

		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 0000635	
DATA EMPENHO 12/12/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0006002	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 MUNICIPAL ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 DIÁRIAS DE VEREADORES				

CREDOR

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 Nêbo

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 À SEDE DA AMVAP 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: 12/12/2025	INICIAL OU SALDO: 15.049,35	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 14.599,35	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: 12/12/25 Resp. liquidação:Assinatura: Marcos Lúcio de Nêbo

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

Data: 12/12/25 Marcos Lúcio de Nêbo
Responsável

Recebi(emos) o valor total em nome do(a) beneficiário(a) e dou plena, geral e irrevogável quitação a CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

Data: 12/12/25

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

635

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ
Finalidade PARTICIPAR REUNIAO SEDE AMVAP
Destino: UBERLANDIA
Saída: 12/12/2025
Retorno aproximado/estimado: 12/12/2025

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

Valor Total das diárias: R\$ 450,00 (QUATRO CENTOS E CINQUENTA reais)

Valor total Solicitado: 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Rafael de Almeida Jacó

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 12/12/25

Data limite para entrega de relatório de viagem: 15/12/25

Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:33
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 12/12/2025

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 F.D8C.7EE.AA2.B3F.FF0

Transação efetuada com sucesso por: JI600549 MARCOS TULIO DA SILVA.



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: RAFAEL DE ALMEIDA ZUCO
DATA DA SAÍDA: 12 / 12 / 25, às 1 horas.
DATA DA CHEGADA: 12 / 12 / 25, às horas.
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: UBERLANDIA
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 (x) Não
Se positiva a resposta, indicar: R\$

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

VIAGEM A UBERLANDIA PARTICIPEI
DE REUNIAO NA SEDE DA AMVAR
ONDE VISITAMOS AMVAR, SAUDE, CONDIÇÕES
MEDICOS ONDE SÃO ATENDIDOS OS PACIENTES
DO MUNICIPIO E TRATAMOS DAS
DEMANDAS DA SAUDE DE INDIANOPOLIS

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: 16 / 12 / 25


ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 16 / 12 / 25


Assinatura do responsável