



## CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367

NOTA DE EMPENHO

0000178

DATA EMPENHO: 20/04/2023	TIPO: Ordinário	MODALIDADE: Comunicação interna	Nº AF/CI: 0004512	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	CO: 0000	Nº FICHA: 15/0
OBJETO DA DESPESA: DIÁRIAS DE VEREADORES			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À Vista		EXERCÍCIO: 2023	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE: 1500RECURSOS 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 MUNICIPAL	
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: 000149	CNPJ/CPF: 070.957.356-11
RAZÃO SOCIAL: RAFAEL DE ALMEIDA JACCÉ			BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-000
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 42			UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CIDADE: INDIANÓPOLIS			TELEFONE:	FAX:

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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 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 MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2.067 DE 25 DE JANEIRO DE 2022.						
VALOR DOS PRODUTOS: 200,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES				Contador:
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				
DATA CONTABILIZAÇÃO: 20/04/2023	INICIAL OU SALDO: 226.350,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 226.150,00	
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.				Assinatura: _____
Data: 20/04/23 Resp. liquidação:				
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 INDIANÓPOLIS.		
Data: 20/04/23 _____ Responsável		COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO		
		Nome do responsável:		
		RG / CPF:		
		Dados bancários - Banco: Agência: Conta:		
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS  
ESTADO DE MINAS GERAIS

178

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

REQUERENTE: RAFAEL DE ALMEIDA JACO'  
FINALIDADE: ARAGUARI → AUTO ESCOLA E GABINETE RAUL BELÉM  
DESTINO: ARAGUARI  
SAÍDA: 20/04/2023  
RETORNO ESTIMADO: 20/04/2023  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA  
TRANSPORTE: () VEÍCULO PARTICULAR ( ) VEÍCULO OFICIAL  
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 200,00 ( DUZENTOS 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.

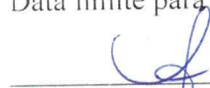
  
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

JANICLEIDE ALVES DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 20/04/23  
Data limite para entrega de relatório de viagem: 27/04/23

  
Lilian da Silva Borges Rabelo  
CRC MG 083266/O



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME : RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

DATA DA SAÍDA: 20 / 04 / 23

DATA DA CHEGADA: 20 / 04 / 23

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: ARAGUARI

TRANSPORTE UTILIZADO: próprio

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 1, correspondendo a R\$ 200,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 1, correspondendo a R\$ 200,00

Há valor a ser devolvido:

( ) Sim ( ) Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ \_\_\_\_\_

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI JUNTAMENTE  
COM VENEZADOR LINDOMAR REIS PREFEITO  
LINDOMAR E ASSessor DO DEP. RAUL BELIN  
PARTICIPAR DE REUNIAO DO EMPRESARIOS  
DE AUTO ESCOLA TENTANDO TRAZER UMA  
PARA NOSSA CIDADE.

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: 20 / 04 / 2023

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO  
CRC MG 083.266/O