



**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**  
  
**0000590**

DATA EMPENHO: 22/12/2023	TIPO: Ordinário	MODALIDADE: Comunicação interna	Nº AF/CI: 0004874	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		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 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**

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: \_\_\_\_\_

**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 UBERLÂNDIA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA AMVAP 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: 200,00</b>
----------------------------	-----------------	----------------	-------------	--------------------	-------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

Contadora: **LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266**

DATA CONTABILIZAÇÃO: 22/12/2023	INICIAL OU SALDO: 9.875,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 9.675,00
---------------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------

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: 22/12/23 Resp. liquidação: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Data: 22/12/23 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: 22/12/23 Responsável: \_\_\_\_\_

Nome do responsável: \_\_\_\_\_  
 RG / CPF: \_\_\_\_\_  
 Dados bancários - Banco: Agência: Conta: \_\_\_\_\_

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



**REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS**

Requerente: Cláudia Fernandes de Souza  
 Destino: Verlândia  
 Finalidade: AMVP setor de Saúde dos nossos municípios

CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009 ALTERADA PELA LEI N.º 2.067 DE 25 DE JANEIRO DE 2022.

Saída: DIA 22/12/2023  
 Retorno aproximado/estimado: 22/12/2023  
 Quantidade de diárias solicitadas: 1 (uma) DIÁRIAS DE VIAGEM  SEM PERNOITE  
 COM PERNOITE  
 Transporte Utilizado:  VEÍCULO OFICIAL  VEÍCULO PRÓPRIO  OUTROS  
 Valor Total das diárias: R\$ 200,00  
Quarenta 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.

Cláudia Fernandes de Souza  
 Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

JANICLEIDE ALVES DA SILVA  
 Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:  
 Antecipação do valor das diárias efetuado em 22/12/23  
 Data limite para entrega de relatório de viagem: 27/12/23

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: Cláudio Fernandes de Almeida  
 DATA DA SAÍDA: 22/12/2023 às 13 horas.  
 DATA DA CHEGADA: 22/12/2023, às 17 horas.  
 LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Uberlândia  
 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  Não  
 Se positiva a resposta, indicar: R\$ \_\_\_\_\_

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Em Viagem Cláudio Fernandes  
acompanha na AMVAP, na cidade de  
Uberlândia para tratar de assuntos  
de interesse dos nossos 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: 23/12/2023

Cláudio Fernandes de Almeida  
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

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

Lilian da Silva Borges Rabelo  
CRC MG 083266/O