

		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 0000233	
DATA EMPENHC 08/05/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005585	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			CÓDIGO: 000406	CNPJ/CPF: 106.595.946-09
RAZÃO SOCIAL: ADAILTON PEREIRA NUNES			BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-000
ENDEREÇO: RUA SAINT CLAIR DE MELO			CIDADE: INDIANÓPOLIS	UF: MG
CIDADE: INDIANÓPOLIS			TELEFONE:	FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:				
Nº fazamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.				
Ordenador:			Assinatura: <i>Marcos Lilio de Silva</i>	

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 VIAGENS À CIDADES VIZINHAS DO MUNICÍPIO À SERVIÇO 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: 200,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA: 200,00
GUIA EXTRA:				TOTAL GERAL: 200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES				CONTADOR: <i>Lilian Silva</i>	
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO					
DATA CONTABILIZAÇÃO: 08/05/2025	INICIAL OU SALDO: 53.450,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 53.250,00	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: 8 / 5 / 25 Resp. liquidação:				Assinatura: <i>Marcos Lilio de Silva</i>	

Eu, a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.		Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	
Data: 8 / 5 / 25 <i>Marcos Lilio de Silva</i>		Data: 8 / 5 / 25	
Responsável		Nome do responsável:	
		RG / CPF:	
		Dados bancários:	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: <i>[assinatura]</i>
------------	---------------	-----------------	------------	---------------------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

233

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 1183/19 (☐)DESPESAS COM DESLOCAMENTO - LEI 1183/1997	
CPF		DATA	
106.595.946-09		08/05/2025	
PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ITINERÁRIO			
Cidades vizinhas			
PERÍODO DA VIAGEM			
08/05/2025			
MEIO DE TRANSPORTE			
(☐) VEÍCULO PRÓPRIO (☒) VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL (☐) AÉREO (☐) RODOVIÁRIO			
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS			
Despesas para alimentação			
VALOR SOLICITADO			
200,00 duzentos reais			
ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO			
08/05/2025		Adailton Pereira Nunes	
DATA		ASSINATURA	
APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
08/05/2025		Maurício Lúcio de Jesus	
DATA		ASSINATURA	
DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		CONTROLE INTERNO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (☒) SIM (☐) NÃO		DEFERIMENTO (☐) DEFERIDO (☐) INDEFERIDO	
DATA		DATA	
ASSINATURA		ASSINATURA	



Emissão de comprovantes

G3330814173516091
08/05/2025 14:23:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.43
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\$ 200,00

DEBITO EM: 08/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 1.2B1.F3A.54A.965.8C3

Transação efetuada com sucesso por: J8097640 LILIAN DA SILVA BORGES RABELO.

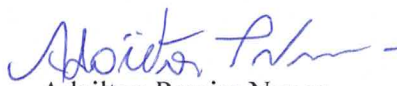
RELATÓRIO DE VIAGEM

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 cidades vizinhas a serviço da Câmara Municipal de Indianópolis-MG com o objetivo de tratar sobre assuntos da Câmara Municipal de Indianópolis, no período de 08/05/2025. 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	R\$ 136,00
VALOR CONCEDIDO	R\$ 200,00
VALOR GASTO	R\$ 136,00
SALDO	R\$ 64,00

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

Indianópolis-MG 09/05/2025


Adailton Pereira Nunes

Chefe de Manutenção e Transportes

DINA RESTAURANTE LTDA
Avenida Cesário Alvim - de 453/454 a 1404/1405,
1217

CEP:38400-098 Centro
UBERLANDIA - MG
CPF/CNPJ: 05.972.614/0001-59
IE: 7022650970074
FONE: (0xx34)9841-6371

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	228	REFEICA0 01	1	UN	0,01	0,01

QTD total de itens	1
Subtotal	0,01
Acréscimo	135,99
Valor total	136,00
Cartão de crédito	136,00

CONSUMIDOR
CNPJ: 21.246.764/0001-31

Número 7315 Série 2
Emissão 08/05/2025 13:18:58
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3125 0505 9726 1400 0159 6500 2000 0073 1512 0022 2679
Protocolo autorização 131256373204972 08/05/2025 13:19



Trib aprox R\$: 18,29 Fed e 9,52 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG
Operador: 2 Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!

2A4940

DINA RESTAURANTE LTDA
Avenida Cesário Alvim - de 453/454 a 1404/1405,
1217

CEP:38400-098 Centro
UBERLANDIA - MG
CPF/CNPJ: 05.972.614/0001-59
IE: 7022650970074
FONE: (0xx34)9841-6371

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	228	REFEICA0 01	1	UN	0,01	0,01

QTD total de itens	1
Subtotal	0,01
Acréscimo	135,99
Valor total	136,00
Cartão de crédito	136,00

CONSUMIDOR
CNPJ: 21.246.764/0001-31

Número 7315 Série 2
Emissão 08/05/2025 13:18:58
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3125 0505 9726 1400 0159 6500 2000 0073 1512 0022 2679
Protocolo autorização 131256373204972 08/05/2025 13:19



Trib aprox R\$: 18,29 Fed e 9,52 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG
Operador: 2 Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!

2A4940



Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-25/05-05.972.614/0001-59-65-002-000.007.315-120.022.2679

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	2	7315	08/05/2025 13:18:58

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05972614000159	DINA RESTAURANTE LTDA	7022650970074	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	8.6.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
Venda mercadorias de terceiros	1 - Saída	EkGsAQ7sPnHm+xHAIL9qQkfyzQ=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	REFEICA0 01	1	UN	R\$ 0,01	R\$ 0,01

Situação atual: AUTORIZADA