

		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS Av. Sant'Clair de Melo 207 - Indianópolis/MG CNPJ: 21.246.764/0001-31 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367			NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0000080	
DATA EMPENHO 04/02/2026	TIPO Ordinário	MEDALHADA Comunicação interna	Nº AFICI 0006115	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.051.0011.02.2.001.3.3.90.33.00.00	CO: 0000	Nº FIC 6
OBJETO DA DESPESA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista	EXERCÍCIO: 2026	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE/DETSUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos		
ORGÃO: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBFUNÇÃO: 051	Ação Legislativa			
ENTIDADE: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROGRAMA: 0011	AÇÃO LEGISLATIVA			
UNIDADE: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJATIV: 2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA C			
SUBUNIDADE:		ELEMENTO: 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
FUNÇÃO: 01	Legislativa	SUBELEMENTO 3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			

Página 1 de 1

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

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

Comandador: _____

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: 04/02/2026	INICIAL OU SALDO: 65.800,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 65.600,00	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MO

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: 4/2/26 Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

Faça a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as legalidades legais.

Data: 4/2/26

Responsável: _____

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

Data: 4/2/26

Responsável: _____

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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME	ESPECIFICAÇÃO
Carlos Henrique de Miranda Ramos	() AGENTE POLÍTICO / LEI MUNICIPAL 1296/2001 (x) SERVIDOR / LEI MUNICIPAL 1183/1997
CPF	DATA
109.158.866-00	04/02/2026

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITINERÁRIO

Cidades Vizinhas

PERÍODO DA VIAGEM

04/02/2026 a ...

MEIO DE TRANSPORTE

- () VEÍCULO PARTICULAR (X) VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 () AÉREO () RODOVIÁRIO
 () VEÍCULO ALUGADO

FINALIDADE DA VIAGEM

Tratar de assuntos referentes a Câmara Municipal de Indianópolis-MG.

SOLICITAÇÃO DAS DESPESAS (Em conformidade com a Lei n.º 1.183/97)

SOLICITO ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME OS ITENS ASSINALADOS ABAIXO, COMPROMETENDO-ME À DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTA APÓS O ENCERRAMENTO DO DESLOCAMENTO:

- () ABASTECIMENTO
 (X) PEDÁGIOS
 (X) ESTACIONAMENTO
 () HOSPEDAGEM
 (X) OUTROS: ALIMENTAÇÃO

VALOR SOLICITADO

200,00 (duzentos reais)

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

DATA

04/02/2026

ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA

04/02/2026

CLODOALDO JOSÉ BORGES
Presidente

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

(X) SIM () NÃO

CONTROLE INTERNO

DEFERIMENTO

(X) DEFERIDO () INDEFERIDO

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DE INDIA
Agência 3733-8
Conta corrente 3842-3

Creditado

Nome CARLOS H MIRANDA RAMOS
Agência 3733-8
Conta corrente 11897-4
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8097640 LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
JJ418808 CLODOALDO JOSE BORGES

04/02/2026 14:08:41

04/02/2026 14:11:01

Transação efetuada com sucesso.

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, 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 04/02/2026 a 21/03/2026. 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
Alimentação	R\$ 95,84
Pedágio	R\$ 28,00
VALOR CONCEDIDO	R\$ 200,00
VALOR GASTO	R\$ 123,84
SALDO	R\$ 76,16

Declaro que o saldo não utilizado, será devolvido à Câmara Municipal de Indianópolis, conforme comprovante em anexo:

Indianópolis-MG, 23 de março de 2026



Carlos Henrique de Miranda Ramos

Motorista

EPR TRIANGULO NINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 21.03.2026 14:55:26
Praça:P4 - INDIANAPOLIS Via:05 Leste Arrecadador:00271
DFE N: 066H88J81PU Placa: RNE2F73
Classe: 01 Valor:R\$ 14,00 DEBITO
TRIB.: 16,24% (IOP1)
Recibo: 066H88J81PU

