		<b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b> Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG CNPJ: 21.246.764/0001-31 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367			<b>NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0000468</b>	
DATA EMPENHC 12/09/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005831	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		<b>EXERCÍCIO: 2025</b>	
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			

Página 1 de 1

<b>CREDOR</b>				CÓDIGO: 000149		CNPJ/CPF: 070.957.356-11	
RAZÃO SOCIAL: RAFAEL DE ALMEIDA JACC				BAIRRO: CENTRO		CEP: 38.490-000	
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 42				CIDADE: INDIANÓPOLIS		UF: MG	
Cidade: INDIANÓPOLIS				TELEFONE:		FAX:	
Inscrição Estadual:				INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.							
Ordenador:				Assinatura: <i>Marcos Lúcio de Silva</i>			

**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 ARAGUARI-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O 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: 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: 12/09/2025	INICIAL OU SALDO: 52.649,35	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 52.199,35	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: <u>12/09/25</u> Resp. liquidação:				Assinatura: <i>Marcos Lúcio de Silva</i>	
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.				Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	
Data: <u>12/09/25</u> <i>Marcos Lúcio de Silva</i> Responsável				Data: <u>12/09/25</u> <b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO</b> Nome do responsável: RG / CPF: Dados bancários:	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO:	



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

968

**REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS**

**Requerente:** RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

**Finalidade:** DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ZÉ VITOR. CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO LEI MUNICIPAL N.º 2.283, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025

**Destino:** ARAGUARI-MG

**Saída:** 12/09/2025

**Retorno aproximado/estimado:** 12/09/2025

**Quantidade de diárias solicitadas:** 1 (UMA) DIÁRIAS

**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 (X) Não

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

Declaro, sob as penas da lei, que os recursos serão despendidos no exercício de meu cargo e em estrito cumprimento de atividade de interesse do Município de Indianópolis.

  
Assinatura do Requerente

Assinatura do Ordenador de Despesa:



MARCOS TULIO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em: 12 / 09 / 25

Data limite para entrega de relatório de viagem: 19 / 09 / 25

  
LILIAN DA SILVA BORGES RABELO  
CRC MG 083266/O



## CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

### RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: **Rafael de Almeida Jacó**

DATA DA SAÍDA: **12/09/2025, às 13:30 horas.**

DATA DA CHEGADA: **12/09/2025, às 17:00 horas.**

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: **Araguari-MG**

TRANSPORTE UTILIZADO: **Veículo Próprio**

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: **01, correspondendo a R\$ 450,00**

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: **01, correspondendo a R\$ 450,00**

Há valor a ser devolvido:

( ) Sim ( x ) Não

#### RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

**Viagem a Araguari-MG, comparecimento ao gabinete do deputado Zé Vitor para uma reunião do interesse do Município.**

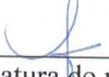
Declaro, sob as penas da lei, que as despesas ocorreram em razão do meu cargo e em estrito cumprimento de atividades de interesse do Município de Indianópolis.

DATA: 15 de setembro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

#### SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 15/09/25

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável