

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

NOTA DE EMPENHO

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

CNPJ: 21.246.764/0001-31

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

0000207

Nº DA FICHA

15/0

DATA EMPENHO

TIPO

MODALIDADE

Nº AF/CI

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04/05/2022

Ordinário

Comunicação interna

0004010

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: 031 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

CREDOR

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 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:	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:
04/05/2022	72.300,00	200,00	72.100,00	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: 4/05/22 Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

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

Data: 4/05/22 _____

Responsável

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

Data: 4/05/22 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO**

Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO:

001

AGÊNCIA:

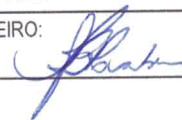
3733

Nº CONTA:

38423

Nº CHEQUE:

TESOUREIRO:





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

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME : JOSE HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE

DATA DA SAÍDA: 04/05/2022

DATA DA CHEGADA: 04/05/2022

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Uberlândia

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:

Reunão na AMVAP. Para Partuapar de
Palestra sobre o consórcio de saúde do 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: 05/05/2022

ASSINATURA JF

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
CRC MG 083.266/O