

		<b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b> Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG CNPJ: 21.246.764/0001-31 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367			<b>NOTA DE EMPENHO</b>  <b>0000454</b>	
DATA EMPENHC 02/10/2023	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004752	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	CO: 0000	Nº FICHA 15/0
OBJETO DA DESPESA DIÁRIAS DE VEREADORES			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		<b>EXERCÍCIO: 2023</b>	
<b>INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			FONTE: 1500RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBFUNÇÃO: 031	Ação Legislativa		
SUBUNIDADE:			PROGRAMA: 0011	AÇÃO LEGISLATIVA		
FUNÇÃO: 01 Legislativa			PROJ/ATIV 2.002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIF		
			ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		
			SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00	Diárias de Vereadores		

Página 1 de 1

<b>CREADOR</b>			<b>Página 1 de 1</b>	
RAZÃO SOCIAL: JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE			CÓDIGO: 000362	CNPJ/CPF: 561.397.486-15
ENDEREÇO: AVENIDA TIRADENTES N.º 160		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 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "XIII CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 6 DE OUTUBRO DE 2023, 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.

		<b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS</b>				<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG CNPJ: 21.246.764/0001-31 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367				<b>0000454</b>	
DATA EMPENHO <b>02/10/2023</b>	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI <b>0004752</b>	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	CO: 0000	Nº FICHA <b>15/0</b>	
OBJETO DA DESPESA DIÁRIAS DE VEREADORES				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista	<b>EXERCÍCIO: 2023</b>		
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 1500RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS			SUBFUNÇÃO: 031	Ação Legislativa		
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBUNIDADE:			PROGRAMA: 0011	AÇÃO LEGISLATIVA		
FUNÇÃO: 01 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		

**CREADOR**

Página 2 de 2

RAZÃO SOCIAL: <b>JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE</b>				CÓDIGO: <b>000362</b>	CNPJ/CPF: <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**

VALOR DOS PRODUTOS:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
4.600,00	0,00	0,00	0,00			4.600,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: <b>02/10/2023</b>	INICIAL OU SALDO: 71.300,00	EMPENHADO: 4.600,00	SALDO DISPONÍVEL: 66.700,00	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: 2/10/23 Resp. liquidação: \_\_\_\_\_

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

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

 Data: 2/10/23 \_\_\_\_\_  
 Responsável

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

 Data: 2/10/23 \_\_\_\_\_  
 Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266
---------------	------------------	--------------------	------------	--



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

IUG  
454

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE

Local de Destino: Brasília.

Finalidade: VIAGEM A CIDADE DE Brasília. D.F. PARA

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 ALTERADA PELA LEI N.º 2.067 DE 25 DE JANEIRO DE 2022

Saída: DIA 02/10/23

Retorno aproximado/estimado: 06/10/23

Quantidade de diárias solicitadas: 04 (Quatro)

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

Valor Total das diárias: R\$ (Quatro mil e seiscentos 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:

JANICLEIDE ALVES DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 2 / 10 / 23

Data limite para entrega de relatório de viagem: 9 / 10 / 23

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO  
CRC MG 083.266/O



**CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**RELATÓRIO DE VIAGEM**

NOME: Jose Helvécio F. Rezende.  
DATA DA SAÍDA: 02/10/23  
DATA DA CHEGADA: 06/10/23  
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Brasília  
TRANSPORTE UTILIZADO: proprio  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 04, correspondendo a R\$ 4.600,00  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 04, correspondendo a R\$ 4.600,00  
Há valor a ser devolvido:  
( ) Sim (X) Não  
Se positiva a resposta, indicar: R\$ \_\_\_\_\_

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Viagem a Brasília pra Participação do  
XIII Congresso de Gestão Pública. Junto  
com a Presidente da Câmara Vereadeira.

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: 09/10/23 09/10/23

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

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

Assinatura do responsável





INSTITUTO  
ULYSSES  
GUIMARÃES

COMISSÃO  
PÚBLICA