		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 0000213	
DATA EMPENHO 14/05/2024	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005097	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			FUNTE/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:	FUNÇÃO: 01 Legislativa		PROGRAMA: 0011	AÇÃO LEGISLATIVA		
			PROJ/ATIV 2.002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP		
			ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		
			SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00	Diárias de Vereadores		

CREADOR

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 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PAPO PRODUTIVO - FOMENTANDO CONEXÕES, COLHENDO RESULTADOS" A SER REALIZADO PELA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - ADEMINAS NO PERÍODO DE 14 A 17/05/2024 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, 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:	TOTAL GERAL: 3.450,00
---------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 14/05/2024	INICIAL OU SALDO: 169.150,00	EMPENHADO: 3.450,00	SALDO DISPONÍVEL: 165.700,00	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083264

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: 14/05/2024 Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

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

Data: ____/____/____
Responsável

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

Data: ____/____/____
Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

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



213

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

REQUERENTE: Jomicleide Mes de Silva
 FINALIDADE: Secretaria de Planejamento e Gestão
 DESTINO: Procedimento PROF
 SAÍDA: 14/05/24, às 8:30 horas
 RETORNO ESTIMADO: 17/05/24, às 14:00 horas
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 3 diárias
 TRANSPORTE: () VEÍCULO PARTICULAR () VEÍCULO OFICIAL
 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 3.450 (três mil quatrocentos e cinquenta)

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.

Jomicleide Mes de Silva
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

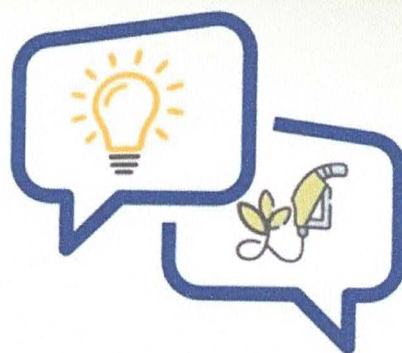
Welbemar Alves Xavier
WELBEMAR ALVES XAVIER
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

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

Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O

PAPO PRODU TIVO



FOMENTANDO CONEXÕES, COLHENDO RESULTADOS
O MAIOR ENCONTRO DO BRASIL SOBRE O IMPACTO DA ENERGIA RENOVÁVEL NOS MUNICÍPIOS

DE **14** A **17** DE **MAIO**
BRASÍLIA- DF



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Franciele Mes da Silva
DATA DA SAÍDA: 14 / 05 / 24, às 10:00 horas
DATA DA CHEGADA: 17 / 05 / 24, às 15:00 horas
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Brasília
TRANSPORTE UTILIZADO: Oficial
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 03, correspondendo a R\$ 3.450,00
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 03, correspondendo a R\$ 3.450,00
Há valor a ser devolvido:
() Sim (x) Não
Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Fomos para Brasília DF no dia 14
do dia 17 para participar do evento
Popo Produtivo, evento promovido pela
Agência de Desenvolvimento de Minas Gerais
onde tivemos muito aprendizado e
conhecimento sobre diversos assuntos entre
eles o desenvolvimento de sustentabilidade.

