

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

0000417

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|-----|-------------------------|
| DATA EMPENHO 21/09/2022 | TIPO Ordinário | MODALIDADE Comunicação interna | Nº AF/CI 0004199 | 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

| | | | |
|----------------|--|--------------------------|------------------------------------|
| CREADOR | 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: _____

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE 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: | TOTAL GERAL: 200,00 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO | | | | Contadora: |
| DATA CONTABILIZAÇÃO: 21/09/2022 | INICIAL OU SALDO: 20.100,00 | EMPENHADO: 200,00 | SALDO DISPONÍVEL: 19.900,00 | LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266 |

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: 21/09/22 Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

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

Data: 21/09/22

Responsável: _____

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

Data: 21/09/22 **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: Uberlândia MG.

Finalidade: VIAGEM A CIDADE DE Uberlândia PARA

Compra de materiais Para Câmara..

CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI N.º 1.704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009, ALTERADA PELA LEI N.º 2.067 DE 25 DE JANEIRO DE 2022

Saída: DIA 21/09/2022

Retorno aproximado/estimado: 21/09/2022

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

Transporte Utilizado: () 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 21 / 09 / 22

Data limite para entrega de relatório de viagem: 27 / 09 / 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 HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE

DATA DA SAÍDA: 21 / 09 / 2022

DATA DA CHEGADA: 21 / 09 / 2022

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Uberlândia MG.

TRANSPORTE UTILIZADO: Proprio

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 00, 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 Uberlândia para
Compra de Materiais para Câmara Muni-
cipal de Indianópolis.

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: 21 / 09 / 2022

ASSINATURA [Assinatura]

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____ / ____ / ____

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
CRC MG 083.266/O