

**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****0000367**

DATA EMPENHO <b>19/08/2022</b>	TIPO <b>Ordinário</b>	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI <b>0004172</b>	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	CO:	Nº FICHA <b>15/0</b>
OBJETO DA DESPESA DIÁRIA VEREADORES			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		<b>EXERCÍCIO: 2022</b>	
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			
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00		Diárias - Pessoal Civil			
SUBUNIDADE:	SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00		Diárias de Vereadores			
FUNÇÃO: 01 Legislativa						

Página 1 de 1

**CREADOR**

RAZÃO SOCIAL: <b>ELMAR FERNANDES DE RESENDE</b>	CÓDIGO: <b>000148</b>	CNPJ/CPF: <b>561.397.726-72</b>
ENDEREÇO: <b>RUA EVANILDE ALVES DA SILV.</b>	BAIRRO: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>38.490-000</b>
CIDADE: <b>INDIANÓPOLIS</b>	UF: <b>MG</b>	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 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:	<b>TOTAL GERAL:</b> 200,00
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora: 
DATA CONTABILIZAÇÃO: <b>19/08/2022</b>	INICIAL OU SALDO: 60.250,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 60.050,00	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: 19/08/22 Resp. liquidação: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Data: 19/08/22 \_\_\_\_\_  
Responsável


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

Data: 19/08/22 \_\_\_\_\_  
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

**REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS**

Requerente: ELMAR FERNANDES DE RESENDE

Local de Destino: Cidade de Uberlândia

Finalidade: VIAGEM A CIDADE DE Uberlândia PARA

tratar de assunto de interesse do nosso  
município

CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N.º 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009 E ALTERAÇÕES.

Saída: DIA 19/08/2022

Retorno aproximado/estimado: 19/08/2022

Quantidade de diárias solicitadas: 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE

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

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

  
Assinatura


-----  
Assinatura do Ordenador de Despesa:

\_\_\_\_\_  
JOSÉ HEVÉLCIO FERNANDES DE REZENDE  
Presidente da Câmara Municipal

-----  
Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 19/08/22

Data limite para entrega de relatório de viagem: 26/08/22

  
\_\_\_\_\_  
LILIAN DA SILVA BORGES RABELO  
CRC MG 083.266/



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

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

NOME: ELMAR FERNANDES DE RESENDE

DATA DA SAÍDA: 19/08/2022 às 9 horas.

DATA DA CHEGADA: 19/08/2022, às 16 horas.

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Cidade de Ubatanduba

TRANSPORTE UTILIZADO: Veículo Próprio

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 1, correspondendo a R\$ 200,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 1, correspondendo a R\$ 200,00

Há valor a ser devolvido:

( ) Sim  Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ \_\_\_\_\_

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Em Ubatanduba, Estado de São Paulo, para acompanhar a cidade de Ubatanduba p/ junto à AVAT, para tratar de assuntos de interesse do nosso Município.

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: 22/08/2022

Elmar Fernandes de Resende  
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Lilian da Silva Borges Rabelo  
CRC MG 083266/O