

		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 0000649	
DATA EMPENHO 19/12/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0006019	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 JACC			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 Silva**HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA REALIZAR VISITA AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO FEDERAL ZÉ VITOR, 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: 19/12/2025	INICIAL OU SALDO: 3.349,35	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 2.899,35	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: 19/12/25 Resp. liquidação:Assinatura: Marcos Lúcio de Silva

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

Data: 19/12/25 Marcos Lúcio de Silva
Responsável

Recebi(emos) o valor total da despesa em favor do(a) favorecido(a) e a presente nota de empenho serve como comprovante de pagamento e não é irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO ANEXO**Data: 19/12/25

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

649

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente RAFAEL DE ALMEIDA JACO
Finalidade REUNIR GABINETE DE P. ZÉ VITOR
Destino: ARAGUARI
Saída: 19/12/2025
Retorno aproximado/estimado: 19/12/2025

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 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:

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

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:55
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 19/12/2025

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 9.4A5.81A.9DF.9D0.F44



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: RAFAEL DE ALMEIDA JACO
DATA DA SAÍDA: 19 / 12 / 25, às 12:00 horas.
DATA DA CHEGADA: 19 / 12 / 25, às 16:00 horas.
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: ARAGUARI
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:

PARTICIPEI DE REUNIÃO NO GABINETE
DO DEP. FEDERAL ZÉ VITOR ONDE
TRATAMOS DA CONCESSÃO DA BR 365
E DA DEMORA DA DUPLICAÇÃO DA
RODOVIA. E PEDIMOS QUE A DUPLICAÇÃO
CHEGUE ATÉ O TREVO DE INDIANÓPOLIS.

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: 22 / 12 / 25

[Assinatura]
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 22 / 12 / 25

[Assinatura]
Assinatura do responsável