		<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>0000423</b>	
DATA EMPENHO 13/09/2023	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004724	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		<b>EXERCÍCIO: 2023</b>	
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			

Página 1 de 1


<b>CREADOR</b>						RAZÃO SOCIAL: LINDOMAR JOSE DOS REIS		CÓDIGO: 000376	CNPJ/CPF: 036.293.896-27
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES 26C						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 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMVAP E CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA 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**

<b>DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO</b>				Contadora: 	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 13/09/2023	INICIAL OU SALDO: 88.800,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 88.600,00	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>13/09/23</u> Resp. liquidação: _____			Assinatura: _____		
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.  Data: <u>13/09/23</u> _____ Responsável			Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS. <b>RESPONSÁVEL DE PAGAMENTO ANEXO</b> Data: <u>13/09/23</u> _____ Responsável Nome do responsável: RG / CPF: Dados bancários - Banco: Agência: Conta:		
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

423

## REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: Analomara José dos Reis  
Destino: UBERLANDIA MG.  
Finalidade: Reembolso na AMUAP e visita a Câmara de Uberlandia

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 13/09/2023

Retorno aproximado/estimado: 13/09/2023

Quantidade de diárias solicitadas: 1 (um) DIÁRIAS DE VIAGEM ( SEM PERNOITE ( COM 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.

Analomara José dos Reis  
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

JANICLEIDE ALVES DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

Sector de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 13/09/23  
Data limite para entrega de relatório de viagem: 20/09/23

Lilian da Silva Borges Rabelo  
CRC MG 083266/O



**CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**RELATÓRIO DE VIAGEM**

NOME: Andromar José dos Reis  
DATA DA SAÍDA: 13/09/23  
DATA DA CHEGADA: 13/09/23  
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Uberlândia MG  
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:**

Viagem a Uberlândia Assembleia na Srd. da  
Amorim, e visita a Câmara de Uberlândia  
MG.

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: 18/09/2023  
Andromar José dos Reis  
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:  
Conferido e determinado o arquivamento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável