

**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**0000262**

DATA EMPENHO 10/08/2021	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0003653	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	Nº DA FICHA 15/0
----------------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------	--	---------------------

OBJETO DA DESPESA DIÁRIAS DE VIAGEM	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista	EXERCÍCIO: 2021
--	----------------------------------	-----------------

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE: 100 Recursos Ordinários
--------------------------------------	--------------------------------

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
SUBUNIDADE:	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil
FUNÇÃO: 01 Legislativa	SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 Diárias de Vereadores

CREADOR

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 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: RAFAEL ALMEIDA JACC

Assinatura: _____

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA COMPARECIMENTO AO SENADO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR RODRIGO PACHECO A RESPEITO DE EMENDA PARLAMENTAR EM BENEFÍCIO 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.

VALOR DOS PRODUTOS: 1.800,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 1.800,00
---------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO: 10/08/2021	INICIAL OU SALDO: 57.960,00	EMPENHADO: 1.800,00	SALDO DISPONÍVEL: 56.160,00	Contadora: LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266
------------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------	---

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: 10/08/21 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 10/08/21 _____
Responsável

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

Data: 10/08/21 **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

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

DATA DA SAÍDA: 10 / 08 / 21

DATA DA CHEGADA: 13 / 08 / 21

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Brasília

TRANSPORTE UTILIZADO: Oficial

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 3, correspondendo a R\$ 1800,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 3, correspondendo a R\$ 1800,00

Há valor a ser devolvido:

() Sim () Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

VIAGEM A BRASÍLIA JUNTA MENTE COM
PREFEITO E VENCEDOR JOSÉ HELVÉCIO AUDIGREIA
COM SEMANA RODRIGO PALHEIRO E DEPUTADO
ZÉ VITOR

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: 20 / 08 / 21

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Lilian da Silva Borges Rabelo

Contadora

CRC-MG: 083266/O