

**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****0000166**

Nº DA FICHA

**15/0**

DATA EMPENHO

TIPO

MODALIDADE

Nº AF/CI

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Nº DA FICHA

**15/0****13/04/2022**

Ordinário

Comunicação interna

0003970

01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00

OBJETO DA DESPESA  
DIÁRIA VEREADORESCONDIÇÃO 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  
 SUBUNIDADE:  
 FUNÇÃO: 01 Legislativa

SUBFUNÇÃO: 051 Ação Legislativa  
 PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA  
 PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP  
 ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil  
 SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 Diárias de Vereadores

Página 1 de 1

**CREADOR**

RAZÃO SOCIAL:

JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE

CÓDIGO:

CNPJ/CPF:

000362

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: \_\_\_\_\_

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA CORRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE APACUARI - MG PARA TRATAR DA CONFECÇÃO DE UNIFORMES JUNTO A EMPRESA VIA NAZIONALE COM IND DE MODA LTDA ME, 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	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
200,00	0,00	0,00	0,00			200,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO:

INICIAL OU SALDO:

EMPENHADO:

SALDO DISPONÍVEL:

Contadora:

13/04/2022

38.450,00

200,00

38.250,00

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: 13/04/22 Resp. liquidação:

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Data: 13/04/22

Responsável

irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO**

Data: 13/04/22

Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO:

AGÊNCIA:

Nº CONTA:

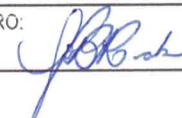
Nº CHEQUE:

TESOUREIRO:

001

3733

38423





**CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**  
CEP 38.490-000, ESTADO DE MINAS GERAIS

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

NOME : JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE

DATA DA SAÍDA: 13 / 04 / 2022

DATA DA CHEGADA: 13 / 04 / 2022

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: \_\_\_\_\_

TRANSPORTE UTILIZADO: \_\_\_\_\_

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 Araguani para confecção de uniformes  
para servidores da Câmara Municipal.  
Junto a Empresa VIA Nazionale. Com. Snd. de  
Modas ME.

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: 14 / 04 / 2022

ASSINATURA \_\_\_\_\_

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 14 / 04 / 22

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO  
CRC MG 083.266/O