

		<b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b> Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianopolis/MG CNPJ: 21.246.764/0001-31 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367			<b>NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0000112</b>	
DATA EMPENHO: 18/02/2026	TIPO Ordinatório	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0006147	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.33.00.00	CO: 0000	Nº FICHA 15
OBJETO DA DESPESA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		<b>EXERCÍCIO: 2026</b>	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos			
UNIDADE: II CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS FUNÇÃO: II Legislativa			SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUN 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

<b>CREADOR</b>			CÓDIGO: 000467		CNPJ/CPF: 048.338.736-30	
RAZÃO SOCIAL: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA			BAIRRO: CENTRO		CEP: 38.490-000	
ENDEREÇO: RUA BATISTA NAVES N.º 71			UF: MG		TELEFONE:	
CIDADE: INDIANÓPOLIS			FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

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

Orçador: \_\_\_\_\_

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

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O VEREADOR JOSE RICARDO DE OLIVEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20/02/2026 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE TRATARÁ DA AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO NO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, 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:
500,00	0,00	0,00	0,00			500,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:	
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG	
18/02/2026	47.400,00	500,00	46.900,00		

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: 18/2/26 Resp. liquidação: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 18/2/26

Responsável: \_\_\_\_\_

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho liquidada em geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS.

Data: 18/2/26

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

112

<b>SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO / DESPESAS COM DESLOCAMENTO</b>	
<b>NOME</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
José Ricardo de Oliveira	( ) DESP. PEQUENO PORTE - ART. 3º LEI 1183/1997 (x) DESPESAS COM DESLOCAMENTO - LEI 1183/1997
<b>CPF</b>	
048.338.736-30	18/02/2026
<b>PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>ITINERÁRIO</b>	
Belo-Horizonte	
<b>PERÍODO DA VIAGEM</b>	
18/02/2026 a 20/02/2026	
<b>MEIO DE TRANSPORTE</b>	
<input type="checkbox"/> VEÍCULO PRÓPRIO <input checked="" type="checkbox"/> VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL <input type="checkbox"/> AÉREO <input type="checkbox"/> RODOVIÁRIO	
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS</b>	
Abastecimento	
<b>VALOR SOLICITADO</b>	
700,00 (setecentos reais)	
<b>ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO</b>	
18/02/2026	
<b>DATA</b>	<b>ASSINATURA</b>
<b>APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	
18/02/2026	
<b>DATA</b>	<b>ASSINATURA</b>
<b>DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>
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
<b>DATA</b>	<b>ASSINATURA</b>
<b>DATA</b>	<b>ASSINATURA</b>



## Extrato de Conta Corrente

G331181618167  
18/02/2026 16:25:12

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

Data 18/02/2026 Valor R\$ 500,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 1537 04833873630  
JOSE RICARDO OLIV, agência de origem 3733, documento 21.802, lote  
03733, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 1537, conta 720701011,  
em nome de JOSE RICARDO OLIVEIRA, CPF 048.338.736-30.  
(Quinhentos reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CLODOALDO JOSE BORGES em 18/02/2026 16:25:12

Transação efetuada com sucesso por: JJ418808 CLODOALDO JOSE BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Eu, Vereador, José Ricardo de Oliveira, DECLARO para fins de prestação de contas e controle, que viajei a Belo-Horizonte, a serviço da Câmara Municipal de Indianópolis-MG, para participar de uma reunião para tratar sobre a Unidade de Atendimento Integrado (UAI), juntamente com o Vereador Leonardo Alves Vieira, realizei a viagem no Veículo Oficial, e recebi um adiantamento de R\$ 700,00 (setecentos reais), para abastecimento, no período de 18/02/2026 a 20/02/2026.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Alimentação	R\$ 270,15
VALOR CONCEDIDO	R\$ 500,00
VALOR GASTO	R\$ 270,15
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 229,85</b>

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

Indianópolis-MG, 23 de fevereiro de 2026

José Ricardo de Oliveira  
Vereador

**CAIXA**

Valor

**R\$ 229,85**

Data

**02/03/26**

10:19



**Operação realizada com sucesso!**

### Dados do Pagador

---

Conta origem:

**1537 | 1288 | 000720701011-8**

Tipo de conta:

**02 - Conta Poupança**

Tipo de pessoa:

**FÍSICA**

Nome:

**JOSE RICARDO OLIVEIRA**

CPF/CNPJ:

**048.338.736-30**

### Dados do Recebedor

---

Banco:

**001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000**

Tipo de Conta:

**01 - Conta Corrente**

Conta destino:

**3733 | 3842-3**

Tipo de pessoa:

**JURÍDICA;**

Nome:

**CAMARA**

CPF/CNPJ:

**21.246.764/0001-31**

### Dados da Transação

---

tipo de TED:  
**TED para terceiros**

Valor:  
**229,85**

Valor da tarifa:  
**12,00**

Finalidade:  
**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:  
**02/03/2026**

Identificação da transferência:

Histórico:  
**DEVOLUCAO**

Código da operação:  
**75201909**

Chave de segurança:  
**XMZ8FJKT3WQ96S3A**

 Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474