

**CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**

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
0000401**

DATA EMPENHO:

04/08/2025

TIPO:

Ordinário

MODALIDADE:

Comunicação interna

Nº AF/CI:

0005760

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.33.00.00

Nº DA FICHA

15

OBJETO DA DESPESA

ADIANTAMENTO DE NUMERARIO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

À Vista

EXERCÍCIO: 2025**INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

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

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

SUBUNIDADE:

FUNÇÃO: 01 Legislativa

SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA: 0011

PROJ/ATIV 2.002

ELEMENTO: 3.3.90.33.00.00

SUBELEMENTO 3.3.90.33.99.00

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICÍPIO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

CREDOR

RAZÃO SOCIAL:

RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

CÓDIGO:

000149

CNPJ/CPF:

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: _____

Página 1 de 1

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESLOCAMENTO - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E PEDÁGIOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA " 35º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA" A REALIZAR-SSE NO PERÍODO DE 5 A 8/08/2025, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.

VALOR DOS PRODUTOS

600,00

DESCONTOS:

0,00

IMPOSTOS:

0,00

FRETE:

0,00

GUIA ORÇAMENTÁRIA:

GUIA EXTRA:

TOTAL GERAL:

600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO:

04/08/2025

INICIAL OU SALDO:

36.060,69

EMPENHADO:

600,00

SALDO DISPONÍVEL:

35.460,69

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: 05/8/25 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 05/8/25

Responsável

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

Data: 5/8/25

**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

401

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO / DESPESAS COM DESLOCAMENTO			
NOME		ESPECIFICAÇÃO	
Rafael de Almeida Jacó		() DESP. PEQUENO PORTE - ART. 3º LEI 1183/1997 (	
CPF		x) DESPESAS COM DESLOCAMENTO - LEI 1183/1997	
070.957.356-11		DATA	
		04/08/2025	
PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ITINERÁRIO			
Indianópolis para Brasília-DF			
PERÍODO DA VIAGEM			
05/08/2025 à 08/08/2025			
MEIO DE TRANSPORTE			
(x) VEÍCULO PRÓPRIO () VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL			
() AÉREO () RODOVIÁRIO			
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS			
Despesas para deslocamento para a cidade de Brasília-DF, veículo próprio, curso de capacitação no instituto Ulysses Guimarães.			
VALOR SOLICITADO			
600,00 (seiscentos reais)			
ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO			
DATA		ASSINATURA	
04/08/2025			
APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
DATA		ASSINATURA	
04/08/2025		x <i>Manoel Luis de Mha</i>	
DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		CONTROLE INTERNO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS		DEFERIMENTO	
() SIM () NÃO		() DEFERIDO () INDEFERIDO	
DATA	ASSINATURA	DATA	ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, Rafael de Almeida Jacó, Vereador, DECLARO para fins de prestação de contas e controle, que viajei à Brasília, representando a Câmara Municipal de Indianópolis-MG no veículo próprio, junto aos vereadores Marcos Tulio, Clodoaldo, Mariosan e Welbemar.

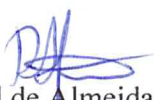
Participamos do 35º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA, entre os dias 5, 6, 7 e 8 de agosto de 2025. Foi concedido um adiantamento de viagem no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) para a abastecimento. Haja vista que, o Chefe de Manutenção e Transportes, senhor Adailton Pereira Nunes foi nesta viagem, mas o veículo oficial estava com lotação completa, por isto fui no meu veículo próprio.

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Abastecimento	R\$ 546,63
Pedágio	R\$ 18,50
VALOR CONCEDIDO	R\$ 600,00
VALOR GASTO	R\$ 564,86
SALDO	R\$ 35,14

Declaro que o saldo não utilizado, será devolvido à Câmara Municipal.

