



## 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  
PARCIAL  
0000242**

DATA EMPENHO 22/05/2023	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0004572	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	Nº DA FICHA 15/0
OBJETO DA DESPESA DIÁRIAS DE VEREADORES			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		<b>EXERCÍCIO: 2023</b>
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FUNTE/DET/SUB: 1500 000 000 RECURSOS 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		

Página 1 de 1

<b>CREDOR</b>			CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL: ELMAR FERNANDES DE RESENDE			000148	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.

Ordenador: \_\_\_\_\_

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

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "GESTÃO DE PESSOAS NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2023. 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 3.450,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	<b>TOTAL GERAL:</b> 3.450,00
--------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	---------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 22/05/2023	INICIAL OU SALDO: 242.975,00	EMPENHADO: 3.450,00	SALDO DISPONÍVEL: 239.525,00	

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: 23/05/2023 Resp. liquidação: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 22/05/23 \_\_\_\_\_  
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: 22/05/23

Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

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

Local de Destino: BRASILIA-DF

Finalidade: DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O SEGUINTE TEMA "GESTÃO DE PESSOAS NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E ALMOXARIFAD", A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 23/05/2023 A 26/05/2023, CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 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 23/05/2023

Retorno aproximado/estimado: DIA 26/05/2023

Quantidade de diárias solicitadas: 3(TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE

Transporte Utilizado: VEÍCULO OFICIAL  VEÍCULO PRÓPRIO ( )

Valor. Total das diárias: R\$ 3.450,00 (TRES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA 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:

\_\_\_\_\_  
JANICLEIDE ALVES DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

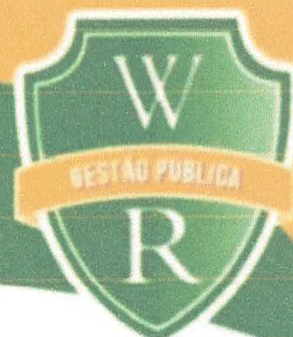
Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em: 23 / 05 / 23  
Data limite para entrega de relatório de viagem: 2 / 06 / 23

  
\_\_\_\_\_  
LILIAN DA SILVA BORGES RABELO  
CRC MG 083266/O

# CAPACITANDO

GESTORES PÚBLICOS, AGENTES POLÍTICOS  
E SERVIDORES PÚBLICOS



**Destinado: Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores (as), secretários (as)  
Assessores do Legislativo e Servidores Públicos**

## Brasília - DF

**De 23 a 26 de Maio - 2023**

**Tema: "GESTÃO DE PESSOAS NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO"**

**Terça-Feira:** 23/05 - Horário - 14:00 às 17:00hs

- \* Credenciamento e Entrega de Materiais

**Quarta-Feira:** 24/05 - Horário: 8:00 às 12:00 - Palestra

- \* Desenvolvimento pessoal e organizacional
- \* Qualidade de vida no trabalho
- \* Entender o que o colaborador espera da empresa
- \* Tratamento de colaboradores como seres humanos
- \* Equiparar talentos e competências das pessoas

**Quinta-Feira:** 25/05 - Horário: 8:00 às 12:00 - Palestra

- \* Utilização consciente do espaço público
- \* A extensão da nossa casa é a rua
- \* Cadastro atualizado dos bens
- \* Monitorando o estado de conservação
- \* Estabelecer regras claras sobre o uso de bens públicos e punição aos que descumprirem

**Sexta-Feira:** 26/05 - Horário: 8:00 às 12:00 - Palestra e encerramento com entrega de certificados

- \* Evitar perdas, furtos e roubos
- \* Maximizar a utilização do espaço físico disponível
- \* Controle rigoroso de entrada e saída de mercadoria
- \* Prover treinamento aos colaboradores envolvido no procedimento
- \* Software adequado e atualizado para o almoxarifado

### Inscrição e pagamento

**Celular/whats:** 31-99607-1200

**Pagamento:** Depósito Bancário, Dinheiro ou Cheque (790,00 por participante)

**Dados Bancários:** Banco do Brasil. Ag: 3014-7 C/C: 62378-4

**EMAIL:** [wrgestaopublica@wrgestaopublica.com.br](mailto:wrgestaopublica@wrgestaopublica.com.br); [contato@wrgestaopublica.com.br](mailto:contato@wrgestaopublica.com.br)

**Site:** [www.wrgestaopublica.com.br](http://www.wrgestaopublica.com.br)

**HOTEL CONVENIADO:** ILHABELA PARK HOTEL: Aptº single: R\$ 150,00 - Aptº duplo: R\$ 200,00 - Aptº triplo: R\$ 300,00 e quádruplo - R\$ 400,00

**LOCAL:** ILHABELA PARK HOTEL - Praça Central - 4B - Tel: 61-3486-1286 - Cep: 71710-000

EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DESPESAS DE VIAGEM E TRANSLADO PARA O EVENTO, DEVENDO AS INSCRIÇÕES SEREM FEITAS DE MANEIRA ANTECIPADA. A DATA DOS CURSOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÃO, ACOMPANHE NOSSO SITE.



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38.490-000, ESTADO DE MINAS GERAIS

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Requerente: ELMAR FERNANDES DE RESENDE

DATA DA SAÍDA: 23/05/2023

DATA DA CHEGADA: 26/05/2023

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Brasília

TRANSPORTE UTILIZADO: oficial

PLACA:

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 3 diárias(s), correspondendo a R\$ 3.450,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 3 diárias(s), correspondendo a R\$ 3.450,00

Há valor a ser devolvido:

( ) Sim (X) Não

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

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Em nome de Elmar Fernandes  
uso das minhas diárias para  
participar do curso de Capacitação com  
o seguinte tema: "Cursos de pessoas no  
exercício e regulatório gestão de patrimônio  
público e os almejado" a realizar-se  
no período de 23/05/2023 à 26/05/2023

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: 30/05/ DE 2019. 2023

Elmar Fernandes  
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

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

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO  
CRC MG 083266/O

# HOTEL ILHA BELA PARK HOTEL



WR Gestão Pública



Capacitando Gestores Públicos  
Agentes Políticos e Servidores

☎ Telefone: (31) 9 9607-1234  
✉ Email: contato@wrgestaopublica.com.br  
🌐 Site: www.wrgestaopublica.com.br