		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 0000202	
DATA EMPENHC 08/05/2024	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005092	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 SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 01 Legislativa			SUBFUNÇÃO: 031 Ação 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				

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: WELBEMAR ALVES XAVIEF				CÓDIGO: 000262	CNPJ/CPF: 534.187.006-91
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO N.º 405			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 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA PARA COMPARECIMENTO A SRI - Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal 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: 2.300,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 2.300,00
---------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 08/05/2024	INICIAL OU SALDO: 192.350,00	EMPENHADO: 2.300,00	SALDO DISPONÍVEL: 190.050,00	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG08326	
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: <u>08/05/2024</u> 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:	

202

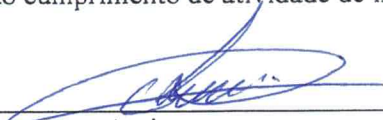


CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS


REQUERENTE: WELBEMAR ALVES XAVIER
 FINALIDADE: REUNIAO EM BRASILIA NA SRT
 DESTINO: BRASILIA
 SAÍDA: 08/05/2024, às 15:00 horas
 RETORNO ESTIMADO: 10/05/2024, às 10:00 horas
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 02 (DUAS)
 TRANSPORTE: () VEÍCULO PARTICULAR (X) VEÍCULO OFICIAL
 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TRÊZ 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:



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



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: WELBEHAN ALVES XAVIER
DATA DA SAÍDA: 08/05/2024, às _____ horas
DATA DA CHEGADA: _____, às 15:00 horas
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: BRASILIA - DF
TRANSPORTE UTILIZADO: Oficial (Executivo)
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 02, correspondendo a R\$ 2.300,00
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 1 1/2, correspondendo a R\$ 1.725,00
Há valor a ser devolvido:
 Sim () Não
Se positiva a resposta, indicar: R\$ 575,00

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Viagem realizada a Te Brasília DF onde juntamente com o Sec. de Turismo e o Sec. de Finanças participamos de uma reunião no Palácio Central com o Sr. Gilman Machado e equipe para tratar de assuntos referentes ao Município e Casas Populares para o nosso Município. Teríamos mais uma reunião com o Deputado Federal José Vitor Fogaça na ocasião em que retornamos para Indianópolis e respectivamente sendo devolvido o valor acima descrito.

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: 24/05/2024

[Assinatura]
ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em _____ / _____ / _____

Assinatura do responsável



Palácio do Planalto
Planalto Palace

PROIB
PISAR
GRAMA









SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: WELBEMAR ALVES XAVIER
AGÊNCIA: 3733-8 CONTA: 32264-4

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3733-8 CONTA: 3842-3
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA
VALOR: 575,00
DATA: 22/05/2024

.....