		<b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b> Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG CNPJ: 21.246.764/0001-31 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367				<b>NOTA DE EMPENHO</b>  <b>0000535</b>	
DATA EMPENHO <b>30/11/2022</b>	TIPO <b>Ordinário</b>	MODALIDADE <b>Comunicação interna</b>	Nº AF/CI <b>0004295</b>	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00</b>		CO:	Nº FICHA <b>15/0</b>
OBJETO DA DESPESA <b>DIÁRIA VEREADORES</b>				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO <b>À Vista</b>		<b>EXERCÍCIO: 2022</b>	
<b>INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>				FONTE: 100 Recursos Ordinários			
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 MUNICIP ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 Diárias de Vereadores			

Página 1 de 1

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 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:	<b>TOTAL GERAL:</b> 200,00
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	-------------------------------


**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: <b>30/11/2022</b>	INICIAL OU SALDO: 9.150,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 8.950,00	<b>LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083260</b>

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: 30/11/22 Resp. liquidação: \_\_\_\_\_Assinatura: \_\_\_\_\_ 

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

Data: 30/11/22 \_\_\_\_\_  
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**

Data: 30/11/22 \_\_\_\_\_  
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

Destino: Cidade de Uberlândia

DATA SAÍDA: 30/11/2022

DATA CHEGADA: 30/11/2022

Finalidade: VIAGEM A CIDADE DE Uberlândia PARA  
de interesse do nosso município

CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009 E ALTERAÇÕES.

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

Transporte Utilizado:  VEÍCULO PRÓPRIO ( ) 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.

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: 30 / 11 / 22

Data limite para entrega de relatório de viagem: 7 / 11 / 22

Lilian da Silva Borges Rabelo

Contadora

CRC MG 083266/O



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: ELMAR FERNANDES DE RESENDE

DATA DA SAÍDA: 30/11/2022

DATA DA CHEGADA: 30/11/2022

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Cidade de Uberlândia

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 (x) Não

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

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Em Viagem Elmar Fernandes  
acompanha a secretária de Saúde na  
Cidade de Uberlândia 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: 02/12/2022

Elmar Fernandes de Resende  
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em    /    /   

\_\_\_\_\_  
Lilian da Silva Borges Rabelo

Contadora

CRC MG 083266/O