

		<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 0000282</b>	
DATA EMPENHC 01/07/2024	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005172	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	Nº DA FICHA 15/0	
OBJETO DA DESPESA DIÁRIAS DE VEREADORES			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		<b>EXERCÍCIO: 2024</b>	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos			
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa		PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA			
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIF		ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil			
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 Diárias de Vereadores		SUBUNIDADE:			
FUNÇÃO: 01 Legislativa						

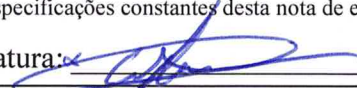
**CREDOR**

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: <b>RAFAEL DE ALMEIDA JACCÉ</b>			CÓDIGO: 000149	CNPJ/CPF: 070.957.356-11
ENDEREÇO: <b>RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 42</b>			BAIRRO: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>38.490-000</b>
CIDADE: <b>INDIANÓPOLIS</b>	UF: <b>MG</b>	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: **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:	<b>TOTAL GERAL:</b> 200,00
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

<b>DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO</b>				CONTADOR:	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 01/07/2024	INICIAL OU SALDO: 72.200,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 72.000,00	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: 01/07/2024 Resp. liquidação:Assinatura: 

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

Data: 1/07/24   
Responsável

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

Data: 1/07/24 COMP. ANEXO  
Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: 
---------------	------------------	--------------------	------------	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**  
Estado de Minas Gerais

**REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS**

REQUERENTE: RAFAEL DE ALMEIDA JACO  
FINALIDADE: PARTICIPAR troca de comando Polícia Militar  
DESTINO: UBERLÂNDIA  
SAÍDA: 01/07/2024, às 07:00 horas  
RETORNO ESTIMADO: 01/07/2024, às 15:00 horas  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS \_\_\_\_\_  
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.

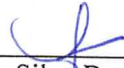
  
\_\_\_\_\_  
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

\_\_\_\_\_  
**WELBEMAR ALVES XAVIER**  
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em: 1 / 07 / 24  
Data limite para entrega de relatório de viagem: 3 / 07 / 24

  
\_\_\_\_\_  
Lilian da Silva Borges Rabelo  
CRC MG 083266/O

272

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:49  
373303733 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA  
AGENCIA: 3733-8 CONTA: 3.842-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.733.000.008.728
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL DE ALMEIDA JACO  
AGENCIA: 3733-8 CONTA: 8.728-9  
NR. DOCUMENTO 553.733.000.003.842

=====

NR. AUTENTICACAO	2.02F.A6A.D09.9B9.48C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH392306 WELBEMAR ALVES XAVIER.





CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS  
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: RAFAEL DE AUNCIDA JACO  
DATA DA SAÍDA: 01/07/24, às 07:00 horas  
DATA DA CHEGADA: 01/07/24, às 15:00 horas  
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: UBERLANDIA  
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 (X) Não  
Se positiva a resposta, indicar: R\$ \_\_\_\_\_

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Viagem a UBERLANDIA PARTICIPAR DE  
CERIMONIA DE TROCA DE COMANDA  
DA POLICIA MILITAR NA 9ª REGIÃO  
REALIZADA NA SEDE DA NOMA  
REGIÃO, JUNTAMENTE COM VEREADOR XAVIER  
E COM O PREFEITO LINDOMAR

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: 04/07/24

[Assinatura]  
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 4/07/24

[Assinatura]  
Assinatura do responsável



