



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

0000059

DATA EMPENHO 28/01/2026	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0006093	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	CO: 0000	Nº FICHA 14
----------------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------	--	-------------	----------------

OBJETO DA DESPESA DIÁRIA DE VEREADORES	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista	EXERCÍCIO: 2026
---	----------------------------------	-----------------

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos
--------------------------------------	---

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICII
SUBUNIDADE:	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
FUNÇÃO: 01 Legislativa	SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 DIÁRIAS DE VEREADORES

CEDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ	CÓDIGO: 000149	CNPJ/CPF: 070.957.356-11
---	-------------------	-----------------------------

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 425	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 ANTECIPAÇÃO DE 1(UMA) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMVAP, CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI ORDINÁRIA N.º 2.283 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALOR DOS PRODUTOS: 450,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 450,00
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 28/01/2026	INICIAL OU SALDO: 590.500,00	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 590.050,00	

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: 28/1/26 Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

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

Data: 28/1/26 _____

Responsável

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

Data: 28/1/26

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
Estado de Minas Gerais

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

59

Requerente RAFAEL DE ALMEIDA JACO
Finalidade PARTICIPAR DE REUNIAO SEDE DA AMVAR.
Destino: UBERLANDIA
Saída: 28/01/2026 - 14:00
Retorno aproximado/estimado: 28/01/2026 18:00

Transporte Utilizado: () Oficial (X) Próprio

Se optar por veículo próprio, deseja solicitar valor adicional, conforme § 2º do art. 7º da Lei Municipal n.º 2.283/2025: R\$ 500,00(Quinhentos reais)? () Sim () Não

Quantidade de diárias solicitadas 1 DIARIA
Valor Total das diárias: R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Valor total Solicitado: (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Rafael
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

CLODOALDO JOSÉ BORGES
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 28/01/26
Data limite para entrega de relatório de viagem: 4/02/26

Lilian
Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O



Emissão de comprovantes

G3322809393787821
28/01/2026 09:47:52

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:45:35
373303733 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA
AGENCIA: 3733-8 CONTA: 3.842-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.733.000.008.728
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL DE ALMEIDA JACO
AGENCIA: 3733-8 CONTA: 8.728-9
NR. DOCUMENTO 553.733.000.003.842

=====

NR. AUTENTICACAO	B.3B7.443.7FB.BCA.869
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JJ418808 CLODOALDO JOSE BORGES.



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38.490-000, ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ
DATA DA SAÍDA: 28/01/2026 às 12:30 horas
DATA DA CHEGADA: 28/01/2025 às 17:00 horas
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: UBERLÂNDIA
TRANSPORTE UTILIZADO: PRÓPRIO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 01 diária, correspondendo a R\$ 450,00
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 01 diária, correspondendo a R\$ 450,00
Há valor a ser devolvido:
() Sim (X) Não

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

PARTICIPEI DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA AMVAP SAÚDE, EM UBERLÂNDIA-MG, COM A MESA DIRETORA NA QUAL EU FAÇO PARTE, PARA DISCUTIR NOVOS RUMOS PARA A NOSSA REGIÃO, COM FOCO ESPECIAL EM NOSSA CIDADE DE INDIANÓPOLIS-MG.

DATA: 02 DE FEVEREIRO DE 2026

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 2 / 02 / 26

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
CRC MG 083266/O