

## 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

0000426

Nº DA FICHA

15/0

DATA EMPENHO

TIPO

MODALIDADE

Nº AF/CI

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

25/11/2021

Ordinário

Comunicação interna

0003765

01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00

OBJETO DA DESPESA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

EXERCÍCIO: 2021

DIÁRIAS DE VIAGEM

À Vista

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

FONTE: 100 Recursos Ordinários

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

SUBUNIDADE:

ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00

Diárias - Pessoal Civil

FUNÇÃO: 01 Legislativa

SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00

Diárias de Vereadores

Página 1 de 1

## CREDOR

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: RAFAEL ALMEIDA JACC

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 PÚBLICO 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.

VALOR DOS PRODUTOS:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
100,00	0,00	0,00	0,00			100,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266
25/11/2021	29.000,00	100,00	28.900,00	

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: 25/11/21 Resp. liquidação:

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Data: 25/11/21

Responsável

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

Data: 25/11/21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO:
001	3733	38423		



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: ELMAR FERNANDES DE RESENDE

DATA DA SAÍDA: 29/11/2021

DATA DA CHEGADA: 29/11/2021

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA:

TRANSPORTE UTILIZADO: veículo próprio

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: uma, correspondendo a R\$ 100,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: uma, correspondendo a R\$ 100,00

Há valor a ser devolvido:

( ) Sim (X) Não

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

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Eu Vereador Elmar Fernandes de Resende compareci na Ankp na cidade de Uberlândia para participar de reuniões, destinadas ao Conselho dos Municipais

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: 29/11/2021

Elmar Fernandes  
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

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

Lilian da Silva Borges Rabelo  
Contadora  
CRC MG 083266/O