

|                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                                                                                                     |                   | <b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b><br>Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG<br>CNPJ: 21.246.764/0001-31<br>Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | <b>NOTA DE EMPENHO<br/>PARCIAL<br/>0000426</b> |  |
| DATA EMPENHC<br>19/08/2025                                                                                                                                                           | TIPO<br>Ordinário | MODALIDADE<br>Comunicação interna                                                                                                                                | Nº AF/CI<br>0005788                                                                                                                                                                                                                                        | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.33.00.00 | Nº DA FICHA<br>15                              |  |
| OBJETO DA DESPESA<br>ADIANTAMENTO DE NUMERARIO                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                  | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO<br>À Vista                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | <b>EXERCÍCIO: 2025</b>                         |  |
| INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                  | FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                |  |
| ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS<br>ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS<br>UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS<br>SUBUNIDADE:<br>FUNÇÃO: 01 Legislativa |                   |                                                                                                                                                                  | SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa<br>PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA<br>PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP<br>ELEMENTO: 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO<br>SUBELEMENTO 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |                                                                                |                                                |  |

**CREDOR**

Página 1 de 1

|                                                       |                  |           |                          |                             |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL:<br><b>RAFAEL DE ALMEIDA JACC</b>        |                  |           | CÓDIGO:<br>000149        | CNPJ/CPF:<br>070.957.356-11 |
| ENDEREÇO:<br><b>RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 424</b> |                  |           | BAIRRO:<br><b>CENTRO</b> | CEP:<br>38.490-000          |
| CIDADE:<br><b>INDIANÓPOLIS</b>                        | UF:<br><b>MG</b> | 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 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E PEDÁGIOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025 ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOSE VITOR, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.

|                              |                    |                   |                |                    |             |                               |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| VALOR DOS PRODUTOS<br>600,00 | DESCONTOS:<br>0,00 | IMPOSTOS:<br>0,00 | FRETE:<br>0,00 | GUIA ORÇAMENTÁRIA: | GUIA EXTRA: | <b>TOTAL GERAL:</b><br>600,00 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                           |                                |                      |                                |                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO |                                |                      |                                | CONTADOR:                              |
| DATA CONTABILIZAÇÃO:<br>19/08/2025        | INICIAL OU SALDO:<br>35.460,69 | EMPENHADO:<br>600,00 | SALDO DISPONÍVEL:<br>34.860,69 | 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: 20/8/25 Resp. liquidação:

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

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

Data: 20/8/25

Responsável

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

Data: 20/8/25

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

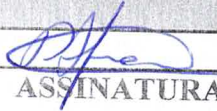
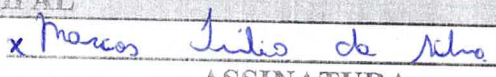
**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO ANEXO**

|               |                  |                    |            |             |
|---------------|------------------|--------------------|------------|-------------|
| BANCO:<br>001 | AGÊNCIA:<br>3733 | Nº CONTA:<br>38423 | Nº CHEQUE: | TESOUREIRO: |
|---------------|------------------|--------------------|------------|-------------|

**CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

426

| <b>SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO / DESPESAS COM DESLOCAMENTO</b>                     |                   |                                                                                                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NOME</b>                                                                                                                                        |                   | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                            |                   |
| RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ                                                                                                                             |                   | () DESP. PEQUENO PORTE - ART. 3º LEI 1183/1997<br>(x) DESPESAS COM DESLOCAMENTO - LEI 1183/1997 |                   |
| <b>CPF</b>                                                                                                                                         |                   | <b>DATA</b>                                                                                     |                   |
| 070.957.356-11                                                                                                                                     |                   | 19/08/2025                                                                                      |                   |
| <b>PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                      |                   |                                                                                                 |                   |
| <b>ITINERÁRIO</b>                                                                                                                                  |                   |                                                                                                 |                   |
| Indianópolis para Brasília-DF                                                                                                                      |                   |                                                                                                 |                   |
| <b>PERÍODO DA VIAGEM</b>                                                                                                                           |                   |                                                                                                 |                   |
| 20/08/2025 á 21/08/2025                                                                                                                            |                   |                                                                                                 |                   |
| <b>MEIO DE TRANSPORTE</b>                                                                                                                          |                   |                                                                                                 |                   |
| (X ) VEÍCULO PRÓPRIO                      ( ) VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL<br>( ) AÉREO                                      ( ) RODOVIÁRIO |                   |                                                                                                 |                   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS</b>                                                                                                                  |                   |                                                                                                 |                   |
| Despesas para deslocamento para a cidade de Brasília-DF, reunião com Deputado Zé Vitor.                                                            |                   |                                                                                                 |                   |
| <b>VALOR SOLICITADO</b>                                                                                                                            |                   |                                                                                                 |                   |
| 600,00 (seiscentos reais)                                                                                                                          |                   |                                                                                                 |                   |
| <b>ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO</b>                                                                                                      |                   |                                                                                                 |                   |
| <b>DATA</b>                                                                                                                                        |                   |             |                   |
| 19/08/2025                                                                                                                                         |                   | ASSINATURA                                                                                      |                   |
| <b>APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                                                    |                   |                                                                                                 |                   |
| <b>DATA</b>                                                                                                                                        |                   |             |                   |
| 19/08/2025                                                                                                                                         |                   | ASSINATURA                                                                                      |                   |
| <b>DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>                                                                                                          |                   | <b>CONTROLE INTERNO</b>                                                                         |                   |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS<br>(    ) SIM                      (    ) NÃO                                              |                   | DEFERIMENTO<br>( ) DEFERIDO                      (    ) INDEFERIDO                              |                   |
| <b>DATA</b>                                                                                                                                        | <b>ASSINATURA</b> | <b>DATA</b>                                                                                     | <b>ASSINATURA</b> |