REDE:
VISA ELECTRON L

COMPROV: 347854430 VALOR: 14,00

EPR TRIANGULO 21.03.26-14:55

CNPJ/CPF:48.127.012/0001-08

CIDADE-UF:UBERLANDIA -MG

CARTAO: xxxxxxxxxxxx5215

AUTORIZACAO: 653751

ARQC:1FC11C5C8D6A55F

AID: A000000032010

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprtriangulo.com.br em até 7 dias

EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

EPR TRIANGULO NINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 21.03.2026 14:55:26
Praça:P4 - INDIANAPOLIS Via:05 Leste Arrecadador:00271
DFE N: 066H88J81PU Placa: RNE2F73
Classe: 01 Valor:R\$ 14,00 DEBITO
TRIB.: 16,24% (IOP1)
Recibo: 066H88J81PU

REDE:
VISA ELECTRON L

COMPROV: 347854430 VALOR: 14,00

EPR TRIANGULO 21.03.26-14:56

CNPJ/CPF:48.127.012/0001-08

CIDADE-UF:UBERLANDIA -MG

CARTAO: xxxxxxxxxxxx5215

AUTORIZACAO: 653751

ARQC:1FC11C5C8D6A55F

AID: A000000032010

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprtriangulo.com.br em até 7 dias

EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

EPR TRIANGULO NINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 21.03.2026
Praça:P4 - INDIANAPOLIS Via:05 Dest dor:00558
DFE N: J0VT1EGJ82QH Placa: RNE2F73
Classe: 01 Valor:R\$ 14,00 DEBITO
TRIB.: 16,24% (IOP1)
Recibo: J0VT1EGJ82QH

REDE:
VISA ELECTRON

COMPROV: 339293472 VALOR: 14,00

EPR TRIANGULO 21.03.26-11

CNPJ/CPF:48.127.012/0001-08

CIDADE-UF:UBERLANDIA -MG

CARTAO: xxxxxxxxxxxx9197

AUTORIZACAO: 141596

ARQC:286E33E0A9J2599

AID: A000000032010

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprtriangulo.com.br em até 7 dias

EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

EPR TRIANGULO NINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 21.03.2026
Praça:P4 - INDIANAPOLIS Via:05 Dest dor:00558
DFE N: J0VT1EGJ82QH Placa: RNE2F73
Classe: 01 Valor:R\$ 14,00 DEBITO
TRIB.: 16,24% (IOP1)
Recibo: J0VT1EGJ82QH

REDE:
VISA ELECTRON

COMPROV: 339293472 VALOR: 14,00

EPR TRIANGULO 21.03.26-11

CNPJ/CPF:48.127.012/0001-08

CIDADE-UF:UBERLANDIA -MG

CARTAO: xxxxxxxxxxxx9197

AUTORIZACAO: 141596

ARQC:286E33E0A9J2599

AID: A000000032010

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

OJUDMART

SiTef from Fiserv

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprtriangulo.com.br em até 7 dias

EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-26/03-11.620.429/0001-06-65-051-000.231.875-100.218.0289

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	51	231875	16/03/2026 14:35:24

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 29,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11620429000106	DELAIR MARTINS DO NASCIMENTO	0015573440080-	M

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
21246764000131		

Destino da operação

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	4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
Venda	1 - Saída	1cKwyYURy+5MxBF4hmLyThI664c=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	SUCO LARANJA 300ML	1.0000	Un	R\$ 9,90	R\$ 9,90
2	X LUNASA 2	1.0000	Un	R\$ 19,99	R\$ 19,99

Situação atual: AUTORIZADA

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-26/03-20.120.797/0001-78-65-003-000.039.480-100.104.6600

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	3	39480	21/03/2026 14:29:28

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 63,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20120797000178	DIVINA GRILL RESTAURANTE LTDA	0023471250050	M

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
21246764000131	CONSUMIDOR FINAL	

Destino da operação

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	4	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDA	1 - Saída	CnNjUBGRbZjiCfpLtMUJicCnX3A=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	COCA COLA ZERO PET 1 LITRO	1.0000	UN	R\$ 9,90	R\$ 9,90
2	SELF-SERV FIM SEMANA KG \$88,9	0.6080	KG	R\$ 88,90	R\$ 54,05

Situação atual: AUTORIZADA