		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 0000101	
DATA EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA		
16/04/2021	Ordinário	Comunicação interna	0003529	01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	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	

CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: RAFAEL DE ALMEIDA JACC			CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
			000149	070.957.356-11
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 424			BAIRRO:	CEP:
			CENTRO	38.490-000
CIDADE:	UF:	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
INDIANÓPOLIS	MG			

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 01 (UMA) DIÁRIA DE 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.

VALOR DOS PRODUTOS:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
100,00	0,00	0,00	0,00			100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	Contadora:
16/04/2021	97.900,00	100,00	97.800,00	 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: 16/04/21 Resp. liquidação:Assinatura: 

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

Data: 16/04/21

Responsável

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


Data: 16/04/21**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.

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME : RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

DATA DA SAÍDA: 16/04/21

DATA DA CHEGADA: 16/04/21

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Araxá

TRANSPORTE UTILIZADO: OFICIAL

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 1, correspondendo a R\$ 100,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 1, correspondendo a R\$ 100,00

Há valor a ser devolvido:

() Sim () Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Participei de reunião com a Diretoria da Santa Casa
Acon Panhago com Assessor de Gabinete
Dep. Raul Belém onde se foi tratado assuntos
de Cincinny de rotina 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: 23/04/21

[Assinatura]
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em / /

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
CRC MG 083.266/O