

		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 0000049	
DATA EMPENHO 21/01/2026	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0006065	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.02.2.001.3.3.90.33.00.00		CO: 0000	Nº FIC 6
OBJETO DA DESPESA ADIANTAMENTO DE NUMERARIO				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		EXERCÍCIO: 20	
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	SUBFUNÇÃO: 031	Ação Legislativa			
SUBUNIDADE:	PROGRAMA: 0011			AÇÃO LEGISLATIVA			
FUNÇÃO: 01 Legislativa	PROJ/ATIV 2.001			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA			
	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

RAZÃO SOCIAL: CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA RAMOS				CÓDIGO: 000360	CNPJ/CPF: 109.158.866-00
ENDEREÇO: RUA SAINT CLAIR DE MELO N.º 71			BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-0	
CIDADE: MINAS GERAIS	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.

Ordênador: _____

Assinatura: _____

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA RAMOS 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:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 200,00
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 21/01/2026	INICIAL OU SALDO: 68.200,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 68.000,00	

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: 31/1/26 Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

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

Data: 31/1/26 _____

Responsável

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

Data: 21/1/26**COMPROVANTE
PAGAMENTO AN**

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

49

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO / DESPESAS COM DESLOCAMENTO	
NOME	ESPECIFICAÇÃO
Paulo Henrique de Miranda Pomes	<input type="checkbox"/> DESP. PEQUENO PORTE - ART. 3º LEI 1183/1997 <input checked="" type="checkbox"/> DESPESAS COM DESLOCAMENTO - LEI 1183/1997
CPF	DATA
009.158.866-00	19/05/2026
PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ITINERÁRIO	
Cidades vizinhas	
PERÍODO DA VIAGEM	
19/05/2026 a	
MEIO DE TRANSPORTE	
<input type="checkbox"/> VEÍCULO PRÓPRIO <input checked="" type="checkbox"/> VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL <input type="checkbox"/> AÉREO <input type="checkbox"/> RODOVIÁRIO	
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	
Cidades vizinhas, tratar sobre assuntos da Câmara Municipal.	
VALOR SOLICITADO	
200,00 (duzentos Reais)	
ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO	
19-05-2026	Paulo Henrique de M. Pomes
DATA	ASSINATURA
APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
DATA	ASSINATURA
DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	CONTROLE INTERNO
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	DEFERIMENTO <input checked="" type="checkbox"/> DEFERIDO <input type="checkbox"/> INDEFERIDO
DATA	ASSINATURA
DATA	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3352110325924691
21/01/2026 10:35:40

21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:49
373303733 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA
AGENCIA: 3733-8 CONTA: 3.842-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.733.000.011.897
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS H MIRANDA RAMOS
AGENCIA: 3733-8 CONTA: 11.897-4
NR. DOCUMENTO 553.733.000.003.842

=====

NR. AUTENTICACAO	1.02C.FDC.135.FAB.353
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JJ418808 CLODOALDO JOSE BORGES.

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, Carlos Henrique de Miranda Ramos, ocupante do cargo de Motorista 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, no período de 21/01/2026 a 03/02/2026. 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
Pedágio	R\$ 28,00
Alimentação	R\$ 174,22
VALOR CONCEDIDO	R\$ 200,00
VALOR GASTO	R\$ 202,22
SALDO	R\$ -02,22

Declaro que o valor excedido ocorreram por minha conta,

Indianópolis-MG, 03 de fevereiro de 2026


Carlos Henrique de Miranda Ramos

Motorista

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 21.01.2026 08:31:07
Praça:P4 - INDIANOPOLIS Via:07 Oeste Arrecadador:00271
DFE N: K81SU2638308 Placa: TL88H40
Classe: 01 Valor:R\$ 14.00 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: K81SU2638308

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 334833634 VALOR: 14,00
EPR TRIANGULO 21.01.2026-08:31
CNPJ/CPF:48.127.012/0001-08
CIDADE-UF:UBERLANDIA -MG
CARTAO: XXXXXXXXXXXX3041
AUTORIZACAO: 130681
ARQC:0DFB20C87DEF8F25
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eptriangulo.com.br em até 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 21.01.2026 08:31:07
Praça:P4 - INDIANOPOLIS Via:07 Oeste Arrecadador:00271
DFE N: K81SU2638308 Placa: TL88H40
Classe: 01 Valor:R\$ 14.00 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: K81SU2638308

