

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

0000055

DATA EMPENHO

04/02/2025

TIPO

Ordinário

MODALIDADE

Comunicação interna

Nº AF/CI

0005417

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 MUNICIP

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS DE VEREADORES

CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL:

RAFAEL DE ALMEIDA JACC

CÓDIGO:

000149

CNPJ/CPF:

070.957.356-11

ENDEREÇO:

RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 424

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 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, 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 E DECRETO N.º 4.547, DE 20 DE JANEIRO DE 2025.

VALOR DOS PRODUTOS: 231,95

DESCONTOS: 0,00

IMPOSTOS: 0,00

FRETE: 0,00

GUIA ORÇAMENTÁRIA:

GUIA EXTRA:

TOTAL GERAL:

231,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO:

04/02/2025

INICIAL OU SALDO:

409.702,53

EMPENHADO:

231,95

SALDO DISPONÍVEL:

409.470,58

CONTADOR:

LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083264

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: 4 / 2 / 25 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 4 / 02 / 25

Responsável

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

Data: 4 / 02 / 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

Estado de Minas Gerais

55

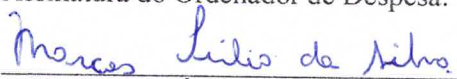
REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente RAFAEL DE ALMEIDA JÚNIOR
Finalidade VIAGEM A UBERLÂNDIA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL
Destino: UBERLÂNDIA
Saída: 04/02/2025
Retorno aproximado/estimado: 04/02/2025
Quantidade de diárias solicitadas 1 diária
Transporte Utilizado: Oficial
Valor Total das diárias: 231,95

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:


MARCOS TÚLIO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 4 / 02 / 25
Data limite para entrega de relatório de viagem: 11 / 02 / 25


Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

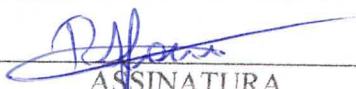
NOME: RAFAEL DE ALMEIDA JACO
DATA DA SAÍDA: 04/02/25, às 11:00 horas.
DATA DA CHEGADA: 04/02/25, às 16:00 horas.
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: UBERLANDIA
TRANSPORTE UTILIZADO: Oficial
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 1, correspondendo a R\$ 231,95
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 1, correspondendo a R\$ 231,95
Há valor a ser devolvido:
() Sim (X) Não
Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

VIAGEM A UBERLANDIA NA SEDE DA
CÂMARA MUNICIPAL NO GABINETE DO
VENECADOR RONALDO TAVES ONDE
TRUCAMOS VARIAS PARECERES ENTRE
OS DOIS MUNICÍPIOS ONDE SOLICITAMOS
UM OFÍCIO PARA ESTADO VICINAL
ONDE LIGA BALSA BN 452 NO
MUNICÍPIO DE UBERLANDIA

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: 07/03/25


ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Assinatura do responsável

