

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
PARCIAL
0000211**

DATA EMPENHC 05/05/2023	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004541	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 VEREADORES	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista	EXERCÍCIO: 2023
--	----------------------------------	------------------------

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		FUNTE/DET/SUB: 1500 000 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
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 MUNICIP.		
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

CREADORRAZÃO SOCIAL: **ELMAR FERNANDES DE RESENDE**

CÓDIGO: 000148 CNPJ/CPF: 561.397.726-72

ENDEREÇO: **RUA EVANILDE ALVES DA SILV.**

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 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA-MG 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: 200,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 200,00
----------------------------	-----------------	----------------	-------------	--------------------	-------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 05/05/2023	INICIAL OU SALDO: 273.300,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 273.100,00	

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: 05/05/2023 Resp. liquidação: Assinatura: _____


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

Data: 5 / 05 / 23 ResponsávelRecebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOData: 5 / 05 / 23 Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: 
------------	---------------	-----------------	------------	---

222



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

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: ELMAR FERNANDES DE RESENDE

Local de Destino: Uberlândia

Finalidade: VIAGEM A CIDADE DE Uberlândia PARA

Trata de Assuntos de Interesse dos nossos
municípios

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 05 / 05 / 2023

Retorno aproximado/estimado: 05 / 05 / 2023

Quantidade de diárias solicitadas: (uma) DIÁRIA DE VIAGEM 200.00

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

Valor Total das diárias: R\$ 200,00,00 (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.

Elmar Fernandes de Resende
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

JANICLEIDE ALVES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 5 / 05 / 23

Data limite para entrega de relatório de viagem: 12 / 05 / 23

Lilian da Silva Borges Rabelo
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 : ELMAR FERNANDES DE RESENDE

DATA DA SAÍDA: 05/05/2023

DATA DA CHEGADA: 05/05/2023

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Cidade de Uberlândia

TRANSPORTE UTILIZADO: veículo próprio

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: uma, correspondendo a R\$ 200,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: uma, correspondendo a R\$ 200,00

Há valor a ser devolvido:

() Sim Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Em viagem Elmar Fernandes
acompanha a cidade de Uberlândia
para tratar de assuntos de interesse do
nosso município,
acompanhei a AN/AP.

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: 08/05/2023

Elmar Fernandes de Resende
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
CRC MG 083.266/O