

**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****0000516**

DATA EMPENHO 13/10/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005879	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	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 MUNICIP
SUBUNIDADE:	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
FUNÇÃO: 01 Legislativa	SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 DIÁRIAS DE VEREADORES

Página 1 de 1

CREDOR		CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL: RAFAEL DE ALMEIDA JACC		000149	070.957.356-11
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 42		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 Lilio de Silva**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 COMPARECER À CAMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA-MG 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: 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: 13/10/2025	INICIAL OU SALDO: 89.099,35	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 88.649,35	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: 13/10/25 Resp. liquidação:Assinatura: Marcos Lilio de Silva

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

Data: 13/10/25 Marcos Lilio de Silva
Responsável

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

Data: 13/10/25**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
CEP 38.490-000, ESTADO DE MINAS GERAIS

526

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: Rafael de Almeida Jacó

Finalidade: DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG PARA VISITA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. 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: UBERLÂNDIA-MG

Saída: 13/10/2025

Retorno aproximado/estimado: 13/10/2025

Quantidade de diárias solicitadas: 01(uma) diária.

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: 13 / 10 / 25
Data limite para entrega de relatório de viagem: 20 / 10 / 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: **13/10/2025 às 08:00.**

DATA DA CHEGADA: **13/10/2025 às 12:00.**

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: **Uberlândia-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:

Estive em Uberlândia-MG, na Câmara Municipal, para tratar sobre assuntos 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: 13 de outubro de 2025

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 13 / 10 / 25

Assinatura do responsável