

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**0000265**

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|------------------------|
| DATA EMPENHO 08/06/2022 | TIPO Ordinário | MODALIDADE Comunicação interna | Nº AF/CI 0004064 | 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 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 |
| SUBUNIDADE: | FUNÇÃO: 01 Legislativa | | ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 | SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 | |
| | | | Ação Legislativa AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP. Diárias - Pessoal Civil Diárias de Vereadores | | |

Página 1 de 1

CREADOR

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: JANICLEIDE ALVES DA SILVA | | | CÓDIGO: 000377 | CNPJ/CPF: 083.772.216-08 |
| ENDEREÇO: RUA EUCLIDES JOSÉ BORGES 335 | | 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: _____

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**

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| DATA CONTABILIZAÇÃO: 08/06/2022 | INICIAL OU SALDO: 72.000,00 | EMPENHADO: 200,00 | SALDO DISPONÍVEL: 71.800,00 | 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: 8/06/22 Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

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

Data: 8/06/22 _____
Responsável

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

Data: 8/06/22 _____
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: JANICLEIDE ALVES DA SILVA

DATA DA SAÍDA: 08/06/22

DATA DA CHEGADA: 08/06/22

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Uberlândia

TRANSPORTE UTILIZADO: Oficial

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 (x) Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Fui de Indianópolis com destino a Uberlândia para participar de uma reunião na Amvop. É em oportunidade que tive a oportunidade de fazer mais conhecimento a respeito melhor de saúde de 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: 08/06/22

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Lilian da Silva Borges Rabelo
Contadora
CRC MG 083266/O