**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 do vereador Daniel Alves Miranda.

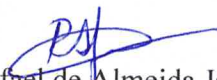
Participamos de uma reunião com o Deputado Zé Vitor em Brasília-DF, entre os dias 20, e 21 de agosto de 2025. Foi concedido um adiantamento de viagem no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) para a abastecimento. Haja vista que, o Chefe de Manutenção e Transportes, senhor Adailton Pereira Nunes foi em outra viagem, por este motivo realizando no meu veículo próprio.

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

| DESCRIÇÃO       | VALOR            |
|-----------------|------------------|
| Abastecimento   | R\$ 481,83       |
| Pedágio         | R\$ 51,60        |
| VALOR CONCEDIDO | R\$ 600,00       |
| VALOR GASTO     | R\$ 533,43       |
| <b>SALDO</b>    | <b>R\$ 66,57</b> |

Declaro que o saldo não utilizado, será devolvido á Câmara Municipal. Conforme anexo:

Indianópolis-MG 26/08/2025

  
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: 66,57

DATA: 25/08/2025

-----



# Relatório de lançamentos

Nome: RAFAEL DE ALMEIDA JACO

CPF/CNPJ: 07095735611

## Detalhe dos Lançamentos

| Data               | Veículo          | Tipo    | Descrição                            | Valor    |
|--------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| 21/8/2025 13:52:02 | VOYAGE - PHG9H94 | Pedágio | BR050, KM 013+730, SUL ARAGUARI 1    | R\$ 7,30 |
| 20/8/2025 07:08:08 | VOYAGE - PHG9H94 | Pedágio | BR050, KM 143+985,NORTE, IPAMERI     | R\$ 8,90 |
| 20/8/2025 05:02:31 | VOYAGE - PHG9H94 | Pedágio | BR050, KM 013+730, NORTE, ARAGUARI 1 | R\$ 7,30 |

| DATA   | HORA  | VEICULO                                                                                             | TIPO | DESCRIÇÃO                             | VALOR (R\$) |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------|
| 21/MAR | 15:32 |  VOYAGE PHC09194 | L    | BR050, KM 013+726, 50L, ANACQUARI 1   | 7,30        |
| 20/MAR | 07:08 |  VOYAGE PHC09194 | L    | BR050, KM 143+085, NORTE, (PAV) 60    | 8,90        |
| 20/MAR | 05:02 |  VOYAGE PHC09194 | L    | BR050, KM 013+726, NORTE, ANACQUARI 1 | 7,30        |

Itens Seleccionados: 3

Valor Total: **R\$ 23,50**

PDF

XLS

Imprimir

E-Mail

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=989850

DOC=000056 20/08/25

06:25 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

9,60

SiTef from Fiserv

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

P2 - CAMPO ALEGRE

19.208.022/0001-70

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292\*\*\*\*\*8053

1a VIA-CLIENTE

AUT=989850

DOC=000056 20/08/25

06:25 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

9,60

SiTef from Fiserv

EC0050 BR 050 Km 143 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - P1 - IPAMERI - SUL

P1 - IPAMERI

19.208.022/0001-70

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292\*\*\*\*\*8053

1a VIA-CLIENTE

AUT=628737

DOC=500288 21/08/25

11:11 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

8,90

SiTef from Fiserv

EC0050 BR 050 Km 143 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - P1 - IPAMERI - SUL

