

**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

**0000366**

DATA EMPENHO <b>18/08/2022</b>	TIPO <b>Ordinário</b>	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI <b>0004171</b>	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	CO:	Nº FICHA <b>15/0</b>
OBJETO DA DESPESA DIÁRIA VEREADORES			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		<b>EXERCÍCIO: 2022</b>	
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	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00
SUBUNIDADE:	FUNÇÃO: 01 Legislativa		SUBELEMENTO: 3.3.90.14.01.00	Ação Legislativa	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Diárias - Pessoal Civil
				Diárias de Vereadores		

**Página 1 de 1**





<b>CREDOR</b>			CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL: <b>JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE</b>			<b>000362</b>	<b>561.397.486-15</b>
ENDEREÇO: <b>AVENIDA TIRADENTES N.º 16C</b>			BAIRRO: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>38.490-000</b>
CIDADE: <b>INDIANÓPOLIS</b>	UF: <b>MG</b>	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:	<b>TOTAL GERAL:</b> 200,00
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: <b>18/08/2022</b>	INICIAL OU SALDO: 60.450,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 60.250,00	<b>LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266</b>
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.				Assinatura: 
Data: <b>18/08/22</b> Resp. liquidação:		Assinatura: 		
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.		Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS		
Data: <b>18/08/22</b>		<b>COMPROVANTE</b>		
Responsável: 		<b>PAGAMENTO ANTE</b>		
Nome do responsável:		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

Destino: Uberlândia

DATA SAÍDA: 18/08/2022

DATA CHEGADA: 18/08/2022

Finalidade: VIAGEM A CIDADE DE Uberlândia PARA

tratar de Assunto junto Ao J.M.A.  
Inst. todo Município de Leopoldina.

CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATORIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009 E ALTERAÇÕES.

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

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

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: 18/08/22

Data limite para entrega de relatório de viagem: 25/08/22

Lilian da Silva Borges Rabelo

Contadora

CRC MG 083266/O



**CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**  
Estado de Minas Gerais

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

NOME: Jose Helvécio F. Resende.  
DATA DA SAÍDA: 18/08/2022  
DATA DA CHEGADA: 18/08/2022  
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Uberlândia.  
TRANSPORTE UTILIZADO: Oficial  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 1/2, correspondendo a R\$ 200,00  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 1/2, 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 Uberlândia, junto com Representante da Secretaria de Agricultura do Município e também a responsável do IMA de Indianópolis para reunião no IMA de Uberlândia para Protocolar Pedido de Revisão de Multa aplicadas aos Produtores do Município de Indianópolis. Reunião no IMA de Uberlândia. Instituto Mineiro de Agropecuária.

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: 19/08/2022

ASSINATURA fr

SETOR DE CONTABILIDADE:

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

Assinatura do responsável