

		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				NOTA DE EMPENHO	
		Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG CNPJ: 21.246.764/0001-31 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367				0000576	
DATA EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CO:	Nº FICHA	
06/12/2023	Ordinário	Comunicação interna	0004858	01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	0000	15/0	
OBJETO DA DESPESA				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	EXERCÍCIO: 2023		
DIÁRIAS DE VEREADORES				À Vista			
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 MUNICIP		
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 JACC		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.							
Ordenadora: JANICLEIDE ALVES DA SILVA				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 ARAGUARI-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ACESSORIA DO DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELÉM E REPRESENTANTES DA IMEPAC. 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/MG083266	
06/12/2023	27.100,00	200,00	26.900,00		
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: 6/12/23 Resp. liquidação:			Assinatura: _____		
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 INDIANOPOLIS		
Data: 6/12/23 _____ Responsável			COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO		
			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/MG083266	



REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: RAFAEL DE ALMEIDA JACO
Destino: ARAGUARI
Finalidade:

PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE A SESSOR DO DEPUTADO RAUL BELEM e REPRESENTANTES DA TIME PAC

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 06 / 12 / 2023

Retorno aproximado, estimado: 06 / 12 / 2023

Quantidade de diárias solicitadas: 1 (UMA) DIÁRIAS DE VIAGEM () SEM PERNOITE () COM PERNOITE

Transporte Utilizado: () VEÍCULO OFICIAL (x) 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.

Rafael de Almeida Jaco
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

JANICLEIDE ALVES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Sector de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 06 / 12 / 23
Data limite para entrega de relatório de viagem: 13 / 12 / 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 JACO
DATA DA SAÍDA: 06/12/23, às 09:30 horas.
DATA DA CHEGADA: 06/12/23, às 16:00 horas.
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: ANAGUAS
TRANSPORTE UTILIZADO: particular
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 CIDADE DE ANAGUAS PARTICIPAR
DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DO GABINETE
DEPUTADO RAUL BELEM E TAMBEM REPRESENTANTES
IMC-PAZ FALAR SOBRE DEMANDAS DA NOSSA
AREA DA SAUDE

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: 07/12/23

[Assinatura]
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:
Conferido e determinado o arquivamento em 1/1/

Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O