

**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**0000468**

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|-----|-------------------------|
| DATA EMPENHO 24/10/2022 | TIPO Ordinário | MODALIDADE Comunicação interna | Nº AF/CI 0004244 | 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 MUNICIPAL |
| SUBUNIDADE: | ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil |
| FUNÇÃO: 01 Legislativa | SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 Diárias de Vereadores |

CREADOR

Página 1 de 1

| | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|
| 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 DIÁRIA DE VIAGEM 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: 800,00 | DESCONTOS: 0,00 | IMPOSTOS: 0,00 | FRETE: 0,00 | GUIA ORÇAMENTÁRIA: | GUIA EXTRA: | TOTAL GERAL: 800,00 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

| | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| DATA CONTABILIZAÇÃO: 24/10/2022 | INICIAL OU SALDO: 5.900,00 | EMPENHADO: 800,00 | SALDO DISPONÍVEL: 5.100,00 | 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: 24/10/22 Resp. liquidação: _____Assinatura: _____ 

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

Data: 24/10/22 _____
Responsável 

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

Data: 24/10/22 _____
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: Belo Horizonte

Finalidade: VIAGEM A CIDADE DE Belo Horizonte PARA

Participar de reuniões na Assembleia Legislativa.

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 20/10/2022

Retorno aproximado/estimado: 20/10/2022

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

Transporte Utilizado: () VEÍCULO OFICIAL () VEÍCULO PRÓPRIO

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 24 / 10 / 22

Data limite para entrega de relatório de viagem: 1º / 11 / 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: 24 / 10 / 2022

DATA DA CHEGADA: 25 / 10 / 2022

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Belo Horizonte.

TRANSPORTE UTILIZADO: oficial

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: _____, correspondendo a R\$ 800,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: _____, correspondendo a R\$ 800,00

Há valor a ser devolvido:

() Sim () Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Viagem a Belo Horizonte. Para Participar
de reuniões na Câmara (Assembleia) Legislativa.
Sobre o tema. " Meu Ambiente. "

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: 25 / 10 / 2022

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____ / ____ / ____

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO

CRC MG 083.266/O