


| | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---|---|
|  | | 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 0000432 | |
| DATA EMPENHO 29/09/2022 | TIPO Ordinário | MODALIDADE Comunicação interna | Nº AF/CI 0004206 | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00 | | CO: | Nº FICHA 15/0 |
| OBJETO DA DESPESA DIÁRIA VEREADORES | | | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista | | EXERCÍCIO: 2022 | | |
| INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | FONTE: 100 Recursos Ordinários | | | | |
| ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS | ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS | UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS | SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 01 Legislativa | SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa | PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA | PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP | ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil |
| | | | | SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 Diárias de Vereadores | | | |

Página 1 de 1

| | | | |
|---|-----------|---------------------|--------------------|
| CREDOR | | CÓDIGO: | CNPJ/CPF: |
| RAZÃO SOCIAL: RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ | | 000149 | 070.957.356-11 |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 425 | | 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 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 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 |
| 29/09/2022 | 16.450,00 | 200,00 | 16.250,00 | |
| 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: <u>29/09/22</u> 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: <u>29/09/22</u> _____ Responsável | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO Responsável | | |
| Nome do responsável: | | RG / CPF: | | |
| Dados bancários - Banco: Agência: Conta: | | | | |
| BANCO: | AGÊNCIA: | Nº CONTA: | Nº CHEQUE: | TESOUREIRO: |
| 001 | 3733 | 38423 | | |



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

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

Local de Destino: UBERLANDIA

Finalidade: VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA PARA

CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1704 DE 31/08/2009 ALTERADA PELA LEI N.º 2.067 DE 25 DE JANEIRO DE 2022

Saída: DIA 29/09/2022

Retorno aproximado/estimado: 29/09/2022

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

Transporte Utilizado: () VEÍCULO OFICIAL () VEÍCULO PRÓPRIO

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:

JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE

Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 27 / 07 / 22

Data limite para entrega de relatório de viagem: 6 / 10 / 22

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO

CRC MG 083.266/O



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38.490-000, ESTADO DE MINAS GERAIS.

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME : RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

DATA DA SAÍDA: 29 / 09 / 22

DATA DA CHEGADA: 29 / 09 / 22

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:

Viagem a Uberlândia participar de reunião
no BR cobizar projeto de Recapitamento
de e novo asfalto do MG 900 que liga
Indianópolis a BR 365.

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: 05 / 10 / 22

Rafael
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____ / ____ / ____

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
CRC MG 083.266/O