

**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****0000634**

DATA EMPENHO 09/12/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0006001	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	Nº DA FICHA 14
OBJETO DA DESPESA DIÁRIA DE VEREADORES			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 Ação Legislativa PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 DIÁRIAS DE VEREADORES		

CREADOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: RAFAEL DE ALMEIDA JACCÉ		CÓDIGO: 000149	CNPJ/CPF: 070.957.356-11
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 424		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: Marcos Lúcio de Azevedo**HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG PARA COMPARECIMENTO AO GABINETE REGIONAL DOS DEPUTADOS ZÉ VITOR E RAUL BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, 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:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
450,00	0,00	0,00	0,00			450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 09/12/2025	INICIAL OU SALDO: 15.499,35	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 15.049,35	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266

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: 9/12/25 Resp. liquidação:Assinatura: Marcos Lúcio de Azevedo

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

Data: 9/12/25 Marcos Lúcio de Azevedo
Responsável

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOData: 9/12/25

Responsável

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

634

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente RAFAEL DE ALMEIDA JACO
Finalidade PARTICIPAR REUNIR GABINETE DEP. ZÉVITOR E PAUL BELEM
Destino: ADAGUARI
Saída: 09/12/2025
Retorno aproximado/estimado: 09/12/2025

Transporte Utilizado: () Oficial () 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
Valor Total das diárias: R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)
Valor total Solicitado: 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Rafael
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

Marcos Túlio da Silva
MARCOS TÚLIO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em ____/____/____

Data limite para entrega de relatório de viagem: ____/____/____

Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:42
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 09/12/2025

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 1.BB6.57E.98C.A34.51B



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: RAFAEL DE Almeida JACO
DATA DA SAÍDA: 09 / 12 / 25, às 12:00 horas.
DATA DA CHEGADA: 09 / 12 / 25, às 17:00 horas.
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: ANAGUAS
TRANSPORTE UTILIZADO: PRÓPRIO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 1, correspondendo a R\$ 450,00
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 1, correspondendo a R\$ 450,00
Há valor a ser devolvido:
() Sim (☒) Não
Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Viagem a Anaguaná na ocasião
participei de reunião no gabinete
do Dep. Estadual Paulo Belém onde
tratamos de várias demandas do
nosso município uma delas sobre
o programa REURB que o nosso
município foi contemplado pelo governo
de Minas onde trata de regularização
de imóveis urbanos

Declaro, sob as penas da lei, que as despesas ocorreram em razão do meu cargo e em estrito cumprimento de atividades de interesse do Município de Indianópolis.

DATA: 12 / 12 / 25

[Assinatura]
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 12 / 12 / 25

[Assinatura]
Assinatura do responsável

Bem-vindos AO Escritório REGIONAL

NOSSA TERRA,
NOSSA GENTE
NOSSOS SONHOS!

**RAUL
BELEM**
DEPUTADO ESTADUAL

  @raulbelemoficial



5:09

09/12/2025

Ter

V. Minas Gerais, 399 - Centro, Araguari -

IG. 38440-042