

**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****0000359**

DATA EMPENHO 05/08/2022	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004148	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	CO:	Nº 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	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 MUNICIP
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

<b>CREADOR</b>		CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL: JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE		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 A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA BUSCAR MATERIAL GRÁFICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS - INFORMATIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, 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: 05/08/2022	INICIAL OU SALDO: 61.850,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 61.650,00	Contadora: LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG08326C
------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------	---

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: 5/07/22 Resp. liquidação: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 5/07/22

Responsável

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

Data: 5/07/22 **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

### REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE

Local de Destino: ARAGUARI-MG

Finalidade: VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA BUSCAR INFORMATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS. CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1704 DE 31/08/2009 E ALTERAÇÕES.

Saída: DIA 5/08/2022

Retorno aproximado/estimado: 5/08/2022

Quantidade de diárias solicitadas: 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE

Transporte Utilizado: (X) VEÍCULO OFICIAL ( ) VEÍCULO PRÓPRIO ( ) OUTROS

Valor Total das diárias: R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)

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.

Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE  
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 5 / 08 / 22

Data limite para entrega de relatório de viagem: 12 / 08 / 22

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO  
CRC MG 083.266/O



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: José Helvécio F. Mendes  
DATA DA SAÍDA: 05/08/2022  
DATA DA CHEGADA: 05/08/2022  
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, para buscar  
journal informativo da Câmara Municipal.

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: 05/08/2022

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO  
CRC MG 083.266/O