

		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 0000337	
DATA EMPENHC 04/10/2021	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0003704	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

CREDOR

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: **RAFAEL ALMEIDA JACC**

Assinatura: _____

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL LINDOMAR AMARO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEDE DO BDMG, PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELÉM, REUNIÃO NA SEDE DA CEMIG E REUNIÃO NA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 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 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

0000337

DATA EMPENHO 04/10/2021	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0003704	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		PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA		
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJ/ATIV 2.002 Manutenção do Corpo Legislativo		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		FUNÇÃO: 01 Legislativa		

Página 2 de 2

CREDOR

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: RAFAEL ALMEIDA JACC

Assinatura: _____

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR DOS PRODUTOS:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
1.800,00	0,00	0,00	0,00			1.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 04/10/2021	INICIAL OU SALDO: 40.860,00	EMPENHADO: 1.800,00	SALDO DISPONÍVEL: 39.060,00	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: 9/10/21 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 9/10/21 _____
Responsável

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

Data: 9/10/21 _____
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

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: JOSÉ HELVÉCIO FERNANDES DE REZENDE

DATA DA SAÍDA: 04 / 10 / 2021

DATA DA CHEGADA: 08 / 10 / 2021

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Belo Horizonte.

TRANSPORTE UTILIZADO: Oficial

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 03, correspondendo a R\$ ~~1.800,00~~ 1.800,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 03, correspondendo a R\$ 1.800,00

Há valor a ser devolvido:

() Sim (x) Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Viagem a Belo Horizonte juntamente com
o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara
em reuniões agendada no Gabinete do deputado
Paul Belém, reuniões na sede da Cemig. e Secretaria
de Educação.

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: 14 / 10 / 2021

ASSINATURA JP

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Lilian da Silva Borges Rabelo
Contadora
CRC MG 083266/O