

		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 0000460	
DATA EMPENHC 09/09/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005823	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: 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:

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: *Marcos Lúcio de Silva***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 PATROCÍNIO-MG PARA LEVAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, VEREADOR MARCOS TULIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.					
VALOR DOS PRODUTOS: 300,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:
					TOTAL GERAL: 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 09/09/2025	INICIAL OU SALDO: 19.800,00	EMPENHADO: 300,00	SALDO DISPONÍVEL: 19.500,00	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: <u>09/09/25</u> Resp. liquidação:			Assinatura: <i>Marcos Lúcio de Silva</i>	
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais. Data: <u>09/09/25</u> <i>Marcos Lúcio de Silva</i> Responsável			Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS Data: <u>09/09/25</u> Nome do responsável: RG / CPF: Dados bancários:	
BANCO: 001		AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE: TESOUREIRO:

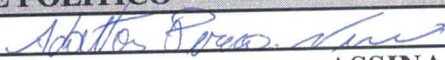
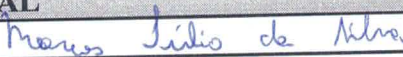
**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO ANEXO**



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

2025 960

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	09/09/2025
PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ITINERÁRIO	
Patrocínio.	
PERÍODO DA VIAGEM	
09/09/2025	
MEIO DE TRANSPORTE	
(x) VEÍCULO PRÓPRIO () VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL () AÉREO () RODOVIÁRIO	
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	
Despesas para deslocamento cidade de Patrocínio, levar Vereador (PRESIDENTE) para encontrar com os vereadores Rafael e Daniel para ir em Belo Horizonte para participar de audiência CEMIG.	
VALOR SOLICITADO	
300,00 (trezentos reais)	
ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO	
	
DATA	ASSINATURA
09/09/2025	
APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
	
DATA	ASSINATURA
09/09/2025	
DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	CONTROLE INTERNO
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (x) SIM () NÃO	DEFERIMENTO () DEFERIDO () INDEFERIDO
DATA	ASSINATURA

POSTO DA LAVOURA LTDA
CNPJ: 18159459000108 - IE: 4311410450043
IM: 1079
RDD BR 365 KM - SN
ELSO BUENO MONTE CARNELO

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
320102001	GASOLINA COMUM	50,815	5,890	299,300
0600200				
Itl Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				299,300
Valor a Pagar R\$:				299,300
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				299,300

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 109,530
ID5: FF1841935F40803C85FD9F0EACFCFBF8 ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor do ICMS por litro: R\$1,47: 50,815L x R\$1,47 = R\$74,69805Val. Aprox. Tributos R\$: 36,51 Federal, 73,02 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:6 nBomba:06 nTanque:19 vEnclini:18779 16,785 vEncfin:1877967 600 Operador: JOYCIANE Placa: DGY-OC20 odonetro: 0,00 COM A PERDA DA VALIDADE DA MP 1.175
A TRIBUTACAO FEDERAL SOBRE O DIESEL FOI REESTABELECID A UM IMPACT
DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3230 POR LITRO

EMISSÃO NORMAL

Número: 445582 Série: 2 Emissão: 09/09/2025 09:51:21
Consulte pela chave de acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalnfce>
CHAVE DE ACESSO
31250918159459000106650020004455821894578968

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 21246764000131

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131257649338487 09/09/2025 09:51:24

Documento emitido por Linx TAC|www.linx.com.br/ensys
SeqTurno: 7388 turno: 4

Linx

POSTO DA LAVOURA LTDA
CNPJ: 18159459000108 - IE: 4311410450043
IM: 1079
RDD BR 365 KM - SN
ELSO BUENO MONTE CARNELO

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
320102001	GASOLINA COMUM	50,815	5,890	299,300
0600200				
Itl Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				299,300
Valor a Pagar R\$:				299,300
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				299,300

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 109,530
ID5: FF1841935F40803C85FD9F0EACFCFBF8 ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor do ICMS por litro: R\$1,47: 50,815L x R\$1,47 = R\$74,69805Val. Aprox. Tributos R\$: 36,51 Federal, 73,02 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:6 nBomba:06 nTanque:19 vEnclini:18779 16,785 vEncfin:1877967 600 Operador: JOYCIANE Placa: DGY-OC20 odonetro: 0,00 COM A PERDA DA VALIDADE DA MP 1.175
A TRIBUTACAO FEDERAL SOBRE O DIESEL FOI REESTABELECID A UM IMPACT
DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3230 POR LITRO

EMISSÃO NORMAL

Número: 445582 Série: 2 Emissão: 09/09/2025 09:51:21
Consulte pela chave de acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalnfce>
CHAVE DE ACESSO
31250918159459000106650020004455821894578968

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 21246764000131

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131257649338487 09/09/2025 09:51:24

Documento emitido por Linx TAC|www.linx.com.br/ensys
SeqTurno: 7388 turno: 4

Linx