

		<b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b>				<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG					
		CNPJ: 21.246.764/0001-31					
		Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367				<b>0000447</b>	
DATA EMPENHC	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CO:	Nº FICHA	
29/09/2023	Ordinário	Comunicação interna	0004740	01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	0000	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		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 MUNICIF		
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**

RAZÃO SOCIAL:				CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
RAFAEL DE ALMEIDA JACCÉ				000149	070.957.356-11
ENDEREÇO:			BAIRRO:	CEP:	
RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 424			CENTRO	38.490-000	
CIDADE:	UF:	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
INDIANÓPOLIS	MG				

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 UBERLÂNDIA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOÃO JR E VEREADOR RONALDO TANUS. 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:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
200,00	0,00	0,00	0,00			200,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083264
29/09/2023	76.300,00	200,00	76.100,00	

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.

Data: 29/09/23 Resp. liquidação: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

**COMPROMISSO DE PAGAMENTO ANEXO**

Data: 29/09/23 \_\_\_\_\_ Responsável

Nome do responsável: \_\_\_\_\_

RG / CPF: \_\_\_\_\_

Dados bancários - Banco: Agência: Conta: \_\_\_\_\_

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:
001	3733	38423		LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083264

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

Data: 29/09/23 \_\_\_\_\_ Responsável



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

445

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: RAFAEL DE ALMEIDA TAV  
Destino: UBERLANDIA  
Finalidade: PARTICIPAR REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL  
TONO JR e VEREADOR RONALDO TAVUS  
DE UBERLANDIA

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 29 / 09 / 2023  
Retorno aproximado/estimado: 29 / 09 / 2023  
Quantidade de diárias solicitadas: 1 ( ) DIÁRIAS DE VIAGEM ( ) SEM PERNOITE ( ) COM PERNOITE  
Transporte Utilizado: ( ) VEÍCULO OFICIAL ( ) VEÍCULO PROPRIO ( ) 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

-----

Assinatura do Ordenador de Despesa:

JANICLEIDE ALVES DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

-----

Setor de Contabilidade:  
Antecipação do valor das diárias efetuado em 29 / 09 / 23  
Data limite para entrega de relatório de viagem: 6 / 10 / 23

[Assinatura]  
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  
DATA DA SAÍDA: 29/09/23, às \_\_\_\_\_ horas.  
DATA DA CHEGADA: 29/09/23, às \_\_\_\_\_ horas.  
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: UBERLÂNDIA  
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 UBERLÂNDIA PARTICIPAR DE  
REUNIÃO COM DEPUTADO LOPO JR E VENCEDOR  
RONALDO TANUS PARA TRATAR DE EMENDO  
COM PARCENIAS SOBRE CRIANÇAS DE RUA  
ARTISTA E CRIANÇAS QUE SOFREM ABUSOS  
SEXUAL.

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: 02/10/23

ASSINATURA [Assinatura]

SETOR DE CONTABILIDADE:  
Conferido e determinado o arquivamento em \_\_\_\_\_

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