



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

0000300

DATA EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA
01/09/2021	Ordinário	Comunicação interna	0003678	01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	15/0
OBJETO DA DESPESA			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		EXERCÍCIO: 2021
DIÁRIAS DE VIAGEM			À Vista		
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

Página 1 de 1

CREDOR		CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		000149	070.957.356-11
RAFAEL DE ALMEIDA JACC		BAIRRO:	CEP:
ENDEREÇO:		CENTRO	38.490-000
RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 42		UF:	TELEFONE:
CIDADE:		MG	FAX:
INDIANÓPOLIS		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 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG PARA COMPARECIMENTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL. 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				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083260
01/09/2021	52.260,00	100,00	52.160,00	

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: 1/09/21 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 1/09/21

Responsável

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

Data: 1/09/21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

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: 01/09/21

DATA DA CHEGADA: 01/09/21

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 () Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

REUNIÃO COM GERENTE DA CAIXA ECONOMICA
ENERGELIADA PARA TRATAR DE CONVÊNIO
COM A CAMARA MUNICIPAL, REUNIAO ESSA
COM GERENTE MARCIO.

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: 05/09/21

[Assinatura]
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em / /

Lilian da Silva Borges Rabelo

Contadora

CRC - MG 083.266-0