		<b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b> Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG CNPJ: 21.246.764/0001-31 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367			<b>NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0000232</b>	
DATA EMPENHC 24/05/2024	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005117	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: 2024</b>	
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:	PROGRAMA: 0011			AÇÃO LEGISLATIVA		
FUNÇÃO: 01 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		

**CREDOR**

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: <b>WELBEMAR ALVES XAVIEF</b>		CÓDIGO: 000262	CNPJ/CPF: 534.187.006-91
ENDEREÇO: <b>RUA FLORIANO PEIXOTO N.º 405</b>		BAIRRO: <b>CENTRO</b>	CEP: 38.490-000
CIDADE: <b>INDIANÓPOLIS</b>	UF: <b>MG</b>	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 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE TROCA DE COMANDO DA POLICIA MILITAR, 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:	<b>TOTAL GERAL:</b> 200,00
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 24/05/2024	INICIAL OU SALDO: 141.725,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 141.525,00	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: 24/05/2024 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:
---------------	------------------	--------------------	------------	-------------




232

**CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**  
Estado de Minas Gerais

**REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS**

REQUERENTE: Welbemar Alves Xavier  
FINALIDADE: Antecipação de diárias de PLUG  
DESTINO: Adm. Municipal  
SAÍDA: 24/05/2024, às 08:00 horas  
RETORNO ESTIMADO: 24/05/2024, às 17:00 horas  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1  
TRANSPORTE: ( ) VEÍCULO PARTICULAR ( ) VEÍCULO OFICIAL  
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 200,00 (DUZENTOS)

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: WELBELLAN ALVES XAVIER  
DATA DA SAÍDA: 24/05/2024, às 07:00 horas  
DATA DA CHEGADA: 24/05/2024, às 16:00 horas  
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: AMACUAM  
TRANSPORTE UTILIZADO: OFICIAL  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 01, correspondendo a R\$ 2000,00  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 01, correspondendo a R\$ 2000,00  
Há valor a ser devolvido:  
( ) Sim (X) Não  
Se positiva a resposta, indicar: R\$ — / — / —

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

VIAGEM REALIZADA À CIDADE  
DE AMACUAM, OBRAS A CONDUZIR  
PARTICIPAR DA COMISSÃO DE RES-  
POSTAR DO COMANDO DO 53º BATALHÃO  
DE POLÍCIA MILITAR, ENTÃO COM  
UM FOTÓGRAFO EM ANEXO

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: 25/05/2024

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

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

Assinatura do responsável

O Comandante da Nona Região de Polícia Militar, Coronel Fernando Marcos dos Reis, convida para a Solenidade de transmissão e assunção do Comando do Quinquagésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar, do Tenente-Coronel Vanderlan Alves Gomes para o Tenente-Coronel Rodrigo Wolf Luz, a realizar-se no dia 24 de maio de 2024, sexta-feira às 10h00min.

**Local:**

Igreja Evangélica Assembleia de Deus  
Avenida Bahia, nº 809, Centro  
Araguari-MG

**Traje:**

PMMG: operacional - Grupo B (RUIPM)  
F.F.A.A.: o correspondente  
Civis: posseio













