

		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				NOTA DE EMPENHO	
		Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367 CNPJ: 21.246.764/0001-31				0000241	
DATA EMPENHC 05/06/2024	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005132	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00		CO: 0000	Nº FICHA 15/0
OBJETO DA DESPESA DIÁRIAS DE VEREADORES		CONTRATO:	TIPO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista	AGENDAMENTO	EXERCÍCIO:2024	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos			
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 MUNICI			
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: JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE				CÓDIGO: 000362	CNPJ/CPF: 561.397.486-15		
ENDEREÇO: AVENIDA TIRADENTES N.º 16C				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: _____

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		200,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DOS PRODUTOS						200,00	DESCONTOS:		0,00
IMPOSTOS:						0,00	FRETE:		0,00
GUIA ORÇAMENTARIA:							GUIA EXTRA:		
							TOTAL GERAL:		200,00

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 ARAGUARI-MG PARA COMPARECIMENTO AO CARTÓRIO ELEITORAL, 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.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 05/06/2024	INICIAL OU SALDO: 121.200,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 121.000,00	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083260	

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: ___/___/___ Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

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

Data: ___/___/___ Responsável: _____

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

Data: ___/___/___ 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
Estado de Minas Gerais

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente Jose Halvicio F. Rezende.
Finalidade viagem em Araguani.
Destino: Parque Estadual em Araguani.
Saída: 05/06/04
Retorno aproximado/estimado: 05/06/04
Quantidade de diárias solicitadas (1) uma 200,00
Transporte Utilizado: Próprio
Valor Total das diárias: 200,00

Declaro, sob as penas da lei, que os recursos serão despendidos no exercício de meu cargo e em estrito cumprimento de atividade de interesse do Município de Indianópolis.

JP
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

WELBEMAR ALVES XAVIER
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em ____/____/____
Data limite para entrega de relatório de viagem: ____/____/____

Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: João Melveiro F. Rezende
DATA DA SAÍDA: 05/06/24, às 09:00 horas
DATA DA CHEGADA: 05/06/24, às 15:00 horas
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Araguari - MG.
TRANSPORTE UTILIZADO: Próprio
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 01, correspondendo a R\$ 200,00
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 01, correspondendo a R\$ 200,00
Há valor a ser devolvido:
() Sim (x) Não
Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Viagem a cidade de Araguari - MG para
Reunião com o chefe do Cartório Eleitoral
com o objetivo de pedir o recadastramento
eleitoral, pois o número de eleitores da
nossa cidade é muito alto.

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: 05/06/24

ASSINATURA _____
fr

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Assinatura do responsável _____