

		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 0000337	
DATA EMPENHO 01/07/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005691	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00		Nº DA FICHA 14	
OBJETO DA DESPESA DIÁRIA DE VEREADORES			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 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 DIÁRIAS DE VEREADORES				

Página 1 de 1

CREDOR			CÓDIGO: 000451		CNPJ/CPF: 115.211.456-52	
RAZÃO SOCIAL: LEONARDO ALVES VIEIRA			BAIRRO: CENTRO		CEP: 38.490-000	
ENDEREÇO: RUA PRACHEDES FERNANDES 630			CIDADE: INDIANÓPOLIS		UF: MG	
Cidade: INDIANÓPOLIS			TELEFONE:		FAX:	
Cidade: INDIANÓPOLIS			TELEFONE:		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 ANTECIPAÇÃO DE 4 (DIÁRIAS) DE VIAGEM COM VALOR ADICIONAL PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O SEGUINTE TEMA "34º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 1 A 4/07/2025, CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI ORDINÁRIA N.º 2.283 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALOR DOS PRODUTOS:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
6.500,00	0,00	0,00	0,00			6.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:	
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG08326	
01/07/2025	118.899,35	6.500,00	112.399,35		

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: 01/07/25 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 01/07/25

Responsável

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

Data: 01/07/25

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO ANEXO**

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

337

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente Edemundo Alves Vieira
Finalidade Curso de Capacitação
Destino: Brasília - DF
Saída: 01/07/25
Retorno aproximado/estimado: 04/07/25

Transporte Utilizado: () Oficial (☒) Próprio

Se optar por veículo próprio, deseja solicitar valor adicional, conforme § 2º do art. 7º da Lei Municipal n.º 2.283/2025: R\$ 500,00(Quinhentos reais)? (☒) Sim () Não

Quantidade de diárias solicitadas 4

Valor Total das diárias: R\$ 6.000,00 seis mil reais

Valor total Solicitado: 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

Edemundo Alves Vieira
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

Marcos Túlio da Silva
MARCOS TÚLIO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 1 / 07 / 25
Data limite para entrega de relatório de viagem: 11 / 07 / 25

Lilian da Silva Borges Rabelo
Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O





INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES

TÃO PÚBLICA

Qualificando o Brasil

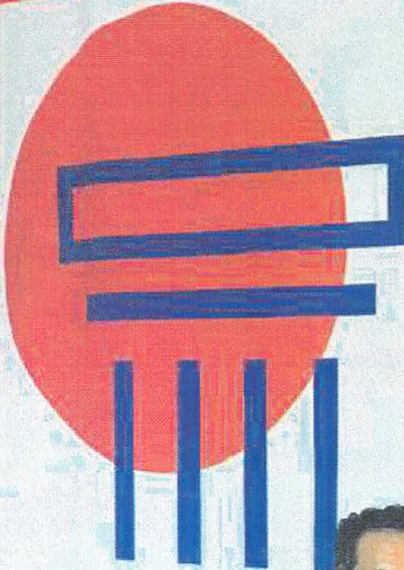


@instituto







 **INSTITUTO
ULYSSES
GUIMARÃES**

GESTÃO PÚBLICA

Qualidade

Públicos

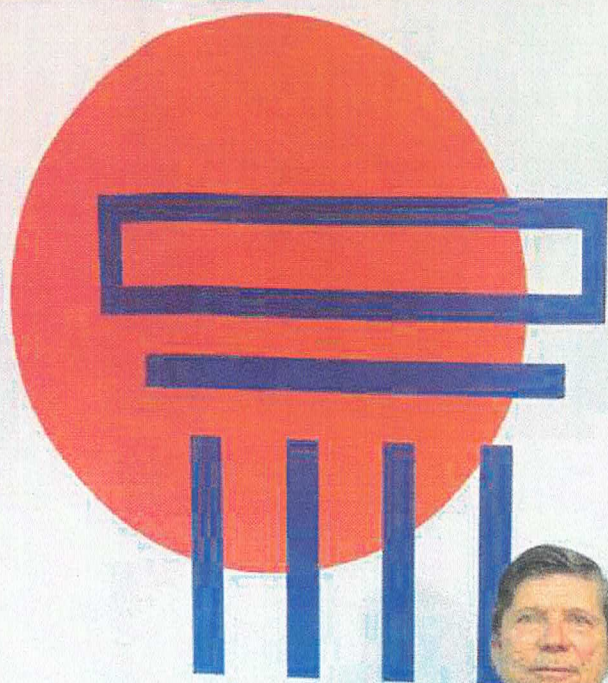


INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES

ÚBLICA

cando G os

 institu



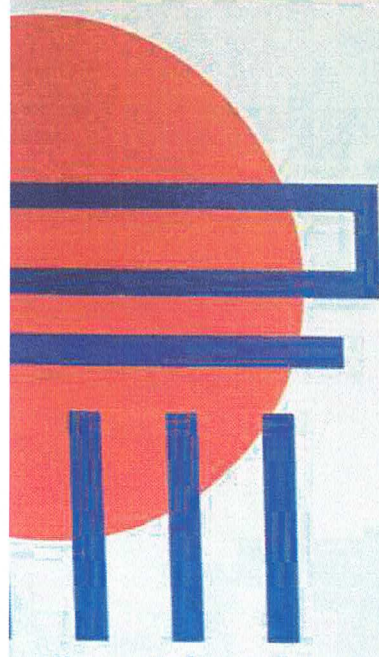
INSTITUTO
ULYSSES
GUIMARÃES

GESTÃO PÚBLICA

Qualificação

es Públicas





INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES

TÃO PÚBLICA

Qualificando o Brasil para o futuro



VIA CLIENTE (L)

laranjinha 153828 01/07/25 12H54

CREDITO A VISTA R\$164,33

MASTERCARD ***3089

ATO: A0000000041010

POSTO JK

AV JOSE PARCELINO 1300 CATALAO/GO

Valor Total

Valor de Pagamento

Valor de Crédito-REDECARD

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

Valor de Pagamento

VEIS E DERIVADOS 1300 -

IMA

07 - NOSSA SENHORA

unidade Eletrônica

n. VI.Unit. VI.Total

5,890 164,33

164,33

VALOR PAGO R\$

164,33

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfe/danfeNFCe

5225 0717 3611 9000 0175 5500 1000 1764 8714 5693 4945



CONSUMIDOR

CNPJ: 21.246.764/0001-31

INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL

PC URIAS JOSE DA SILVA, 42 -

CENTRO - INDIANOPOLIS - MG

NFC-e nº 001176487 Série 001

01/07/2025 12:58:31

Protocolo de autorização:

152 2590994160 09

Data de autorização: 01/07/2025

12:58:32

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$: 44,87 - R\$

14,30 Federal e R\$ 30,57 Estadual

#CF: B55 E12901353,140 EF2901381,040 V27,900

Código: [30828] IE/RG: []

Atendente: 114170 - FRANCIMARCIO NUNES SILVA

100 - Autorizado o uso da NF-e

REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA, CONV.199/2022 (A PARTIR DE

MAI/2023) E CONV.15/2023 (A PARTIR DE JUL/2023)

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 152206 SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5225 0717 3611 9000 0175 5500 1000 1522 0614 1886 1619

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259099425392

01/07/2025 13:00:39

RIBUT. CNPJ 17.361.190/0001-75

CNPJ / CPF

21.246.764/0001-31

DATA DA EMISSÃO

01/07/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

COMPLEMENTO

DATA DA SAÍDA

01/07/2025

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

38490000

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

164,33

CONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

164,33

FRETE POR CONTA

Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005	DIESEL B S-10 ORIGINAL	27101921	061	6929	L	27,900	5,8900000000	0,00	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$14,30 Federal R\$30,57 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:1176-87|Data:01/07/2025;QES: /

REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA, CONV.199/2022 (A PARTIR DE MAI/2023) E CONV.15/2023 (A PARTIR DE

JUL/2023)

Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/07/2025 13:00:47

RECEBEMOS DE RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

EMISSION:01/07/2025 00:00:00 VALOR TOTAL: 164,33 DESTINATÁRIO:INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL,Outros PC URIAS JOSE DA SILVA, 42

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL NOTA

164,33

NF-e

Nº 152206

SÉRIE 001

CNPJ: 08.369.237/0001-56
I.E.: 0010784010064
NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
BR 050 KM 39, 39 - POSTO - SUBURBIO
ARAGUARI - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD, UN.	VL UNIT(R\$)	
004	OLEO DIESEL B S10	
28,320 L	5,670	160,57
Qtde. Total de Itens		28,320
Valor Total R\$		160,57
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGU R\$	
Cartão de Crédito-MASTERCARD	160,57	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3125 0708 3692 3700 0156 6500 1000 2557 8118 4489 0257

Consumidor CNPJ: 21246764000131
CLIENTE02

NFC-e NR: 255781 Série:1 04/07/2025 14:03:09

Protocolo de Autorização: 131256961269743
Data de Autorização: 04/07/2025 14:03:10



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 57,48
R\$: 18,30 Federal e 39,18 Estadual

