



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
0000235**

DATA EMPENHC 28/05/2024	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005120	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	SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa	PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA	
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJ/ATIV 2.002	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIF
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00		Diárias - Pessoal Civil
SUBUNIDADE:			Diárias de Vereadores
FUNÇÃO: 01 Legislativa			

CREDOR

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:
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

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 REALIZAR VISITA A CASA DE REPOUSO PADRE EUSTÁQUIO, 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:	TOTAL GERAL: 200,00
------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO: 28/05/2024	INICIAL OU SALDO: 141.525,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 141.325,00	CONTADOR: 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: 28/05/2024 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

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

REQUERENTE: WELBEMAR ALVES XAVIER
FINALIDADE: VISITA EM CASO DE REPOUSO DO GUSTADOMINI
DESTINO: AMMAM
SAÍDA: 28/05/2024, às 10:00 horas
RETORNO ESTIMADO: 28/05/2024, às 16:00 horas
QUANTIDADE DE DIÁRIAS _____
TRANSPORTE: () VEÍCULO PARTICULAR (X) VEÍCULO OFICIAL
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2000 (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.

[Signature]
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

[Signature]
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: WELBERNAN ALVES XAVIER
DATA DA SAÍDA: 08/05/2024, às 07:00 horas
DATA DA CHEGADA: 08/05/2024, às 15:00 horas
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Anguara
TRANSPORTE UTILIZADO: Oficial
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 01, correspondendo a R\$ 200,00
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 01, correspondendo a R\$ 200,00
Há valor a ser devolvido:
() Sim (X) Não
Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

VIAGEM REALIZADA À CIDADE
DE ANGUARA, ONDE VISITAMOS A
CASA DE REPOUSO PADRE EUSTÁQUIO ONDE
SE OCUENTAM INTERVINDO O SR. MARCO
FEIJÓIA (MÁRIO BAIANO) PARA SABER
AS CONDIÇÕES DE ACOQUILAMENTO, UMA
VEZ QUE TEMOS RECEBIDO MUITAS RE-
CLAMAÇÕES SOBRE O INTERAMUNTO.

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: ____/____/____

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Assinatura do responsável



