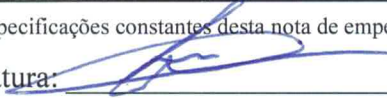
		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG CNPJ: 21.246.764/0001-31 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367				NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0000114	
DATA EMPENHO 15/03/2024	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005007	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00		Nº DA FICHA 15/0	
OBJETO DA DESPESA DIÁRIAS DE VEREADORES			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		EXERCÍCIO: 2024		
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBFUNÇÃO: 031	Ação Legislativa			
SUBUNIDADE:	PROGRAMA: 0011			AÇÃO LEGISLATIVA			
FUNÇÃO: 01 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

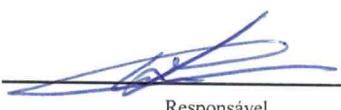
RAZÃO SOCIAL: JANICLEIDE ALVES DA SILVA		CÓDIGO: 000377	CNPJ/CPF: 083.772.216-08	
ENDEREÇO: RUA EUCLIDES JOSÉ BORGES 335		BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-000	
CIDADE: INDIANÓPOLIS	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições 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 ARAGUARI-MG PARA COMPARECIMENTO A SEDE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELÉM 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: 15/03/2024	INICIAL OU SALDO: 263.300,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 263.100,00	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: 15/03/2024 Resp. liquidação:			Assinatura: 		
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.			Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS		
Data: 15/03/24  Responsável			Data: 15/03/24  Responsável		
Nome do responsável:			RG / CPF:		
Dados bancários:			DADOS BANCÁRIOS:		
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: 	



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

114

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

REQUERENTE: Priscila Alves da Silva
FINALIDADE: Recibo Federal e Escritório Raul Belém
DESTINO: Procuradoria
SAÍDA: 15/03/24, às 8:30 horas
RETORNO ESTIMADO: 15/03/24, às 14:00 horas
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1
TRANSPORTE: VEÍCULO PARTICULAR () VEÍCULO OFICIAL
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 200,00 (Dozentos 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.

Priscila
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

Welbemar

WELBEMAR ALVES XAVIER
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em: 15 / 03 / 24

Data limite para entrega de relatório de viagem: 22 / 03 / 24

Lilian
Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Spiceliide Alves de Silva
DATA DA SAÍDA: 15/03/24, às 8:30 horas
DATA DA CHEGADA: 15/03/24, às 14:00 horas.
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Proquor
TRANSPORTE UTILIZADO: Proprio
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:

Estive na cidade de Proquor em
compromisso no Ministério Público e
na oportunidade estive no gabinete
do Deputado Raul Belém para tratar
de um oficial que entregamos a ele,
para vermos como está o andamento.

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: 18/03/24

Spiceliide
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 18/03/24

f
Assinatura do responsável