

**CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS****NOTA DE EMPENHO**

Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367

**0000578**

DATA EMPENHO 08/12/2023	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004860	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	CO: 0000	Nº FICHA 15/0
OBJETO DA DESPESA DIÁRIAS DE VEREADORES				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista	EXERCÍCIO: 2023	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 1500RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBFUNÇÃO: 031	Ação Legislativa				
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROGRAMA: 0011	AÇÃO LEGISLATIVA				
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJ/ATIV 2.002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP.				
SUBUNIDADE:	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil				
FUNÇÃO: 01 Legislativa	SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00	Diárias de Vereadores				

Página 1 de 1

**CREADOR**

RAZÃO SOCIAL: WELBEMAR ALVES XAVIEF	CÓDIGO: 000262	CNPJ/CPF: 534.187.006-91
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO N.º 405	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.

Ordenadora: JANICLEIDE ALVES DA SILVA

Assinatura: \_\_\_\_\_

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2.067 DE 25 DE JANEIRO DE 2022.

VALOR DOS PRODUTOS: 200,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	<b>TOTAL GERAL:</b> 200,00
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO: 08/12/2023	INICIAL OU SALDO: 26.900,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 26.700,00	Contadora: LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266
------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------	---

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: 8/12/23 Resp. liquidação:

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Data: 8/12/23 \_\_\_\_\_  
Responsável

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

Data: 8/12/23 \_\_\_\_\_  
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO**

Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266
---------------	------------------	--------------------	------------	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS**

REQUERENTE: WELBERN ALVES JUNIOR  
FINALIDADE: CURSO CAPACITAÇÃO  
DESTINO: BRASIL  
SAÍDA: 05/12/2023  
RETORNO ESTIMADO: 08/12/2023  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 1  
TRANSPORTE: ( ) VEÍCULO PARTICULAR (  ) VEÍCULO OFICIAL  
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2000 (DUZENTOS REAIS)

Declaro, sob as penas da lei, que os recursos serão despendidos no exercício de meu cargo e em estrito cumprimento de atividade de interesse do Município de Indianópolis.

  
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

JANICLEIDE ALVES DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

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

Lilian da Silva Borges Rabelo  
CRC MG 083266/O





POSTO DO NUCLEO

CNPJ: 04.285.603/0001-50 AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA  
Rodovia MS-01, 1 Rocio Bandeirante BRASILIA-DF 71710-300  
Fone: (61)3225-1058 F.E: 07419048001-12

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	37	106 L X 5	390,200,00	00

Qtde. total de itens: 001  
Valor total R\$: 200,00  
FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro VALOR PAGO R\$: 200,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.gov.br/nfce/consulta  
5328 1204 2858 6300 0150 6500 1000 3819 5210 0733 6723  
CONSUMIDOR - CNPJ 21.246.764/0001-31  
INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL  
URIAS JOSE DA SILVA 42 CENTRO INDIANOPOLIS MG

NFC-e nº 000381952 Serie 001 08/12/2023 07:38:00  
Protocolo de Autorização: 353230625898083  
Data de Autorização 08/12/2023 07:38:00



CLIENTE: 00001-INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31  
TE: ISENTID ENDEREÇO: URIAS JOSE DA SILVA 42 CIDADE: INDIANOPOLIS - MG  
CEP: 38.490-000  
KM: 171872 MED: 4631-92  
OPERADOR: WEBERTON DUTRA MACEDO JUNIOR  
ICMS monotásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$24,40  
Estadual: R\$43,20  
Municipal: R\$0,00  
Fonte: IBPT, 23,2 E

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD. 08 BL. B 60 SALA 240 -  
VIA ANACARDI 2000 - Brasília - DF TEL: (61) 3218-7718  
WebPostoPDV  
<http://www.webposto.com.br/>