

		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 0000114	
DATA EMPENHO 07/03/2022	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0003925	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	Nº DA 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		PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA			
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL		ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil			
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 Diárias de Vereadores		SUBUNIDADE:			
FUNÇÃO: 01 Legislativa						

CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: JOSE JOAQUIM PINTO		CÓDIGO: 000390	CNPJ/CPF: 322.853.706-44
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ELMIRO ALVES DA SILVA 14		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 3 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO "X CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES" PROMOVIDO PELA AMM A REALIZAR-SE NO DIA 8/03/2022 E DO CURSO "PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022 E A REPRESENTATIVIDADE DAS MULHERES NAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 8 A 11/03/2022 EM BELO HORIZONTE-MG. 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.

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**0000114**

DATA EMPENHO 07/03/2022	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0003925	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	Nº DA 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

CREDOR

Página 2 de 2

RAZÃO SOCIAL: JOSE JOAQUIM PINTO	CÓDIGO: 000390	CNPJ/CPF: 322.853.706-44
-------------------------------------	-------------------	-----------------------------

ENDEREÇO: RUA VEREADOR ELMIRO ALVES DA SILVA 14	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

VALOR DOS PRODUTOS: 3.450,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 3.450,00
---------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO: 07/03/2022	INICIAL OU SALDO: 70.000,00	EMPENHADO: 3.450,00	SALDO DISPONÍVEL: 66.550,00	Contadora: 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: ___/___/___ Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

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

Data: ___/___/___ _____
Responsável

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

Data: ___/___/___ _____
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
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: **JOSE JOAQUIM PINTO (BARROSO)**

DATA DA SAÍDA: **7/3/2022**

DATA DA CHEGADA: **9/3/2022**

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: **BELO HORIZONTE**

TRANSPORTE UTILIZADO: **VEÍCULO OFICIAL DO EXECUTIVO**

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: **3 (TRÊS)**, correspondendo a **R\$ 3.450,00**

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: **1**, correspondendo a **R\$ 452,30**

Há valor a ser devolvido

() Sim () Não

Se positiva a resposta, indicar: **R\$ 2.997,70 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)**

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

PARTICIPEI, ACOMPANHADO DO PREFEITO MUNICIPAL E DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DO X ENCONTRO DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, NO AUDITÓRIO EXPOMINAS.

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: **10 DE MARÇO 2022**

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Assinatura do responsável

EMPENHO N.º ____/2022

ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO

Código : 000000000006
 Operador : LEONARDO GTE (SUP MER)
 Mesa : 0100
 Garçom : LEONARDO GTE (MER)
 Emissão : 05/03/2022 12:52:58

Posticao 01
 AGUA TONICA - 350 ML (E)
 1,000 X 6,00 6,00
 Transf. da Mesa: 0013
 PRATO FEIJAO TROPEIRO - PERNIL
 1,000 X 33,00 33,00
 Transf. da Mesa: 0013

Total Produtos 39,00
 Subtotal 39,00
 Garçeta Sugerida 3,90
 Total Geral 42,90

Tempo de permanência 00:00:07

CHURRASCARIA GAUCHA

CNPJ: 02.920.762/0001-31 ADRIANA SPESSATTO CIGOLINI
 RODOVIA BR262 KM. 630 ZONA RURAL - IBIA - MG
 38950-000 Fone: (34)99108-7331 I.E.: 295.019.335/0031
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	4	LANCHE				
			24	UNID X 1,00		24,00

QTD. TOTAL DE ITENS 24 001
 VALOR TOTAL R\$ 24,00
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 24,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3122 0302 9207 6200 0131 6500 1000 1005 6611 0316 8649



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000100566
 Série 001
 07/03/2022 16:02:32
 Protocolo de Autorização: 131225609569544
 Data de Autorização 07/03/2022 16:02:33

Usuário: ADMINISTRADOR
 Caixa: ADMINISTRADOR - 00000003
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3,89
 Federal R\$ 1,01 Estadual R\$ 2,88 Municipal R\$ 0 00
 Zix Informática Ltda - (34)3831-5555



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
10/03/2022 - COMPROVANTE - 10:14:10
DE TED

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3093 - PAC: 13 - SICOOB ARACREDI
TERMINAL: 007 - CAIXA
USUARIO: THIAGOJ3093_13

OPERACAO:07/16 - REC. TED
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO/CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00006
VALOR: 2.997,70
FINALIDADE: CREDITO EM CONTA
TITULARIDADE: DIFERENTE
DADOS DO REMETENTE:
CONTA: 100463
CLIENTE: JOSE JOAQUIM PINTO
CPF/CNPJ: 32285370644
DADOS DO FAVORECIDO:
BANCO: 1/BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3733/INDIANOPOLIS MG
N. DA CONTA: 38423
TIPO DA CONTA: CONTA CORRENTE
CPF/CNPJ: 21246764000131
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
ID: E4971F24-8D4C-4CB1-80FC-623E0F280799

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
10/03/2022 - COMPROVANTE - 10:14:10
DE TED

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3093 - PAC: 13 - SICOOB ARACREDI
TERMINAL: 007 - CAIXA
USUARIO: THIAGOJ3093_13

OPERACAO:07/16 - REC. TED
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO/CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00006
VALOR: 2.997,70
FINALIDADE: CREDITO EM CONTA
TITULARIDADE: DIFERENTE
DADOS DO REMETENTE:
CONTA: 100463
CLIENTE: JOSE JOAQUIM PINTO
CPF/CNPJ: 32285370644
DADOS DO FAVORECIDO:
BANCO: 1/BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3733/INDIANOPOLIS MG
N. DA CONTA: 38423
TIPO DA CONTA: CONTA CORRENTE
CPF/CNPJ: 21246764000131
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
ID: E4971F24-8D4C-4CB1-80FC-623E0F280799

OUIDORIA SICOOB: 08007250996