14:45:09
 Consulte para chave de acesso em
<https://portalinfo.peganda.gov.br/portalinfo>
 Chave de Acesso: 3120328772459000130650130003498621171055243

CNPJ/CPE/ID ESTRANGEIRO: 21246754000131 *** CONSUMIDOR PROPRIO
 RUA LOCAL O - CENTRO - CORREIO DANTA
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131255951517848 27/03/2025 14:45:10
 Documento emitido por: info@tacitua.com.br
 Seqüência: 3/21 Turno: 3

14/05/2025, 14:13

Nova consulta Q

Consulta Detalhada

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-25/03-03.887.314/0001-46-65-001-000.096.250-144.473.7570

NFC-e

NFC-e

Modelo

65

Série

1

Número

96250

Data Emissão

26/03/2025 19:20:00

Valores

Valor total do serviço

R\$ 211,09

Base de Cálculo ICMS

R\$ 205,64

Valor ICMS

R\$ 17,27

Emitente

CNPJ

03887314000146

Nome / Razão Social

RESTAURANTE BEM GRELHADOS EIRELI EPP

Inscrição Estadual

0620841690072

Destinatário

CNPJ

21246764000131

Nome / Razão Social

CONSUMIDOR

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comp

1 - Operação pres

Emissão

Processo

0 - com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

Gateway NFC-e 1.0

Tipo de E

1 - Norm

Natureza da Operação

Venda

Tipo da Operação

1 - Saída

Digest Value d

yq4ABdTRGbC

Relação das Devoluções de Saldos de Adiantamento de Viagem

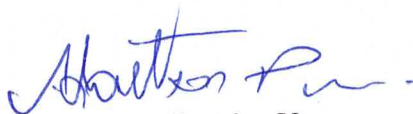
Cargo: Chefe de Manutenção e Transportes

Ocupante do Cargo: Adailton Pereira Nunes

Empenho	Data do empenho	Destino	Valor a ser devolvido	
91	07/03/2025	Cidades vizinhas	R\$	68,04
103	11/03/2025	Brasília-DF	R\$	672,35
110	18/03/2025	Brasília-DF	R\$	216,97
150	26/03/2025	Belo Horizonte	R\$	655,38
155	31/03/2025	Cidades vizinhas	R\$	147,51
TOTAL A SER DEVOLVIDO:			R\$	1.760,25

Eu, Adailton Pereira Nunes, ocupante do cargo de Chefe de Manutenção e Transportes, no ano de 2025, declaro que fiz o depósito do valor total dos empenhos listados acima, conforme comprovante anexo.

2 de junho de 2025



Adailton Pereira Nunes
Chefe de Manutenção e Transportes

Transferência realizada
com sucesso!



BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

02/06/2025 COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA 14:30:08

Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB
Cooperativa: 3093
Conta: 68.582.530-2
CPF: ***.595.946-**
Nome: ADAILTON PEREIRA NUNES

Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A.
Instituição: 3733
Agência: 3.842-3
Conta: **.*6.764/0001-**
CPF/CNPJ: câmara municipal de Indianópolis
Nome:

Valor: R\$1.760,25
Data/Hora Transferência: 02/06/2025 2:30:08 PM

Sicoob Poupança