P1 - IPAMERI

19.208.022/0001-70

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292\*\*\*\*\*8053

1a VIA-CLIENTE

AUT=628737

DOC=500288 21/08/25

11:11 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

8,90

SiTef from Fiserv

EC0050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL

P2 - CAMPO ALEGRE

19.208.022/0001-70

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292\*\*\*\*\*8053

1a VIA-CLIENTE

AUT=372846

DOC=500249 21/08/25

12:03 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

9,60

SiTef from Fiserv

EC0050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL

P2 - CAMPO ALEGRE

19.208.022/0001-70

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

516292\*\*\*\*\*8053

1a VIA-CLIENTE

AUT=372846

DOC=500249 21/08/25

12:03 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

9,60

SiTef from Fiserv

Nova consulta

Consulta Detalhada

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

-25/08-42.239.864/0001-00-65-002-000.006.981-193.114.8643

NFC-e

Detalhes

| Modelo | Série | Número | Data Emissão        |
|--------|-------|--------|---------------------|
| 5      | 2     | 6981   | 20/08/2025 04:46:02 |

Valores

| Valor total do serviço | Base de Cálculo ICMS | Valor ICMS |
|------------------------|----------------------|------------|
| \$ 169,42              | 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 |    |

| Estimativa 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        |
|----------------------|------------------|------------------------------|
| ENDA                 | 1 - Saída        | /tSZjEy03DsWCHCv5QAPapLEcg0= |

Produtos e Serviços

| Número | Descrição                | Quantidade | Unidade Comercial | Valor Unitário | Valor(R\$) |
|--------|--------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
|        | ETANOL HIDRATADO - COMUM | 42.460     | L                 | R\$ 3,99       | R\$ 169,42 |

Situação atual: AUTORIZADA

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

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| POSTO DE COMBUSTIVEL PH 040 LTDA                        |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| CNPJ: 33.977.914/0001-66                                |                 |
| RODOVIA RODOVIA BR-040, 40, , SANTA MARIA, BRASILIA, DF |                 |
| ETANOL HIDRATADO COMUM (Cod: 000003)                    | Vi. Total       |
| Qtde.: 47.6260 UN: L Vi. Unit.: 4,46                    | 212,41          |
| Qtd. total de itens:                                    | 1               |
| Valor a pagar R\$:                                      | 212,41          |
| Forma de pagamento:                                     | Valor pago R\$: |
| Cartão de Débito                                        | 212,41          |

| 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: <a href="http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta">http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta</a> |  |
| Chave de acesso:                                                                                                                      |  |
| 5325 0833 9779 1400 0166 6502 9000 0310 4110 0164 6250                                                                                |  |

| Informações de interesse do contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLACA: PHG-9H94;OPERADOR: JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR;Trib aprox: Fed:R\$ 14.87, Est:R\$ 27.61;Mun:R\$ 0.00;Fonte: IBPT -25.2.B;;Observacoes;;;CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 - IE...: ISENTO;;CIDADE...: INDIANOPOLIS - MG CEP: 38.490-000;OPERADOR: JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR;Trib aprox: Fed:R\$ 14.87, Est:R\$ 27.61PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF; |  |

| Informações gerais da Nota                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| EMISSION NORMAL                                                       |  |
| Número: 31041 Série: 29 Emissão: 21/08/2025 09:31:57 - Via Consumidor |  |
| Protocolo de Autorização: 253250465500522 21/08/2025 09:32:44         |  |
| Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03           |  |

Data/Hora da Consulta: 6/10/2025 09:12:38

[Voltar principal](#)

Nova consulta



Consulta Detalhada



## Consulta Resumida - Ambiente de Produção

### Chave de acesso

25/08-08.369.237/0001-56-65-002-000.408.640-197.836.5621

### NFC-e

### Detalhes

| Modelo | Série | Número | Data Emissão        |
|--------|-------|--------|---------------------|
| 5      | 2     | 408640 | 21/08/2025 14:13:36 |

### Valores

| Valor total do serviço | Base de Cálculo ICMS | Valor ICMS |
|------------------------|----------------------|------------|
| \$ 100,00              | 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 |
|---------------------|----|
|---------------------|----|

| Estimativa 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        |
|----------------------|------------------|------------------------------|
| ENDA                 | 1 - Saída        | KLWI+KQPVQgssuP6ILEf5EQZEIs= |

### Produtos e Serviços

| Número | Descrição              | Quantidade | Unidade Comercial | Valor Unitário | Valor(R\$) |
|--------|------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
|        | ETANOL HIDRATADO COMUM | 25.445     | L                 | R\$ 3,93       | R\$ 100,00 |

Situação atual: AUTORIZADA