



## CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG

Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367

CNPJ: 21.246.764/0001-31

NOTA DE EMPENHO

0000029

DATA EMPENHO: 22/01/2021	TIPO: Ordinário	MODALIDADE: Comunicação interna	Nº AF/CI: 0003472	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	Nº CONTRATO:	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 ALMEIDA JACCÉ	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.

Emissor: RAFAEL ALMEIDA JACCÉ

Assinatura:

## ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL		
001	1	SE	D	DIÁRIAS DE VIAGEM - LEI MUNICIPAL N.º 1704 DE 31/08/2009		100,00	0,00	0,00	100,00		
VALOR DOS PRODUTOS: 100,00						DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 100,00

## 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 A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL AGENDADO NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 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.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 22/01/2021	INICIAL OU SALDO: 107.900,00	EMPENHADO: 100,00	SALDO DISPONÍVEL: 107.800,00	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: 22/01/21 Resp. liquidação:

Assinatura:

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

Data: 22/01/21

Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS.  
Data: 22/01/21

COMPROMISSO DE PAGAMENTO ANEXO

Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

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 ALMEIDA JACÓ

DATA DA SAÍDA: 22 / 01 / 21

DATA DA CHEGADA: 22 / 01 / 21

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: UBERLÂNDIA

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 (x) Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ \_\_\_\_\_

### RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

VIAGEM AGENDADA PELA CÂMARA A UBERLÂNDIA NA  
OCORRÊNCIA DA RECEITA FEDERAL RFB. PARA TRAMITAR  
DE ALTERAÇÃO DO RESPONSAVEL PELO CNPJ  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

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: 25 / 01 / 21

[Assinatura]  
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 25 / 01 / 21

[Assinatura]  
Lilian da Silva Borges Rabelo

SAGA



# Agendamento



Bem-vindo ao Agendamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil



Receita Federal

[Voltar](#)

## SENHA DE ATENDIMENTO EAT2

Data do atendimento: sexta-feira, 22/01/2021 Hora: 11:20

Local: CAC Uberlândia - Avenida Rondon Pacheco, 4488, - Tibery - CEP:38405-142 - Uberlândia - MG

CPF do Contribuinte: 070.957.356-11

CPF do Representante: 070.957.356-11

Código para cancelamento do agendamento: NKMC

### Serviço(s):

- Cadastro - CNPJ - Protocolo

Confira os documentos necessários para o atendimento dos serviços selecionados acessando o sítio <http://fazenda.gov.br/carta-de-servicos/lista-de-servicos/receita-federal-do-brasil/receita-federal-do-brasil>

Senha emitida às 9:47 de 15/01/2021