

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda



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

0000464

Nº DA FICHA

15

DATA EMPENHO

09/09/2025

TIPO

Ordinário

MODALIDADE

Comunicação interna

Nº AF/CI

0005827

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.33.00.00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

À Vista

EXERCÍCIO: 2025

OBJETO DA DESPESA

ADIANTAMENTO DE NUMERARIO

FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

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 MUNICIF
ELEMENTO: 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SUBELEMENTO 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Página 1 de 1

CREDOR

RAZÃO SOCIAL:

DANIEL ALVES DE MIRANDA

ENDEREÇO:

JOAQUIM BORGES DE RESENDE 175

CIDADE:

INDIANOPOLIS

UF:

MG

TELEFONE:

FAX:

BAIRRO:

CENTRO

CEP:

38.490-000

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 VEREADOR DANIEL ALVES MIRANDA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.

VALOR DOS PRODUTOS	DESCONTOS	IMPOSTOS	FRETE	GUIA ORÇAMENTÁRIA	GUIA EXTRA	TOTAL GERAL:
300,00	0,00	0,00	0,00			300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083264
09/09/2025	34.860,69	300,00	34.560,69	

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: 09/09/25 Resp. liquidação:Assinatura: *Marcos Lúcio de Silva*

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

Data: 09/09/25*Marcos Lúcio de Silva*

Responsável

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

Data: 10/09/25COMPROVANTE DE
PAGAMENTO ANEXO

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO:

001

AGÊNCIA:

3733

Nº CONTA:

38423

Nº CHEQUE:

TESOUREIRO:

f



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

562

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO / DESPESAS COM DESLOCAMENTO

NOME	ESPECIFICAÇÃO
Daniel Alves Miranda	() DESP. PEQUENO PORTE - ART. 3º LEI 1183/1997 (x) DESPESAS COM DESLOCAMENTO - LEI 1183/1997
CPF	DATA
031.964.846-02	09/09/2025

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITINERÁRIO

Belo Horizonte

PERÍODO DA VIAGEM

09/09/2025

MEIO DE TRANSPORTE

() VEÍCULO PRÓPRIO (x) VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
() AÉREO () RODOVIÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE

VALOR SOLICITADO

300,00 (trezentos reais)

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

DATA

09/09/2025

ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA

09/09/2025

ASSINATURA

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

(x) SIM () NÃO

CONTROLE INTERNO

DEFERIMENTO

() DEFERIDO

() INDEFERIDO

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, Vereador Daniel Alves Miranda, DECLARO para fins de prestação de contas e controle, que viajei para Belo Horizonte, no veículo oficial, a serviço da Câmara Municipal de Indianópolis-MG com o objetivo de ir em uma reunião no Ministério Público, no período de 09/09/2025 a 10/09/2025. Foi concedido um adiantamento de viagem para abastecimento, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais). As despesas realizadas estão discriminadas no quadro abaixo. Comprovantes em anexo.

DESCRIÇÃO	VALOR
Combustível	R\$ 273,44
Pedágio	R\$ 26,60
VALOR CONCEDIDO	R\$ 300,00
VALOR GASTO	R\$ 300,04
SALDO	R\$ -00,04

Indianópolis-MG 11/09/2025


Daniel Alves Miranda
Vereador

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 09.09.2025 09:48:58
Prata:PS - MONTE CARMELO Via:04 Leste Arrecadador:00576
DDE N: JHVM15234268 Placa: RNE2F73
Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: JHVM15234268

EPR TRIANGULO
48.127.012/0001-08

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209****7564

1a VIA-CLIENTE AUT=081906
DOC=001855 09/09/25 09:49 UNL-L
VERBA A DEBITO
VALOR: R\$ 13,30

Sitef from Fiserv

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

EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 09.09.2025 09:48:58
Prata:PS - MONTE CARMELO Via:04 Leste Arrecadador:00576
DDE N: JHVM15234268 Placa: RNE2F73
Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: JHVM15234268

EPR TRIANGULO

48.127.012/0001-08

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209****7564

1a VIA-CLIENTE AUT=081906
DOC=001855 09/09/25 09:49 UNL-L
VERBA A DEBITO
VALOR: R\$ 13,30

Sitef from Fiserv

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

EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 10.09.2025 14:49:17
Prata:PS - MONTE CARMELO Via:05 Oeste Arrecadador:00524
DDE N: JH6V506342NJ Placa: RNE2F73
Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: JH6V506342NJ

EPR TRIANGULO

48.127.012/0001-08

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

473896****1421

1a VIA-CLIENTE AUT=357977
DOC=503658 10/09/25 14:49 UNL-L
VERBA A DEBITO
VALOR: R\$ 13,30

Sitef from Fiserv

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

EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 10.09.2025 14:49:17
Prata:PS - MONTE CARMELO Via:05 Oeste Arrecadador:00524
DDE N: JH6V506342NJ Placa: RNE2F73
Classe: 01 Valor:R\$ 13,30 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: JH6V506342NJ

