

**CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS**

Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367

**NOTA DE EMPENHO  
PARCIAL  
0000262**

DATA EMPENHO <b>26/05/2023</b>	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004580	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	Nº DA FICHA <b>15/0</b>
-----------------------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------	--	----------------------------

OBJETO DA DESPESA DIÁRIAS DE VEREADORES	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista	<b>EXERCÍCIO: 2023</b>
--	----------------------------------	------------------------

<b>INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 RECURSOS 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

**CREDOR**

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: <b>RAFAEL DE ALMEIDA JACC</b>	CÓDIGO: 000149	CNPJ/CPF: 070.957.356-11
--	----------------	--------------------------

ENDEREÇO: <b>RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 42</b>	BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-000
--	-------------------	--------------------

CIDADE: <b>INDIANÓPOLIS</b>	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 ARAGUARI-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELÉM, 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**

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 26/05/2023	INICIAL OU SALDO: 235.075,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 234.875,00	

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: 26/05/2023 Resp. liquidação: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Data: 26/05/23 \_\_\_\_\_  
Responsável

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

Data: 26/05/23 \_\_\_\_\_  
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO**  
Responsável

Nome do responsável: \_\_\_\_\_

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

Dados bancários: \_\_\_\_\_

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

262



**CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS**

REQUERENTE: RAFAEL DE ALMEIDA JACO  
FINALIDADE: GABINETE RAUL BELÉM  
DESTINO: ANAGUAN  
SAÍDA: 26/05/2023  
RETORNO ESTIMADO: 26/05/2023  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1  
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:

JANICLEIDE ALVES DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 26/05/23  
Data limite para entrega de relatório de viagem: 2/06/23

  
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 JACÓ

DATA DA SAÍDA: 26 / 05 / 23

DATA DA CHEGADA: 26 / 05 / 23

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: ARAGUARI

TRANSPORTE UTILIZADO: Próprio

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 1, correspondendo a R\$ 200,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 2, correspondendo a R\$ 200,00

Há valor a ser devolvido:

( ) Sim ( ) Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ \_\_\_\_\_

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

VIAGEM em ARAGUARI PARTICIPAR DE REUNIÃO  
GABINETE DEPUTADO RAUL BELÉM TRATAR  
DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INFRAESTRUTURA  
DE NOSSO LOTAMENTOS.

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 / 05 / 2023

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

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

Lilian da Silva Borges Rabelo

Contadora

CRC MG 083266/O