



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

0000237

DATA EMPENHO 13/05/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005589	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 VEREADORESCONDIÇÃO 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

CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL:

RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

CÓDIGO:

000149

CNPJ/CPF:

070.957.356-11

ENDEREÇO:

RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 425

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 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG PARA COMPARECIMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA 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 Nº 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

DATA CONTABILIZAÇÃO: 13/05/2025	INICIAL OU SALDO: 224.599,35	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 224.149,35	CONTADOR: LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083264
------------------------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------------	--

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: 13/5/25 Resp. liquidação:

Assinatura: *Marcos Lúcio de Silva*

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

Data: 13/5/25

Marcos Lúcio 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: 13/5/25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: <i>f</i>
---------------	------------------	--------------------	------------	-------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

237

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente Rafael de Almeida Sora
Finalidade Câmara Municipal
Destino: ARAGUARI-MG
Saída: 13/05/2025
Retorno aproximado/estimado: 13/05/2025

Transporte Utilizado: (X) 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 13 / 05 / 25
Data limite para entrega de relatório de viagem: 20 / 05 / 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 ITO
DATA DA SAÍDA: 13 / 05 / 25, às 13:00 horas.
DATA DA CHEGADA: 13 / 05 / 25, às 18:00 horas.
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: ANAGUAN
TRANSPORTE UTILIZADO: Oficinal
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:

Reunião com Presidente da Câmara
de Anaguan e outros Vereadores tratar
de assuntos relacionados ao município
de Indianópolis e também criação
da Associação de Vereadores do Triângulo
mineiro e também parceria com
Associação de Cães e Gatos de
Anaguan.

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: 14 / 05 / 25

Rafael
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 14 / 05 / 25

f
Assinatura do responsável

📍 Câmara Municipal De Araguari



Recebendo os vereadores de Indianópolis
Rafael Jacó e Clodoaldo José Borges

@levisiqueiraofc @mariacecilia.mg @zoirafael
@wilianpostigooficial @deboradauprotetora
@camaraaraguarioficial @camaraindianopolismg