

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS**NOTA DE EMPENHO**

Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG

Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367

CNPJ: 21.246.764/0001-31

0000333

DATA EMPENHO 21/07/2023	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004646	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	CO: 0000	Nº FICHA 15/0
----------------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------	--	-------------	------------------

OBJETO DA DESPESA DIÁRIAS DE VEREADORES	CONTRATO:	TIPO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista	AGENDAMENTO	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 MUNICI
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: 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.

Ordenadora: JANICLEIDE ALVES DA SILVA

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	1	SE	D	DIÁRIAS DE VIAGEM - LEI MUNICIPAL N.º 1704 DE 31/08/2009		200,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DOS PRODUTOS						200,00	DESCONTOS:		0,00
IMPOSTOS:						0,00	FRETE:		0,00
GUIA ORÇAMENTÁRIA:							GUIA EXTRA:		
						TOTAL GERAL:		200,00	

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 ARAGUARI-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

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 21/07/2023	INICIAL OU SALDO: 163.675,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 163.475,00	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: ___/___/___ 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:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE: 514996	TESOUREIRA: LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266
---------------	------------------	--------------------	----------------------	--



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

REQUERENTE: Cláudio Francisco de Almeida
FINALIDADE: Gabinete do Vereador Ronaldo Tames
DESTINO: Uberlândia
SAÍDA: 21/07/2023, às 10 horas
RETORNO ESTIMADO: 21/07/2023, às 10 horas
QUANTIDADE DE DIÁRIAS _____
TRANSPORTE: VEÍCULO PARTICULAR () VEÍCULO OFICIAL
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ Uma (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.

Cláudio Francisco de Almeida
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

Janicleide Alves da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em: ____/____/____
Data limite para entrega de relatório de viagem: ____/____/____

Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Alvaro Fernandes de Paula
DATA DA SAÍDA: 21/07/2023 às 10 horas
DATA DA CHEGADA: 27/07/2023 às 16 horas
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Câmara de Uberlândia
TRANSPORTE UTILIZADO: _____
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 (X) Não
Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Em viagem Alvaro Fernandes
compareceu à Câmara de Vereadores de
Uberlândia
ao Gabinete dos Vereadores Ronaldo Farias
para tratar de assuntos de interesse dos
meus municípios

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: 24/07/2023

Alvaro Fernandes de Paula
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Assinatura do responsável