

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**0000228**

DATA EMPENHO 15/07/2021	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0003629	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 DIÁRIAS DE VIAGEM			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		EXERCÍCIO: 2021
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	
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			CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL: JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE			000362	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: **RAFAEL ALMEIDA JACC**

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 A CIDADE DE MONTE CARMELO-MG PARA COMPARECIMENTO AO ESPAÇO CULTURAL PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO PRICOS (PROGRAMA RIDES DE COLETA SELETIVA) AO 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.



CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
 Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG
 CNPJ: 21.246.764/0001-31
 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367

NOTA DE EMPENHO

0000228

DATA EMPENHO 15/07/2021	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0003629	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 DIÁRIAS DE VIAGEM			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		EXERCÍCIO: 2021
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		
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

RAZÃO SOCIAL: OSÉ 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: **RAFAEL ALMEIDA JACC** Assinatura: _____

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR DOS PRODUTOS: 100,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 100,00
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	-------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 15/07/2021	INICIAL OU SALDO: 65.260,00	EMPENHADO: 100,00	SALDO DISPONÍVEL: 65.160,00	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: **15/07/21** 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 INDIANÓPOLIS.
Data: 15/07/21 _____ Responsável	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO Data: 15/07/21 _____ Responsável
	Nome do responsável: RG / CPF: Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733-8	Nº CONTA: 3842-3	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO:
----------------------	---------------------------	----------------------------	------------	-----------------



LANÇAMENTO OFICIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO



LIXÃO ZERO

PRICOS

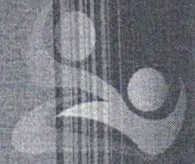
PROGRAMA RIDES DE COLETA SELETIVA

Convido os vereadores e vereadoras para o lançamento oficial e entrega de veículos e equipamentos do PRICOS (PROGRAMA RIDES DE COLETA SELETIVA).



15 JULHO
QUINTA-FEIRA
9:00

Por gentileza confirmar presença.



MUNICÍPIO DE
INDIANÓPOLIS-MG
Desenvolvimento com Qualidade de Vida
GESTÃO 2021-2024

CÂMARA MUNICIPAL DE
INDIANÓPOLIS
JUNTOS CONSTRUÍREMOS UMA NOVA HISTÓRIA





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

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: JOSÉ HELVÉCIO FERNANDES DE REZENDE

DATA DA SAÍDA: 15 / 06 / 2021

DATA DA CHEGADA: 15 / 06 / 2021

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: _____

TRANSPORTE UTILIZADO: _____

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 01, correspondendo a R\$ 1.001,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 01, correspondendo a R\$ 100,00

Há valor a ser devolvido:

() Sim () Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Viagem a Monte Carmelo M.G.
Participar de reuniões para entrega do
caminhões de coleta seletiva. do Programa
RIDES.

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: 20 / 06 / 2021

ASSINATURA JP

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____ / ____ / ____

Lilian da Silva Borges Rabelo
Contadora