

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****0000378**

Nº DA FICHA

15

DATA EMPENHO

TIPO

MODALIDADE

Nº AF/CI

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.33.00.00

14/07/2025

Ordinário

Comunicação interna

0005726

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 PROGRAMÁTICAORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 01 LegislativaSUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA
PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP
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:

RAFAEL DE ALMEIDA JACC

CÓDIGO:

CNPJ/CPF:

000149

070.957.356-11

ENDEREÇO:

RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 42

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 DESLOCAMENTO - ABSTECIMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR PARA O VEREADOR RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 15 A 16/07/2025, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI N.º 1183/1997.

VALOR DOS PRODUTOS:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
600,00	0,00	0,00	0,00			600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:
14/07/2025	36.660,69	600,00	36.060,69

CONTADOR:

LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG08326

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: 14/07/25 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 14/07/25

Responsável

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

Data: 14/07/25**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO ANEXO**

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

378

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

NOME	ESPECIFICAÇÃO
RAFAEL DE ALMEIDA JARD	() DESP. PEQUENO PORTE - ART. 3º LEI 1183/1997 () DESPESAS COM DESLOCAMENTO - LEI 1183/1997
CPF	DATA
070 957 356 11	15/07/2025

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITINERÁRIO

BRASILIA

PERÍODO DA VIAGEM

15/07/2025 a 16/07/2025

MEIO DE TRANSPORTE

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

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

COBRAR DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA

VALOR SOLICITADO

R\$ 600,00 SEISCENTOS REAIS

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

DATA

ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA

ASSINATURA

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CONTROLE INTERNO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

DEFERIMENTO

() SIM

() NÃO

() DEFERIDO

() INDEFERIDO

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, Rafael de Almeida Jacó, Vereador da Câmara Municipal de Indianópolis, DECLARO para fins de prestação de contas e controle, que viajei para Brasília-DF, a serviço da Câmara Municipal de Indianópolis-MG com o objetivo de tratar sobre assuntos do interesse do Município no gabinete do Deputado Zé Vitor, no período de 15/07/2025 a 16/07/2025. Foi concedido um adiantamento de viagem no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais). As despesas realizadas estão discriminadas no quadro abaixo. Comprovantes em anexo.

DESCRIÇÃO	VALOR
Combustível	R\$ 578,27
Pedágios	R\$ 26,50
VALOR CONCEDIDO	R\$ 600,00
VALOR GASTO	R\$ 604,77
SALDO	RS -4,77

Declaro ainda que as despesas excedentes correrão por minha conta.

Indianópolis-MG 17/07/2025


Rafael de Almeida Jacó
Vereador

Eco050 BR050 KN226 SUL (NPJ:19208022000170)
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.760 RFB
PISTA: 02 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL

P2 - CAMPO ALEGRE

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292****8053

AUT=892656

1a VIA-CLIENTE

DOC=500227 16/07/25

11:08 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

9,60

SiTef from Fiserv

DFE No: 1D0D8A3C-2165-4302-A2A9-5E492178CFDF
Operador: C008014263 - 16/07/2025 11:08:38

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,60 Placa: PHG9H94

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 9,60

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponafiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KN226 SUL (NPJ:19208022000170)
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.750 RFB

PISTA: 02 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL

P2 - CAMPO ALEGRE

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292****8053

AUT=892656

1a VIA-CLIENTE

DOC=500227 16/07/25

11:08 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

9,60

SiTef from Fiserv

DFE No: 1D0D8A3C-2165-4302-A2A9-5E492178CFDF

Operador: C008014263 - 16/07/2025 11:08:38

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,60 Placa: PHG9H94

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 9,60

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponafiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR 050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

P2 - CAMPO ALEGRE

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292*****8053

1a VIA-CLIENTE

AUT=739081

DOC=000328 15/07/25

13:17 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

9,60

SiTef from Fiserv

EC0050 BR 050 KM 013+730 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P3 - ARAGUARI I - NORTE

P3 - ARAGUARI I

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292*****8053

1a VIA-CLIENTE

AUT=089961

DOC=000375 15/07/25

11:51 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

7,30

SiTef from Fiserv

DFE No:88099F2C-C692-412C-A524-E4D67E19CD22

Operador: c008001674 - 15/07/2025 13:17:52

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,60 Placa: PH69H94

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 9,60

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No:545A82D7-0694-4A65-9960-6B02DC13A116

