		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 0000118	
DATA EMPENHO 23/02/2026	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0006157	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 NUMERARIO			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		EXERCÍCIO: 2026	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos			
ORIGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa		PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA			
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJ/ATIV 2.002		MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUN			
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	ELEMENTO: 3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
SUBUNIDADE:	SUBELEMENTO 3.3.90.33.99.00		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
FUNÇÃO: 01 Legislativa						

CREDOR

Página 1 de

RAZÃO SOCIAL: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA			CÓDIGO: 000467	CNPJ/CPF: 048.338.736-30
ENDEREÇO: RUA BATISTA NAVES N.º 71.		BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-00	
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.

Emitido por:

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 BRASÍLIA-DF DURANTE O PERÍODO DE 24 A 27/02/2026 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "29º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA", 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: 23/02/2026	INICIAL OU SALDO: 46.900,00	EMPENHADO: 700,00	SALDO DISPONÍVEL: 46.200,00	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG08

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: 23/2/26 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 23/2/26

Responsável

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

Data: 23/2/26

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

118

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO / DESPESAS COM DESLOCAMENTO	
NOME	ESPECIFICAÇÃO
José Ricardo de Oliveira	() DESP. PEQUENO PORTE - ART. 3º LEI 1183/1997 () DESPESAS COM DESLOCAMENTO - LEI 1183/1997
CPF	DATA
048.338.736-30	23/02/2026
PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ITINERÁRIO	
Brasília-DF	
PERÍODO DA VIAGEM	
24/02/2026 a 27/02/2026	
MEIO DE TRANSPORTE	
<input checked="" type="checkbox"/> VEÍCULO PRÓPRIO () VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL () AÉREO () RODOVIÁRIO	
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	
Abastecimento.	
VALOR SOLICITADO	
R\$ 700,00 (setecentos reais)	
ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO	
23/02/2026	
DATA	ASSINATURA
APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
23/02/2026	
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
ASSINATURA	DATA
ASSINATURA	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.57
3733003733 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA
AGENCIA: 3733-8 CONTA: 3.842-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE INDIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1537-7 - MARTINS
CONTA: 720.701.011-8

FAVORECIDO: JOSE RICARDO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 048.338.736-30
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 23/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022307
AUTENTICACAO SISBB: E.5B5.A3C.26F.56E.74A



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 Brasília-DF, a serviço da Câmara Municipal de Indianópolis-MG, para participar de um Curso de Capacitação, na Instituição Ulysses Guimarães, juntamente com o Vereador Leonardo Alves Vieira, realizei a viagem no meu Veículo Próprio, e recebi um adiantamento de R\$ 700,00 (setecentos reais), para abastecimento, no período de 24/02/2026 a 27/02/2026.

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


DESCRIÇÃO	VALOR
Abastecimento	R\$ 632,33
VALOR CONCEDIDO	R\$ 700,00
VALOR GASTO	R\$ 632,33
SALDO	RS 67,67

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

Indianópolis-MG, 02 de março de 2026

José Ricardo de Oliveira
Vereador

RECEBEMOS DE AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000248688 SÉRIE: 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
 BR 040 SETOR NORTE
 CRISTALINA GO CEP: 73850000
 Telefone/Fax: 6136121299

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



SAÍDA
N.º: 000248688
SÉRIE: 003
 Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5226 0201 1381 1400 0165 5500 3000 2486 8819 9262 4187
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
100155340		01.138.114/0001-65	152260043417321 24/02/2026 15:02:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CAMARÁ MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS		CNPJ/CPF		21246764000131		DATA DA EMISSÃO		24/02/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO/DESTRITO		RUA SAINT CLAIR DE MELO N 207, 0		CENTRO		CEP		38490000		DATA DA ENTRADA	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		INDIANÓPOLIS		UF		MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA	
												24/02/2026	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		29,90		5,68		0,00		0,00		295,56	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		295,56	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		POSTO JK		FRETE POR CONTA		CÓDIGO NÍVEL		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
						3									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		BR 040		CRISTALINA		GO		100155340					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1123647	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	061	5667	L	42,711	6,220	265,66	0,00	0,00	0,00	0	0
124	MAX DIESEL 200ML	38119010	900	5102	UN	1	29,900	29,90	29,90	5,68	0,00	19	0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		159		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD5 :2626203AFA138F606083E27D481D3B77 |ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - OLEO DIESEL B S10 - COMUM - Valor do ICMS por litro: R\$1,17: 42,711L x R\$1,17 = R\$49,97187Val. Aprox. Tributos R\$: 27,37 Federal, 55,09 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: DINHEIRO nBico:27 vEnclni:5859189,329 vEncFin:5859232,040 Operador: DEBORA RAFAELA odometro : 0,00

Empty box for additional information or signature.

Nova consulta 

Consulta Detalhada 

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-26/02-08.369.237/0001-56-65-001-000.329.817-169.313.6336

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	1	329817	27/02/2026 14:19:26

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 226,78	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	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
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.25.03.22	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDA	1 - Saída	I4rvfjvHoqXEJl99RgR7leRKJZ8=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	OLEO DIESEL B S10	40.280	L	R\$ 5,63	R\$ 226,78

Situação atual: **AUTORIZADA**

Imprimir 

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA

CNPJ: 04.285.663/0001-50

Rodovia NB-01, 1, Nucleo Bandeirante, BRASILIA, DF

DIESEL STD GRID (Cód. 000000)

Qtd.: 18,0910 UN: L VL Unit.: R\$06

VI. Total
109,99

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 109,99

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Cartão de Débito 109,99

Consumidor

Consumidor não identificado

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

[5326 0204 2856 6300 0150 6500 6000 5687 6010 0884 8316](#)

Informações de interesse do contribuinte

OPERADOR: DAVID ROBERTO LIMA CAMELO;Trib aprox: Fed:R\$ 9.35, Est:R\$ 19.91|Mun:R\$ 0.00;Fonte: IBPT -26.1.C;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023;;Observacoes;OPERADOR: DAVID ROBERTO LIMA CAMELO;Trib aprox: Fed:R\$ 9.35, Est:R\$ 19.91|Mun:R\$ 0.00;Fonte: IBPT -26.1.C;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023;;Observacoes;PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: [61-3218-7718](tel:61-3218-7718);

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 568760 Série: 6 Emissão: 26/02/2026 15:05:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253260109335722 26/02/2026 15:06:55

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

Data/Hora da Consulta: 10/4/2026 13:32:22

Voltar principal

CAIXA

Valor

R\$ 67,67

Data

02/03/26

10:17



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:

67,67

Valor da tarifa:

12,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

02/03/2026

Identificação da transferência:

Histórico:


DEVOLUCAO

Código da operação:

75046098

Chave de segurança:

9HA8PATK74RSP4VQ

 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