

**CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**

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

CNPJ: 21.246.764/0001-31

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

Contabil 1.1880.0.2386

NOTA DE EMPENHO**PARCIAL****0000389**

DATA EMPENHO:

30/07/2025

TIPO

Ordinário

MODALIDADE

Comunicação interna

Nº AF/CI

0005734

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00

Nº DA FICHA

14

OBJETO DA DESPESA

DIÁRIA DE VEREADORES

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

À Vista

EXERCÍCIO: 2025**INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

FONTE/DET/SUB: 1500 000 000

Recursos não vinculados de Impostos

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

SUBUNIDADE:

FUNÇÃO: 01 Legislativa

SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA: 0011

PROJ/ATIV 2.002

ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00

SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS DE VEREADORES

CREDOR

RAZÃO SOCIAL:

RAFAEL DE ALMEIDA JACC

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: _____

Página 1 de 1

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE CIRCUNVIZINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, 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 ORDINÁRIA N.º 2.283 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALOR DOS PRODUTOS:

450,00

DESCONTOS:

0,00

IMPOSTOS:

0,00

FRETE:

0,00

GUIA ORÇAMENTÁRIA:

GUIA EXTRA:

TOTAL GERAL:

450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO:

30/07/2025

INICIAL OU SALDO:

56.099,35

EMPENHADO:

450,00

SALDO DISPONÍVEL:

55.649,35

CONTADOR:

LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG08326

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: 30/07/25 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 30/07/25

Responsável

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

Data: 30/07/25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO:

001

AGÊNCIA:

3733

Nº CONTA:

38423

Nº CHEQUE:

TESOUREIRO:



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

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

Finalidade: DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG PARA NA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO LEI MUNICIPAL N.º 2.283, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025

Destino: UBERLÂNDIA-MG

Saída: 30/07/2025

Retorno aproximado/estimado: 30/07/2025

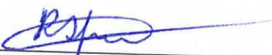
Quantidade de diárias solicitadas: 1 (UMA) DIÁRIA

Transporte Utilizado: () Oficial (X) Próprio

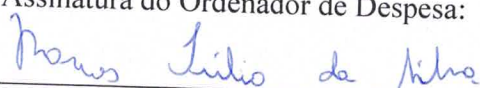
Se optar por veículo próprio, deseja solicitar valor adicional, conforme §2º do art. 7º da Lei Municipal n.º 2.283/2025: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)? () Sim (X) Não

Valor Total das diárias: R\$ 450,00 (quatrocentos 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 do Requerente

Assinatura do Ordenador de Despesa:

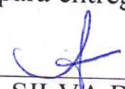


MARCOS TULIO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em: 30 / 07 / 25
Data limite para entrega de relatório de viagem: 4 / 08 / 25


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: 30/07/2025 às 08:00 horas
DATA DA CHEGADA: 03/07/2025 às 14:00 horas
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Uberlândia-MG
TRANSPORTE UTILIZADO: Próprio
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 1 diárias, correspondendo a R\$ 450,00
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 1 diárias, correspondendo a R\$ 450,00
Há valor a ser devolvido:
() Sim (X) Não
Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

ESTIVE EM UBERLÂNDIA-MG, VISITANDO A CÂMARA MUNICIPAL PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.

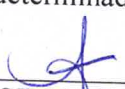
Declaro, sob as penas da lei, que as despesas ocorreram em razão do meu cargo e em estrito cumprimento de atividades de interesse do Município de Indianópolis.

DATA: 30 DE JULHO DE 2025.

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 30 / 07 / 25


LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
CRC MG 083266/O