Indianópolis-MG 11/08/2025


Rafael de Almeida Jacó
Vereador

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: RAFAEL DE ALMEIDA JACO

AGÊNCIA: 3733-8 CONTA: 8728-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3733-8 CONTA: 3842-3

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA

VALOR: 35,14

DATA: 11/08/2025

Nova consulta

Consulta Detalhada

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

25/08-08.369.237/0001-56-65-001-000.265.107-118.901.2326

NFC-e

Detalhes NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
5	1	265107	08/08/2025 12:46:09

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
\$ 179,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

NPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
8369237000156	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0010784010064	MG

Destinatário

Nome / Razão Social	UF
---------------------	----

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
- Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Processo

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
- com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.24.04.59	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
END-1	1 - Saída	KznJj1AjhKLxV4TeScLiGNyD0rY=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
	ETANOL HIDRATADO COMUM	45.550	L	R\$ 3,93	R\$ 179,01

Situação atual: AUTORIZADA

[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	
ETANOL HIDRATADO ADITIV (Cód: 000531)	VI. Total
Qtde.: 43.1800 UN: L VI. Unit.: 4,73	204,24
Qtd. total de itens: 1	
Valor a pagar RS: 204,24	
Forma de pagamento: Cartão de Débito	Valor pago RS: 204,24

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 0804 2856 6300 0150 6500 4000 1752 1210 0748 8393	

Informações de interesse do contribuinte	
PLACA: PHG-9H94;OPERADOR: ALBERT ALAN FERNANDES SANTOS;Trib aprox: Fed:R\$ 14,30, Est:R\$ 26,55;Mun:R\$ 0,00;Fonte: IBPT -25.2.B;;Observações;;CLIENTE.: 00001 - INDIANOPOLIS ; ;CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 - IE...: ISENT0; ;CIDADE...: INDIANOPOLIS - MG CEP: 38.490-000;PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasília - DF, TEL.: (61) 3218-7718;	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 175212 Série: 4 Emissão: 08/08/2025 08:02:15 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 253250438621465 08/08/2025 08:02:17	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 6/10/2025 09:21:37

[Voltar principal](#)

EC0050 BR050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

P2 - CAMPO ALEGRE

19.208.022/0001-70

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292*****8053

1a VIA-CLIENTE

AUT=619228

DOC=500274 05/08/25

13:36 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

9,60

SiTef from Fiserv

SAVODOR

0800 940 0700

www.eco050.com.br

DFE No: 20D299BD-E0E0-414A-B9BF-C4EC449BE686

Operador: C008014263 - 05/08/2025 13:36:38

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,60 Placa: PH9H94

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 9,60

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

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

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

P2 - CAMPO ALEGRE

19.208.022/0001-70

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292*****8053

1a VIA-CLIENTE

AUT=619228

DOC=500274 05/08/25

13:36 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

9,60

SiTef from Fiserv

SAVODOR

0800 940 0700

www.eco050.com.br

DFE No: 20D299BD-E0E0-414A-B9BF-C4EC449BE686

Operador: C008014263 - 05/08/2025 13:36:38

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,60 Placa: PH9H94

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 9,60

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

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

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM143 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P1 - IPAMERI - NORTE

P1 - IPAMERI

19.208.022/0001-70

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292*****8053

1a VIA-CLIENTE

AUT=980877

DOC=500372 05/08/25

14:14 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

8,90

SiTef from Fiserv

EC0050 BR050 KM143 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P1 - IPAMERI - NORTE

P1 - IPAMERI

19.208.022/0001-70

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292*****8053

1a VIA-CLIENTE

AUT=980877

DOC=500372 05/08/25

14:14 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

8,90

SiTef from Fiserv

DFE No: 7167ED9A-7B4B-4000-AB43-D26FFBF6F292

Operador: c008001537 - 05/08/2025 14:14:56

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa: PH9H94

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 8,90

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao da 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

-25/08-42.239.864/0001-00-65-002-000.005.192-118.950.8260

NFC-e

Detalhamento

Modelo	Série	Número	Data Emissão
5	2	5192	05/08/2025 11:37:22

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
\$ 163,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

NPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
2239864000100	VIA 050 COMBUSTIVEIS LTDA	0040646580043	MG

Destinatário

NPJ	Nome / Razão Social	UF
1246764000131	CONSUMIDOR PADRAO - MG	

Detalhamento da operação

Operação	Consumidor final	Presença do Comprador
- Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Detalhamento da emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
- com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.24.03.17	1 - Normal	1 - Normal

Detalhamento da Operação

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
ENTRADA	1 - Saída	uuP180HxILfBQmqf6NpxQZzBs6s=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
	ETANOL HIDRATADO - COMUM	40.880	L	R\$ 3,99	R\$ 163,11

Situação atual: AUTORIZADA