		<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>0000466</b>	
DATA EMPENHC 10/10/2023	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004764	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:	SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa	PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA	PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIF	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil
FUNÇÃO: 01 Legislativa				SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 Diárias de Vereadores			

**CREADOR**

Página 1 de 1



RAZÃO SOCIAL: RAFAEL DE ALMEIDA JACCÉ				CÓDIGO: 000149	CNPJ/CPF: 070.957.356-11	
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 42				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 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA PREFEITURA DE UBERLANDIA-MG ACOMPANHANDO O 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 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: 10/10/2023	INICIAL OU SALDO: 54.600,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 54.400,00	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: <u>10/10/23</u> Resp. liquidação: _____				Assinatura: _____	
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.			<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO</b>		
Data: <u>10/10/23</u> _____ Responsável					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266	

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

Data: 10/10/23 \_\_\_\_\_  
Responsável

Nome do responsável:  
RG / CPF:  
Dados bancários - Banco: Agência: Conta:



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

466

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: RAFAEL DE ALMEIDA JATO  
Destino: UBERLANDIA  
Finalidade:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA PREFEITURA DE UBERLANDIA ACOMPANHADO COM VENCEDOR RONALDO TANUS DE UBERLANDIA

CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATORIO 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 10 / 10 / 2023  
Retorno aproximado, estimado: 10 / 10 / 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

Assinatura do Ordenador de Despesa:  
JANICLEIDE ALVES DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:  
Antecipação do valor das diárias efetuado em 10 / 10 / 23  
Data limite para entrega de relatório de viagem: 17 / 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 JACO  
DATA DA SAÍDA: 10/10/23, às \_\_\_\_\_ horas.  
DATA DA CHEGADA: 10/10/23, às \_\_\_\_\_ horas.  
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: UBERLÂNDIA  
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 ( ) Não  
Se positiva a resposta, indicar: R\$ \_\_\_\_\_

### RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUTEC  
JUNTAMENTE COM VEREADORES DE UBERLÂNDIA  
BUSCANDO PARCENIAS PARA NOSSO ESPORTE  
DO NOSSO 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: 16/10/23

Rafael  
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

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

Lilian da Silva Borges Rabelo  
CRC MG 083266/O