EPR TRIANGULO

48.127.012/0001-08

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

473896****1421

VIA-CLIENTE AUT=357977
DOC=503658 10/09/25 14:49 UNL-L
VERBA A DEBITO
VALOR: R\$ 13,30

Sitef from Fiserv

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

EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

VIA CLIENTE

BETIM/MG

COMPRA

10.09.2025 - 08:33

VILA FERNAO DIAS

CNPJ 08 416.243/0001-56

DÉBITO

R\$ 217,44

ELO - ***3149

DANIEL ALVES MIRANDA

AUT 555880

Série 001

SN P609728K70676 SDR v 4.10

Linux

POSTO VILA FERNAO DIAS LTDA

CNPJ: 08 416.243/0001-56

RUA FERNAO DIAS, S/N, 9, JARDIM TERES

OPOLIS

CCP 32 568 468, Betim, MG

Fone (011) 2197-1400

Documento Auxiliar do Nota Fiscal

de Consolidação Eletrônica

Código	Qtde	Un	VL Unit	Total
C18101001	ORIGINAL ETANOL Dica 37			
49,531	l	4,39		217,44
Qtde total de itens				1
Subtotal R\$				217,44
Valor Total R\$				217,44
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)				
TEF - ELO DÉBITO				217,44

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.fisco.fazenda.gov.br/portalnfce>3125 0508 4162 4300 8156
6508 1001 5427 0811 0679 2009
CONSUMIDOR 31.246 761/0601-11
NFC-e nº: 001542798 Série 001
Emissão: 10/09/2025 08:34 17
Protocolo e Data de Autorização:
151257650145261 10/09/2025 08:34:21

11.0000 37 000000 46 000000 13
 EncIn: 908390.229 EncFin:
 908439.760 Tributos: aproximados.
 Federal R\$ 15,22 (7,00%) / Estadual
 R\$
 25,22 (11,00%) / Municipal R\$ 0,00
 (0,00%) - Fonte: IOPF - MG Assinada
 VENDEDOR: ANDRE DE NOURA RODRIGUES
 11.0000 37 000000 213 000000 13
 EncIn: 908390.229 EncFin:
 908439.760

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 0108.

A CLIENTE

BETIM/MG

COMPRA

10.09.2025 - 08:33

VILA FERNAO DIAS

CNPJ 08 416.243/0001-56

DÉBITO

R\$ 217,44

ELO - ***3149

DANIEL ALVES MIRANDA

AUT 555880

Série 001

SN P609728K70676 SDR v 4.10

Linux

POSTO VILA FERNAO DIAS LTDA

CNPJ: 08 416.243/0001-56

RUA FERNAO DIAS, S/N, 9, JARDIM TERES

OPOLIS

CCP 32 568 468, Betim, MG

Fone (011) 2197-1400

Documento Auxiliar do Nota Fiscal

de Consolidação Eletrônica

Código	Qtde	Un	VL Unit	Total
C18101001	ORIGINAL ETANOL Dica 37			
49,531	l	4,39		217,44
Qtde total de itens				1
Subtotal R\$				217,44
Valor Total R\$				217,44
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)				
TEF - ELO DÉBITO				217,44

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.fisco.fazenda.gov.br/portalnfce>3125 0508 4162 4300 8156
6508 1001 5427 0811 0679 2009
CONSUMIDOR 31.246 761/0601-11
NFC-e nº: 001542798 Série 001
Emissão: 10/09/2025 08:34 17
Protocolo e Data de Autorização:
151257650145261 10/09/2025 08:34:21

11.0000 37 000000 46 000000 13
 EncIn: 908390.229 EncFin:
 908439.760 Tributos: aproximados.
 Federal R\$ 15,22 (7,00%) / Estadual
 R\$
 25,22 (11,00%) / Municipal R\$ 0,00
 (0,00%) - Fonte: IOPF - MG Assinada
 VENDEDOR: ANDRE DE NOURA RODRIGUES
 11.0000 37 000000 213 000000 13
 EncIn: 908390.229 EncFin:
 908439.760

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 0108.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 0108.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 0108.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 0108.

POSTO CENTENARIO

CNPJ: 13.569.064/0050-38 REDE HG DE COMBUSTIVEIS

LTD A

RDD BR 365, SN KM 522 CELSO BUENO Monte Carmelo-MG
38500-000

Fone: (34)3849-3057 I.E.: 002.038.630/3000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	ETANGL HIDRATADO	14,035	L	X 3,98	56,00
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 56,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito MasterCard 56,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.ng.gov.br/portalInfce>

3125 0913 5690 6400 5038 6500 2000 3253 8019 6964 2809

CONSUMIDOR - CNPJ 21.246.764/0001-31

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANAPOLIS

NFC-e nº 000325380 Série 002 10/09/2025 15:17:22

Protocolo de Autorização: 131257663722423

Data de Autorização 10/09/2025 15:17:23



Operador: LUIZ CARLOS CORDEIRO DOS SANTOS

Atendente: ENIVALDO TEIXEIRA ESPINDOLA

BC: 11 ABS: 499370 EI: 443335,36 EF: 443349,39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$

24,59

ApliSoft

XXXXX

CUPOM VINCULADO: 002/325380

REDE

MASTERCARD DEBITO

L

COMPROV: 344021006 VALOR: 56,00

POSTO CENTENARIO 10.09.25-15.17

CNPJ/CFF: 13.569.064/0050-38

CIDADE-UF: MONTE CARMELO -MG

CARTAO: xxxxxxxxxxxx7664

01 AUTORIZACAO: 010264

01 ARQC: EF4C995EEA1D01C9

01 AID: A0000000043060

01 TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

Ca

SiTef from Fiserv

Protocolo de Autorização: 131257663722423

Data de Autorização 10/09/2025 15:17:23



Operador: LUIZ CARLOS CORDEIRO DOS SANTOS

Atendente: ENIVALDO TEIXEIRA ESPINDOLA

BC: 11 ABS: 499370 EI: 443335,36 EF: 443349,39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$

24,59

ApliSoft

XXXXX