		<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</b>  <b>0000424</b>	
DATA EMPENHC 13/09/2023	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004725	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		<b>EXERCÍCIO: 2023</b>	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 1500RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBUNIDADE: 01 Legislativa	SUBFUNÇÃO: 031	PROGRAMA: 0011	PROJ/ATIV 2.002	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00
				Ação Legislativa AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIF Diárias - Pessoal Civil Diárias de Vereadores			

**CREDOR**

Página 1 de 1



RAZÃO SOCIAL: RAFAEL DE ALMEIDA JACC				CÓDIGO: 000149	CNPJ/CPF: 070.957.356-11		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 424				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: _____			

**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 UBERLANDIA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMVAP E CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA 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>				Contadora: 			
DATA CONTABILIZAÇÃO: 13/09/2023	INICIAL OU SALDO: 88.600,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 88.400,00	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083260			
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: <u>13/01/23</u> Resp. liquidação: _____				Assinatura: _____			
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.  Data: <u>13/09/23</u> _____ Responsável				Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS. <b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO</b> Responsável			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:  LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083260			



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38.490-000, ESTADO DE MINAS GERAIS

522

## REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: RAFAEL DE ALMEIDA JACO  
Destino: UBERLÂNDIA  
Finalidade:

VISITA A CÂMARA DE UBERLÂNDIA E PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA NA AMVAP.

CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009 ALTERADA PELA LEI N.º 2.067 DE 25 DE JANEIRO DE 2022.

Saída: DIA 13/09/2023  
Retorno aproximado/estimado: 13/09/2023  
Quantidade de diárias solicitadas: 1 ( ) DIÁRIAS DE VIAGEM ( ) SEM PERNOITE ( ) COM PERNOITE  
Transporte Utilizado: ( ) VEÍCULO OFICIAL (  ) VEÍCULO PRÓPRIO ( ) OUTROS  
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 13/09/23  
Data limite para entrega de relatório de viagem: 20/09/23

Lilian da Silva Borges Rabelo  
CRC MG 083266/O



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

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

NOME: RAFAEL DE ALMEIDA JACO  
DATA DA SAÍDA: 13 / 09 / 23  
DATA DA CHEGADA: 13 / 09 / 23  
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: UBERLANDIA  
TRANSPORTE UTILIZADO: proprio  
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 em visita  
AO GABINETE DOS VENCEDORES ~~em visita~~  
NA CAMARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES  
AOS DOIS MUNICÍPIOS E TAMBEM PARTICIPAR  
DE REUNIAO NA SEDE DA AMUAP.

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: 18 / 09 / 23

  
ASSINATURA

**SETOR DE CONTABILIDADE:**

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável