

		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 0000460	
DATA EMPENHC 05/10/2023	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004756	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				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		EXERCÍCIO: 2023	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 1500RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS			UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS		SUBUNIDADE:	
FUNÇÃO: 01 Legislativa	SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa			PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA		PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIF	
	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil			SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 Diárias de Vereadores			

CREDOR

Página 1 de 1


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.							
Ordenador: _____				Assinatura: _____			

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS-MG, 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				Contadora: 	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 05/10/2023	INICIAL OU SALDO: 55.200,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 55.000,00	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: <u>5/10/23</u> Resp. liquidação:			Assinatura: _____		
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais. Data: <u>5/10/23</u> _____ Responsável			Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO Responsável		
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266	



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: Araguari

Finalidade: VIAGEM A CIDADE DE Araguari PARA tratar de Assuntos de Interesses do nosso Município

EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N.º 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009 ALTERADA PELA LEI N.º 2.067 DE 25 DE JANEIRO DE 2022.

Saída: DIA 05/10/2023

Retorno aproximado/estimado: DIA 05/10/2023

Quantidade de diárias solicitadas: 1 () DIÁRIA(S) 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.

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 / 10 / 23

Data limite para entrega de relatório de viagem: 16 / 10 / 23

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 Souza
DATA DA SAÍDA: 05/10/2023 às 10 horas.
DATA DA CHEGADA: 05/10/2023 às 15 horas.
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Araguari
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 (X) Não
Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Em Viagem Elmar Fernandes
compareceu à Secretaria de Saúde na
Cidade de Araguari para tratar de
assuntos relativos à área de saúde dos
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: 09/10/2023

Elmar Fernandes
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em _____

Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O