



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

0000241

DATA EMPENHO
16/05/2025TIPO
OrdinárioMODALIDADE
Comunicação internaNº AF/CI
0005595CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00Nº DA FICHA
14OBJETO 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 LegislativaSUBFUNÇÃO: 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

RAZÃO SOCIAL:

RAFAEL DE ALMEIDA JACC

CÓDIGO:
000149CNPJ/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 Lilio da 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 ARAGUARI-MG PARA COMPARECIMENTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELEM 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:	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

DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	CONTADOR:
16/05/2025	223.699,35	450,00	223.249,35	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: 16/5/25 Resp. liquidação:

Assinatura: *Marcos Lilio da Silva*

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

Data: 16/5/25 *Marcos Lilio da 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: 16/5/25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO:
001AGÊNCIA:
3733Nº CONTA:
38423

Nº CHEQUE:

TESOUREIRO:



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

24

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente RAFAEL DE ALMEIDA JACO
Finalidade PARTICIPAR REUNIAO GABINETE DAU BELÉM
Destino: ADAGUARI
Saída: 16/05/2025
Retorno aproximado/estimado: 16/05/2025

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 (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 16/05/25
Data limite para entrega de relatório de viagem: 23/05/25

Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Rafael de Almeida Jorá
DATA DA SAÍDA: 16 / 05 / 25, às 12:00 horas.
DATA DA CHEGADA: 16 / 05 / 25, às 16:00 horas.
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Araguari - MG
TRANSPORTE UTILIZADO: Particular
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:

Comprometimento ao gabinete do deputado
Estadual Raul Belém, 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: 16 / 05 / 25

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em / /

Assinatura do responsável