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 334833634 VALOR: 14,00
EPR TRIANGULO 21.01.2026-08:31
CNPJ/CPF:48.127.012/0001-08
CIDADE-UF:UBERLANDIA -MG
CARTAO: XXXXXXXXXXXX3041
AUTORIZACAO: 130681
ARQC:0DFB20C87DEF8F25
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eptriangulo.com.br em até 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 21.01.2026 12:34:17
Praça:P4 - INDIANOPOLIS Via:04 Leste Arrecadador:00629
DFE N: NQK91G38280 Placa: TL88H40
Classe: 01 Valor:R\$ 14.00 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 14,00 PROCO:R\$ 0,00
Recibo: NQK91G38280
Para a impressão do documento fiscal equivalente,
acesse o DFE.EPRTRIANGULO.COM.BR em até 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 21.01.2026 12:34:17
Praça:P4 - INDIANOPOLIS Via:04 Leste Arrecadador:00629
DFE N: NQK91G38280 Placa: TL88H40
Classe: 01 Valor:R\$ 14.00 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 14,00 PROCO:R\$ 0,00
Recibo: NQK91G38280
Para a impressão do documento fiscal equivalente,
acesse o DFE.EPRTRIANGULO.COM.BR em até 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

Consulta Completa - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-26/01-24.312.158/0001-65-65-002-000.253.678-151.395.1627

NFC-e	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Informações Adicionais
-------	----------	--------------	---------------------	--------	------------	----------	------------------------

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	2	253678	22/01/2026 11:59:53

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 35,18	R\$ 11,75	R\$ 2,11

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
24312158000165	PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA ME	0027160640098

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	1.1.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS	1 - Saída	7f5YrpDr25bYMuzZjqEm6BPjH

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor
1	SUCO DE LARANJA 400ML	1.0000	UNI	R\$ 10,00	R\$ 10
2	SELF SERVICE SEG A SAB KG	0.3880	KG	R\$ 64,90	R\$ 25

Situação atual: AUTORIZADA

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-26/01-19.046.218/0026-63-65-007-000.117.039-193.371.7550

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	7	117039	23/01/2026 13:02:44

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 38,44	R\$ 33,44	R\$ 6,02

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
19046218002663	DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS	3421889222202

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
21246764000131	CONSUMIDOR FINAL	

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	6.59.003	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
Descricao da Natureza da Operacao: Venda	1 - Saída	V+xljebVel+JmO++si1CX3qaV0c

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor
1	REFEICAO K	0.3720	KG	R\$ 89,90	R\$ 33,44
2	REFR COLA LT 220ML COCA COL	1.0000	UN	R\$ 5,00	R\$ 5,00

Situação atual: AUTORIZADA

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-26/01-19.046.218/0026-63-65-059-000.071.486-128.423.6186

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	59	71486	24/01/2026 13:58:00

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 38,62	R\$ 33,62	R\$ 6,05

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
19046218002663	DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS	3421889222202

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
21246764000131	CONSUMIDOR FINAL	

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	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
Descricao da natureza de operacao : Venda	1 - Saída	mPMq3XO2yhYdU/JxGOqw/ScdAM

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor
1	REFEICAO K	0.3740	KG	R\$ 89,90	R\$ 33,62
2	REFR COLA LT 220ML COCA COL	1.0000	UN	R\$ 5,00	R\$ 5,00

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-26/02-32.417.029/0001-60-65-500-000.017.663-116.106.5817

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	500	17663	03/02/2026 12:22:09

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 61,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32417029000160	Talharim Restaurante Self Service Ltda	0033513910053	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
21246764000131	Indianopolis Camara Municipal	MG

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	ACBrNFe	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
Venda de Mercadoria	1 - Saída	zp3Mft+u7a5Wo9QHb0srn44WJhw=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor Total
1	Kinder Ovo - Liga Da Justica	1.0000	UN	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2	Coca Cola Lata 310MI	1.0000	UN	R\$ 6,00	R\$ 6,00
3	Self Service Semana	0.5180	KG	R\$ 84,90	R\$ 43,98