#CF:B122 BD:04 TI:04 E12532332,650 EF2532380,9
70 V28,320

MINAS LEGAL: 08369237000156 04072025 16057
COM A PERDA DA VALIDADE DA NP 1.175, A TRIBUTA
ÇÃO

FEDERAL SOBRE O DIESEL FOI REESTABELECID A UM
IMPACTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3271 POR LITRO

100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 08.369.237/0001-56
I.E.: 0010784010064
NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
BR 050 KM 39, 39 - POSTO - SUBURBIO
ARAGUARI - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD, UN.	VL UNIT(R\$)	
004	OLEO DIESEL B S10	
28,320 L	5,670	160,57
Qtde. Total de Itens		28,320
Valor Total R\$		160,57
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGU R\$	
Cartão de Crédito-MASTERCARD	160,57	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3125 0708 3692 3700 0156 6500 1000 2557 8118 4489 0257

Consumidor CNPJ: 21246764000131
CLIENTE02

NFC-e NR: 255781 Série:1 04/07/2025 14:03:09

Protocolo de Autorização: 131256961269743
Data de Autorização: 04/07/2025 14:03:10



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 57,48
R\$: 18,30 Federal e 39,18 Estadual

#CF:B122 BD:04 TI:04 E12532332,650 EF2532380,9
70 V28,320

MINAS LEGAL: 08369237000156 04072025 16057
COM A PERDA DA VALIDADE DA NP 1.175, A TRIBUTA
ÇÃO

FEDERAL SOBRE O DIESEL FOI REESTABELECID A UM
IMPACTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3271 POR LITRO

100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

POSTO DO NUCLEO

CNPJ: 04.285.663/0001-50 AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA
Rodovia NB-01, 1 Nucleo Bandeirante BRASÍLIA-DF 71710-300
Fone: (61)3225-1058 I.E.: 07419646001-12

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000361	DIESEL S10 GRID	20	734 L X 6	270	130,00
TQ: 1 BB: 3 BC: 10 EI: 1006251,916 EF: 1006272,65						001

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 130,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Outros - Aut: 565934 130,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0704 2856 6300 0150 6500 1000 4292 4210 0728 1598

CONSUMIDOR - CNPJ 21.246.764/0001-31

INDIANÓPOLIS CAMARA MUNICIPAL

URIAS JOSE DA SILVA 42 CENTRO INDIANÓPOLIS MG

NFC-e nº 000429242 Série 001 04/07/2025 09:12:40

Protocolo de Autorização: 253250367497136

Data de Autorização 04/07/2025 09:12:41



CLIENTE: 00001-INDIANÓPOLIS CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 21.246.764/00
01-31 IE: NAD CONTRIBUINTE ENDEREÇO: URIAS JOSE DA SILVA 42 CIDADE: I
NDIANÓPOLIS-MG CEP: 38.490-000

OPERADOR: LUCAS ALVES DE LIMA RODRIGUES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$11,05

Estadual: R\$23,53

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT 25.1.F

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD. 08 BL. B 60, SALA 240 -
VENÂNCIO 2000 - Brasília - DF TEL: (61) 3218-7718

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>

POSTO DO NUCLEO

CNPJ: 04.285.663/0001-50 AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA
Rodovia NB-01, 1 Nucleo Bandeirante BRASÍLIA-DF 71710-300
Fone: (61)3225-1058 I.E.: 07419646001-12

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000361	DIESEL S10 GRID	20	734 L X 6	270	130,00
TQ: 1 BB: 3 BC: 10 EI: 1006251,916 EF: 1006272,65						001

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 130,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Outros - Aut: 565934 130,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0704 2856 6300 0150 6500 1000 4292 4210 0728 1598

CONSUMIDOR - CNPJ 21.246.764/0001-31

INDIANÓPOLIS CAMARA MUNICIPAL

URIAS JOSE DA SILVA 42 CENTRO INDIANÓPOLIS MG

NFC-e nº 000429242 Série 001 04/07/2025 09:12:40

Protocolo de Autorização: 253250367497136

Data de Autorização 04/07/2025 09:12:41



CLIENTE: 00001-INDIANÓPOLIS CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 21.246.764/00
01-31 IE: NAD CONTRIBUINTE ENDEREÇO: URIAS JOSE DA SILVA 42 CIDADE: I
NDIANÓPOLIS-MG CEP: 38.490-000

OPERADOR: LUCAS ALVES DE LIMA RODRIGUES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$11,05

Estadual: R\$23,53

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT 25.1.F

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD. 08 BL. B 60, SALA 240 -
VENÂNCIO 2000 - Brasília - DF TEL: (61) 3218-7718

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>