

		<b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b> Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG CNPJ: 21.246.764/0001-31 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367				<b>NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0000048</b>	
DATA EMPENHO 20/01/2026	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0006082	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.33.00.00		CO: 0000	Nº FIC 15
OBJETO DA DESPESA DESPESAS COM DESLOCAMENTO			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		EXERCÍCIO: 2026		
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos				
ORÇÃO: 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 MU			
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

RAZÃO SOCIAL: RAFAEL DE ALMEIDA JACCÉ				CÓDIGO: 000149	CNPJ/CPF: 070.957.356-11
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 424			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.

Ordenador: \_\_\_\_\_

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

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O VEREADOR RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ONDE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O SEGUINTE TEMA "CONTRATAÇÃO DE PÚBLICAS SOB CONTROLE LEGISLATIVO E SOCIAL" NO PERÍODO DE 20 A 23/01/2026, 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:
700,00	0,00	0,00	0,00			700,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:	
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:		
20/01/2026	49.500,00	700,00	48.800,00		

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 e a execução do serviço.

Data: 20/1/26 Resp. liquidação: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 20/1/26

Responsável: \_\_\_\_\_

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

Data: 20/1/26**COMPROVANTE  
PAGAMENTO ANTE**

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

48

## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME	ESPECIFICAÇÃO
RAFAEL DE ALMEIDA TACO	<input checked="" type="checkbox"/> AGENTE POLÍTICO / LEI MUNICIPAL 1296/2001 <input type="checkbox"/> SERVIDOR / LEI MUNICIPAL 1183/1997
CPF	DATA
070 957 356 11	20/01/2026

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### ITINERÁRIO

- BRASÍLIA

### PERÍODO DA VIAGEM

20/01/26 a 23/01/26

### MEIO DE TRANSPORTE

- VEÍCULO PRÓPRIO                      ( ) VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 AÉREO    ( ) RODOVIÁRIO  
 VEÍCULO ALUGADO

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO.

### VALOR SOLICITADO

700,00

### ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

*Rafael*  
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                      ( ) NÃO	DEFERIMENTO <input checked="" type="checkbox"/> DEFERIDO                      ( ) INDEFERIDO
DATA _____ ASSINATURA <i>[Assinatura]</i>	DATA _____ ASSINATURA <i>[Assinatura]</i>

INSTRUMENTO - BANCO DO BRASIL - 10:27:28  
SEGUINCA 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 20/01/2026  
N.R. DOCUMENTO 553.733.000.008.728  
VALOR TOTAL 700,00

TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAFAEL DE ALMEIDA JACO  
AGENCIA: 3733-8 CONTA: 8.728-9  
N.R. DOCUMENTO 553.733.000.003.842

N.R. AUTENTICACAO D.148.227.C01.66B.425



**CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**  
Estado de Minas Gerais

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Eu, Rafael de Almeida Jacó, DECLARO para fins de prestação de contas e controle, que viajei a Brasília-DF, a serviço da Câmara Municipal de Indianópolis-MG, para participar do Curso de Capacitação na instituição Conecta Brasil, realizei a viagem no Veículo Próprio, e recebi um adiantamento de R\$ 700,00 (setecentos reais), para despesas de viagem, no período de 20/01/2026 a 23/01/2026.

As despesas realizadas estão discriminadas no quadro abaixo. Comprovantes em anexo.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Abastecimento	R\$ 591,91
VALOR CONCEDIDO	R\$ 700,00
VALOR GASTO	R\$ 591,91
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 108,09</b>

Declaro que o saldo não utilizado, será devolvido à Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo:

Indianópolis-MG, fevereiro de 2026

  
Rafael de Almeida Jacó  
Vereador

Nova consulta 🔍

Consulta Detalhada 📄

## Consulta Resumida - Ambiente de Produção

### Link de acesso

1-26/01-08.369.237/0001-56-65-001-000.318.919-136.561.6461

### FC-e

### NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
55	1	318919	23/01/2026 14:28:30

### Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08369237000156	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0010784010064	MG

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
21246764000131	CLIENTE02	

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
1 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.25.03.22	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
1 - Venda	1 - Saída	0X2LizHkqFAAoGihbiNAkh+n1+0=

### Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	ETANOL HIDRATADO COMUM	22.778	L	R\$ 4,39	R\$ 100,00

Situação atual: AUTORIZADA

Nova consulta 

Consulta Detalhada 

## Consulta Resumida - Ambiente de Produção

### Link de acesso

1-26/01-16.997.199/0001-04-65-001-000.193.061-126.599.6955

### NFC-e

### NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
55	1	193061	20/01/2026 12:29:39

### Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 229,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16997199000104	AUTO POSTO RH LTDA	3073679010062	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
1 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.25.03.22	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
/ENDA	1 - Saída	F5EC+TGS7ubA7f4lvrjtfIOZyDY=

### Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	ETANOL COMUM	51.051	L	R\$ 4,49	R\$ 229,22

Situação atual: AUTORIZADA

# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA  
CNPJ: 01.138.114/0001-85  
BR 040 , 00 , KM 102 , ZONA RURAL , Cristalina , GO

ETANOL HID COMBUSTIVEL - COMUM **VI. Total**  
(Código: 71 ) **172,03**  
Qtde.:35,18UN: L VI. Unit.: 4,89

Qtde. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	172,03
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	172,03
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	36,46

## Informações gerais da Nota EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número: 1928164 Série: 2 Emissão: 20/01/2026 17:10:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 152269905532425 20/01/2026 17:17:40

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>

Chave de acesso:

5226 0101 1381 1400 0165 6500 2001 9281 6493 3275 7280

### Consumidor

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Razão Social:

### Informações de interesse do contribuinte

MD5 1086B60DAC03938C0872FC5359663BB2 -Val. Aprox. Tributos R\$ 12,04 Federal, 24,42 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte IBPT nBico26 vEncIn9474020,550 vEncFin9474055,730 Operador LETICIA odometro 0,00

Data/Hora da Impressão: 12/02/2026, 14:53:27

# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

MACHADO & MAXIMO LTDA.  
CNPJ: 01.110.428/0001-50  
RODOVIA BR 040 KM , 21 , SANTA FE , Luziânia , GO

ETANOL COMUM (Código: 1423 )  
Qtde.:18,172UN: | VI. Unit.: 4,99

VI. Total  
**90,67**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	90,67
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Outros	90,67
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	19,21

## Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 507702 Série: 1 Emissão: 23/01/2026 10:05:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 152269915784313 23/01/2026 10:05:25

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

## Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5226 0101 1104 2800 0150 6500 1000 5077 0214 8456 8632

## Consumidor

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Razão Social: INDIANÓPOLIS CAMARA MUNICIPAL

## Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 6,34 Federal e 12,87 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

Data/Hora da Impressão: 12/02/2026, 14:55:57



## Comprovante BB

# R\$ 108,09

24/03/2026 às 14:05:07

**Transferência entre contas**  
**✓ correntes**

Recebedor

**Camara Municipal de India**

Agência

3733-8

Conta

3842-3

Pagador

**Rafael de Almeida Jaco**

Agência

3733-8

Conta

8728-9

Comprovante emitido em: 06/04/2026 às  
10:22:53

Documento: 603733000003842

Autenticação SISBB: 3.3FA.5EF.113.49F.29A

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua  
vida.