



## CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

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  
0000303**

DATA EMPENHC <b>25/07/2024</b>	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005195	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			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 MUNICIP	
			ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	
			SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00	Diárias de Vereadores	

## CREDOR

RAZÃO SOCIAL:

WELBEMAR ALVES XAVIEF

Página 1 de 1

ENDEREÇO:

RUA FLORIANO PEIXOTO N.º 405

CÓDIGO:

000262

CNPJ/CPF:

534.187.006-91

CIDADE:

INDIANÓPOLIS

BAIRRO:

CENTRO

CEP:

38.490-000

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 AS CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO MINISTERIO PUBLICO, 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

DATA CONTABILIZAÇÃO: 25/07/2024	INICIAL OU SALDO: 35.975,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 35.775,00	CONTADOR: 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: 25/07/2024 Resp. liquidação:

Assinatura:

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

Data: 25/07/24

Responsável:

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

Data: 25/07/24 Comp. Anexo

Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

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



303

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS  
Estado de Minas Gerais

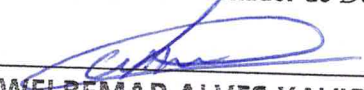
REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

REQUERENTE: WELBEMAR ALVES XAVIER  
 FINALIDADE: REUNIAO COM MP  
 DESTINO: AMORIM  
 SAÍDA: 25 07 2024 09:00, às \_\_\_\_\_ horas  
 RETORNO ESTIMADO: 25 07 2024, às 12:00 horas  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01  
 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.

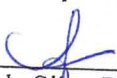
  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

  
 \_\_\_\_\_  
**WELBEMAR ALVES XAVIER**  
 Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em: 25/07/24  
 Data limite para entrega de relatório de viagem: 1/08/24

  
 \_\_\_\_\_  
 Lilian da Silva Borges Rabelo  
 CRC MG 083266/O





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

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

NOME: SELBEMAN ALVOS XAVIER  
 DATA DA SAÍDA: 25 10 2024, às 08:00 horas  
 DATA DA CHEGADA: 25 10 2024, às 13:30 horas  
 LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: ARAGUAM  
 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  Não  
 Se positiva a resposta, indicar: R\$ — — —

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

VIAGEM REALIZADA ATÉ CIDADE DE  
ARAGUAM, ONDE PARTICIPAMOS NO  
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PRESTAR  
ALGUNS esclarecimentos solicitados  
PELO DEPARTAMENTO ORÇÃO.

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 26 10 2024

ASSINATURA \_\_\_\_\_

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em  / /

Assinatura do responsável \_\_\_\_\_