Operador: C008000262 - 15/07/2025 11:52:01

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,30 Placa: PH69H94

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 7,30

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR 050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 05 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

P2 - CAMPO ALEGRE

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292*****8053

1a VIA-CLIENTE

AUT=739081

DOC=000328 15/07/25

13:17 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

9,60

SiTef from Fiserv

EC0050 BR 050 KM 013+730 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 05 - P3 - ARAGUARI I - NORTE

P3 - ARAGUARI I

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292*****8053

1a VIA-CLIENTE

AUT=089961

DOC=000375 15/07/25

11:51 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

7,30

SiTef from Fiserv

DFE No:88099F2C-C692-412C-A524-E4D67E19CD22

Operador: c008001674 - 15/07/2025 13:17:52

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,60 Placa: PH69H94

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 9,60

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No:545A82D7-0694-4A65-9960-6B02DC13A116

Operador: C008000262 - 15/07/2025 11:52:01

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,30 Placa: PH69H94

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 7,30

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-25/07-39.364.497/0001-62-65-002-000.055.594-188.337.2692

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	2	55594	15/07/2025 11:14:19

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 179,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
39364497000162	RD 365 AUTO POSTO LTDA - POSTO	0038631670006	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
21246764000131	CONSUMIDOR PADRAO	

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	Adaptive v3.24.04.56	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDA	1 - Saída	6LpnBC1e9TVo/w2gmz34kUMWMHA=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	ETANOL	47.420	L	R\$ 3,79	R\$ 179,72

Situação atual: AUTORIZADA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 01.138.114/0001-65
BR 040 , 00 , KM 102 , ZONA RURAL , Cristalina , GO

ETANOL HID COMBUSTIVEL - COMUM
(Código: 71)
Qtde.:23,867UN: L VI. Unit.: 4,19

VI. Total
100,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	100,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	100,00
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	21,20

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL

Número: 1647793 **Série:** 2 **Emissão:** 15/07/2025 14:37:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 152259154144705 15/07/2025 14:37:26

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:
5225 0701 1381 1400 0165 6500 2001 6477 9313 2980 5647

Consumidor
CNPJ: 21.246.764/0001-31
Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte
MD5 C57D07B4EFD73742D438AA35490D8FD1 -Val. Aprox. Tributos R\$ 7,00 Federal, 14,20 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte IBPT nBico18 vEncInI7927091.403 vEncFin7927115,270 Operador MIKAELI DE OLIVEIRA
Placa PHG 9H94 odometro 0,00

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO DE COMBUSTÍVEL PH 040 LTDA

CNPJ: 33.977.914/0001-66

RODOVIA RODOVIA BR-040, 40, , SANTA MARIA, BRASILIA, DF

ETANOL HIDRATADO COMUM (Cód: 000003)

Qtde.: 33.3830 UN: L VL Unit.: 4,45

VL Total

148,55

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

148,55

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

148,55

Consumidor

CNPJ:

21.246.764/0001-31

Razão Social:

INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL

Logradouro:

PRACA URIAS JOSE DA SILVA, S/N, , CENTRO, INDIANOPOLIS, MG

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5325 0733 9779 1400 0166 6502 9000 0294 7410 0152 1905

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: PHG-9H94;OPERADOR: JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR;Trib aprox: Fed:R\$ 10.40, Est:R\$ 19.31;Mun:R\$ 0.00;Fonte: IBPT -25.2.A;;Observacoes;;;CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 - IE...: ISENT0;CIDADE...: INDIANOPOLIS - MG CEP: 38.490-000;OPERADOR: JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR;Trib aprox: Fed:R\$ 10.40, Est:R\$ 19.31PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF;

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 29474 Série: 29 Emissão: 16/07/2025 08:28:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250391780314 16/07/2025 08:29:05

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 23/9/2025 14:43:28

[Voltar principal](#)

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-25/07-08.369.237/0001-56-65-002-000.403.130-129.469.6480

NFC-e

NFC-e			
Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	2	403130	16/07/2025 12:26:17

Valores			
Valor total do serviço		Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 150,00		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	
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.24.04.59	1 - Normal	1 - Normal	

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDA	1 - Saída	lhGfqJRWgaiCyAen0nK9Y3puxpc=

Produtos e Serviços					
Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	ETANOL HIDRATADO COMUM	38.167	L	R\$ 3,93	R\$ 150,00

Situação atual: AUTORIZADA