

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

0000458

DATA EMPENHO 11/10/2022	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004234	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	CO: 15/0	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	SUBFUNÇÃO: 031	PROGRAMA: 0011	PROJ/ATIV 2.002	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00
SUBUNIDADE:	FUNÇÃO: 01 Legislativa		SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00	Ação Legislativa	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Diárias - Pessoal Civil
						Diárias de Vereadores

Página 1 de 1

CREADOR			CÓDIGO: 000149	CNPJ/CPF: 070.957.356-11
RAZÃO SOCIAL: RAFAEL DE ALMEIDA JACC			BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-000
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 42			UF: MG	TELEFONE:
CIDADE: INDIANÓPOLIS			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 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: 200,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 200,00
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 11/10/2022	INICIAL OU SALDO: 17.050,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 16.850,00	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: 11/10/22 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: 11/10/22 _____ Responsável			COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO Responsável	
			Nome do responsável:	
			RG / CPF:	
			Dados bancários - Banco: Agência: Conta:	
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

Destino: Uberlândia Alaguari

DATA SAÍDA: 11/10/2022

DATA CHEGADA: 11/10/2022

Finalidade: VIAGEM A CIDADE DE _____ PARA

CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009 E ALTERAÇÕES.

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

Transporte Utilizado: () VEÍCULO PRÓPRIO () 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

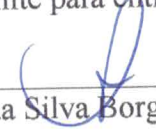
Assinatura do Ordenador de Despesa:

JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em: 11 / 10 / 22

Data limite para entrega de relatório de viagem: 19 / 10 / 22


Lilian da Silva Borges Rabelo
Contadora
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: 11 / 10 / 22

DATA DA CHEGADA: 11 / 10 / 22

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: ARAGUARI

TRANSPORTE UTILIZADO: proprío

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 ARAGUARI GABINETE DO DEPUTADO
PAUL BELON TRATAR DE PEDIDOS FEITO
ESTE AWO DE EMENDAS PARA NOSSO
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: 19 / 10 / 22

ASSINATURA [Assinatura]

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em / /

Lilian da Silva Borges Rabelo
Contadora
CRC MG 083266/O