		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 0000131	
DATA EMPENHC 21/03/2023	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004461	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			PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA			
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROGRAMA: 0011			MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJ/ATIV 2.002			ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil			
SUBUNIDADE:	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00			SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 Diárias de Vereadores			
FUNÇÃO: 01 Legislativa	SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00			Diárias de Vereadores			

Página 1 de 1

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: MARCOS TULIO DA SILVA				CÓDIGO: 000268	CNPJ/CPF: 114.153.156-98
ENDEREÇO: RUA JOVELINO FERNANDES DE REZENDE N.º 159			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 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:	TOTAL GERAL: 200,00
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contador:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 21/03/2023	INICIAL OU SALDO: 41.350,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 41.150,00	

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: 21/03/23 Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

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

Data: 21/03/23 _____
Responsável

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

Data: 21/03/23 _____
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

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: MARCOS TULIO DA SILVA

Local de Destino: UBERLÂNDIA MG

Finalidade: VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA PARA
PARTICIPAR DO EVENTO "FOMEC 2023".

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 21/03/2023

Retorno aproximado/estimado: 21/03/2023

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

Transporte Utilizado: (X) 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.

Marcos Tullio da Silva

Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

JANICLEIDE ALVES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 21/03/23

Data limite para entrega de relatório de viagem: 28/03/23

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 : MARCOS TULIO DA SILVA

DATA DA SAÍDA: 21 / 03 / 2023

DATA DA CHEGADA: 21 / 03 / 2023,

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: UBERLÂNDIA MG

TRANSPORTE UTILIZADO: OFICIAL

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 112, correspondendo a R\$ 200,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 112, correspondendo a R\$ 200,00

Há valor a ser devolvido:

() Sim (X) Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ — " — "

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

VIAGEM REALIZADA ATÉ A CIDADE DE UBERLÂNDIA
ONDE PARTICIPEI DO EVENTO REALIZADO PELO SINDICATO
RURAL DE UBERLÂNDIA "FEMEC 2023", CUJO TEMA
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL QUE VALORIZA PESSOAS.

O EVENTO FOI PROMOVIDO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
CAMARU UBERLÂNDIA. FOTO EM ANEXO

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: 22 / 03 / 2023

Marcos Túlio da Silva
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em / /

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
CRC MG 083.266/O

