

**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**0000520**

DATA EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CO:	Nº FICHA
14/11/2023	Ordinário	Comunicação interna	0004808	01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	0000	15/0

OBJETO DA DESPESA	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	EXERCÍCIO:
DIÁRIAS DE VEREADORES	À Vista	2023

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE:
	1500RECURSOS 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	PROJATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil
FUNÇÃO: 01 Legislativa	SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 Diárias de Vereadores

CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL:	CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
ELMAR FERNANDES DE RESENDE	000148	561.397.726-72

ENDEREÇO:	BAIRRO:	CEP:
RUA EVANILDE ALVES DA SILV.	CENTRO	38.490-000

CIDADE:	UF:	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
INDIANÓPOLIS	MG			

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 ARAGUARI-MG PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA "UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MINAS GERAIS - UEMG ARAGUARI" 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:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
200,00	0,00	0,00	0,00			200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	Contadora:
14/11/2023	25.600,00	200,00	25.400,00	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: 14/11/23 Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

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

Data: 14/11/23 _____
Responsável

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

Data: 14/11/23 _____
Responsável

Nome do responsável: _____

RG / CPF: _____

Dados bancários - Banco: Agência: Conta: _____

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:
001	3733	38423	515037	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

REQUERENTE: Cláudio Fernando de Lencastre
FINALIDADE: pagamento
DESTINO: Assisima - MG
SAÍDA: 14/11/2023, às 10 horas
RETORNO ESTIMADO: 14/11/2023, às 18 horas
QUANTIDADE DE DIÁRIAS Uma
TRANSPORTE: VEÍCULO PARTICULAR () VEÍCULO OFICIAL
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.

Cláudio Fernando de Lencastre
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

CEP 38.490-000, ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Elson Fernandes de Lencastre

DATA DA SAÍDA: 14/11/2023, às 10 horas.

DATA DA CHEGADA: 14/11/2023, às 16 horas.

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Arapuaçu MG

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 Elson Fernandes participou junto com o Prefeito Municipal de Sabará, Sr. Manoel Vinícius de Jesus, em viagem de negócios, UEMG

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: 20/11/2023

Elson Fernandes de Lencastre
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em _____

Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O