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: 20 / 05 / 24

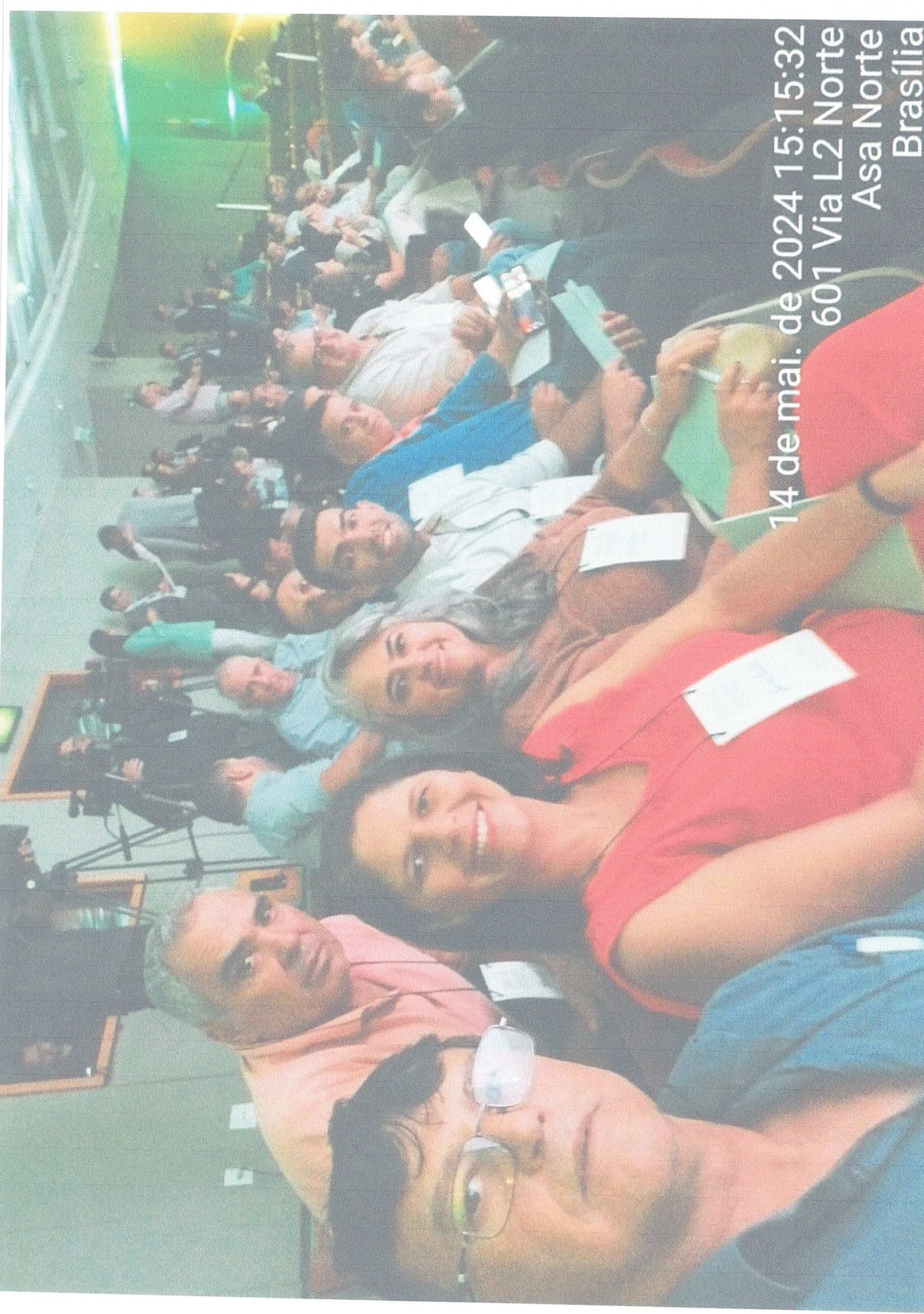
Silva
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

