		<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 0000217</b>	
DATA EMPENHC 20/05/2024	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005109	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 MUNICIF			
			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: <b>WELBEMAR ALVES XAVIEF</b>		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 3 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE E 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2024, 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: 4.025,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	<b>TOTAL GERAL:</b> 4.025,00
---------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	---------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 20/05/2024	INICIAL OU SALDO: 162.050,00	EMPENHADO: 4.025,00	SALDO DISPONÍVEL: 158.025,00	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: 20/05/2024 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:
---------------	------------------	--------------------	------------	-------------




CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS  
Estado de Minas Gerais

2,17

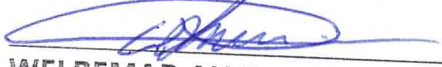
REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

REQUERENTE: WELBEMAR ALVES XAVIER  
FINALIDADE: Participar da marcha em homenagem ao Prefeito  
DESTINO: Brasília  
SAÍDA: 20/05/2024, às 09:00 horas  
RETORNO ESTIMADO: 23/05/2024, às 22:00 horas  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 dias e meia  
TRANSPORTE: ( ) VEÍCULO PARTICULAR (x) VEÍCULO OFICIAL  
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 4025 (Quatro mil e vinte e cinco)

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

XXV  
**MARCHEM**  
20 a 23 de maio de 2024  
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS







**XXV**  
**20 a 23 de maio de 2024**  
**MARCHEM**  
**A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS**

