

**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****0000063**

DATA EMPENHC 30/01/2026	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0006097	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	<b>EXERCÍCIO: 2026</b>
---	----------------------------------	------------------------

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 MUNICI
SUBUNIDADE:	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
FUNÇÃO: 01 Legislativa	SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 DIÁRIAS DE VEREADORES

**CREADOR**

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: RAFAEL DE ALMEIDA JACĆ	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 COM O VEREADOR RONALDO TANNUS, 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: 30/01/2026	INICIAL OU SALDO: 589.600,00	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 589.150,00	

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: 29/1/26 Resp. liquidação: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 29/1/26 \_\_\_\_\_

Responsável

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

Data: 29/1/26**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

63

**REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS**

Requerente Rafael de Almeida JACO  
Finalidade Participar de reuniões Vereador Ronaldo Tanus  
Destino: Uberlândia Câmara Uberlândia  
Saída: 30/01/2026 09:00  
Retorno aproximado/estimado: 30/01/2026

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 Diária

Valor Total das diárias: R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)

Valor total Solicitado: 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)

[Assinatura]  
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

CLODOALDO JOSÉ BORGES  
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 29/01/26  
Data limite para entrega de relatório de viagem: 5/02/26

[Assinatura]  
Lilian da Silva Borges Rabelo  
CRC MG 083266/O

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:53  
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	29/01/2026
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	8.61E.6AE.C87.08E.249
-----------------	-----------------------



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

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

NOME: RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

DATA DA SAÍDA: 30/01/2026 às 09:00 horas

DATA DA CHEGADA: 30/01/2025 às 15:00 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:**

Particpei de uma reunião na sede da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (FUTEL), em Uberlândia-MG, acompanhado do Vereador Ronaldo Tannús. Nosso objetivo foi buscar parcerias e oportunidades para o município de Indianópolis-MG, visando fortalecer áreas como turismo, esporte e lazer, e assim beneficiar nossa comunidade com projetos e ações conjuntas.

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