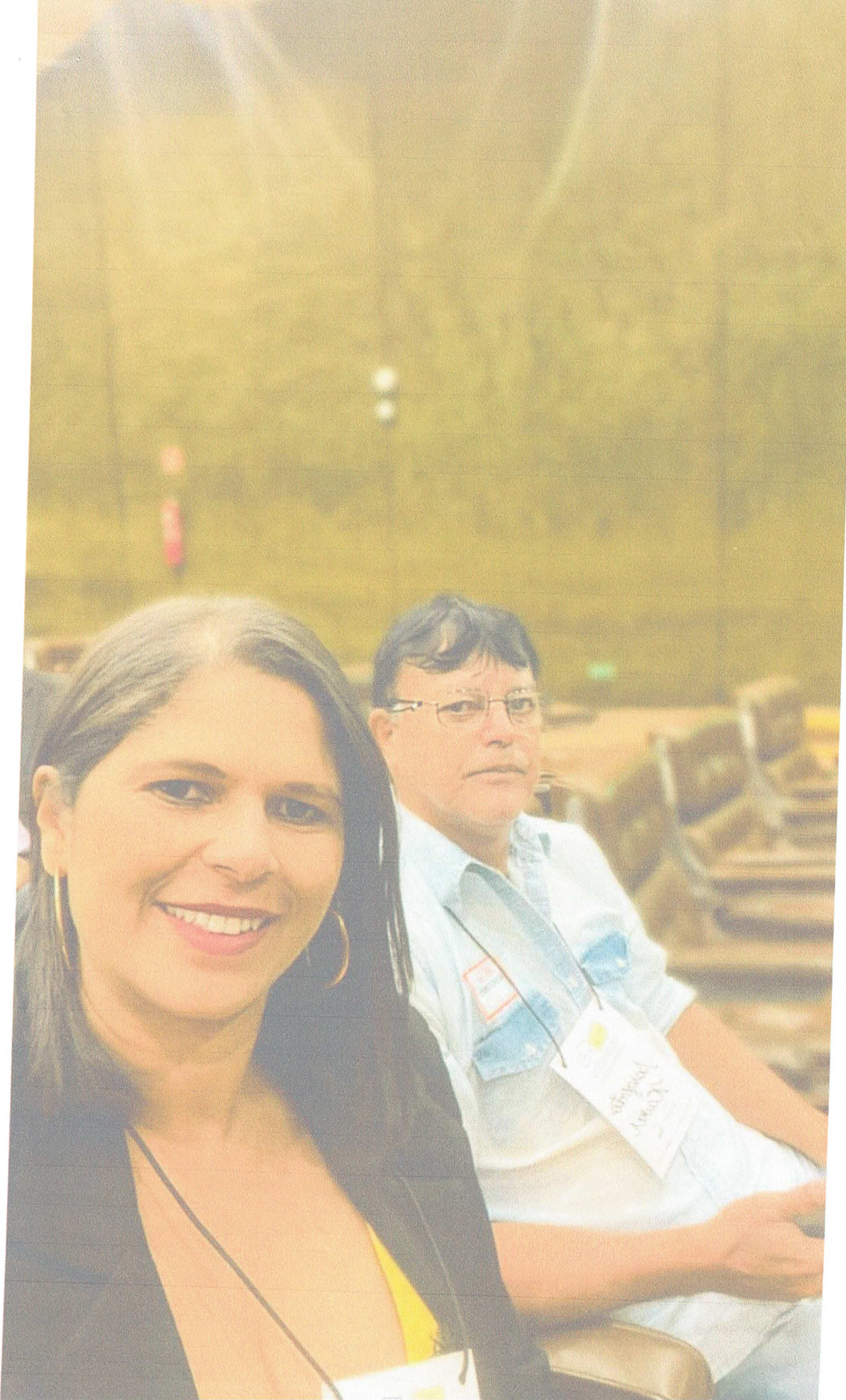
Conferido e determinado o arquivamento em ____ / ____ / ____

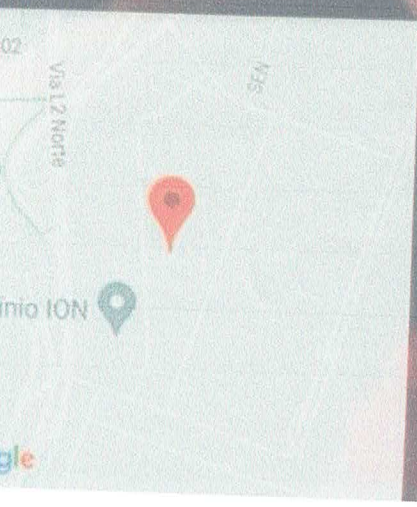
Assinatura do responsável





14 de mai. de 2024 15:15:32
601 Via L2 Norte
Asa Norte
Brasília





16 de mai. de 2024 16:45:05
601 Via L2 Norte
Asa Norte
Brasília
Distrito Federal





15 de mai. de 2024 10:42:24

Brasília