

**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  
0000196**

|                                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DATA EMPENHO<br><b>22/04/2025</b>                                                                                                                                                    | TIPO<br>Ordinário | MODALIDADE<br>Comunicação interna | Nº AF/CI<br><b>0005546</b>                                                                                                                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00 | Nº DA FICHA<br><b>14</b> |
| OBJETO DA DESPESA<br>DIÁRIA DE VEREADORES                                                                                                                                            |                   |                                   | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO<br>À Vista                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | <b>EXERCÍCIO: 2025</b>   |
| INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                                                                                                                                 |                   |                                   | FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                         |                                                                                |                          |
| ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS<br>ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS<br>UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS<br>SUBUNIDADE:<br>FUNÇÃO: 01 Legislativa |                   |                                   | SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa<br>PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA<br>PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIF<br>ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL<br>SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 DIÁRIAS DE VEREADORES |                                                                                |                          |

**CREDOR**

Página 1 de 1

|                                                     |                  |           |                          |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL:<br><b>CLODOALDO JOSÉ BORGES</b>       |                  |           | CÓDIGO:<br><b>000146</b> | CNPJ/CPF:<br><b>815.082.126-00</b> |
| ENDEREÇO:<br><b>RUA SAINT CLAIR DE MELO N.º 261</b> |                  |           | BAIRRO:<br><b>CENTRO</b> | CEP:<br><b>38.490-000</b>          |
| CIDADE:<br><b>INDIANÓPOLIS</b>                      | UF:<br><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: Marcos Lúcio do Filho**HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA MUNICIPAL 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 ORDINÁRIA Nº 2.283, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025

|                               |                    |                   |                |                    |             |                        |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|
| VALOR DOS PRODUTOS:<br>450,00 | DESCONTOS:<br>0,00 | IMPOSTOS:<br>0,00 | FRETE:<br>0,00 | GUIA ORÇAMENTÁRIA: | GUIA EXTRA: | TOTAL GERAL:<br>450,00 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                           |                                 |                      |                                 |                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO |                                 |                      |                                 | CONTADOR:                              |
| DATA CONTABILIZAÇÃO:<br><b>22/04/2025</b> | INICIAL OU SALDO:<br>258.499,35 | EMPENHADO:<br>450,00 | SALDO DISPONÍVEL:<br>258.049,35 | 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: 22/4/25 Resp. liquidação:Assinatura: Marcos Lúcio do Filho

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

Data: 22/4/25

Responsável

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

Data: 22/4/25**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO ANEXO**

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

|               |                  |                    |            |             |
|---------------|------------------|--------------------|------------|-------------|
| BANCO:<br>001 | AGÊNCIA:<br>3733 | Nº CONTA:<br>38423 | Nº CHEQUE: | TESOUREIRO: |
|---------------|------------------|--------------------|------------|-------------|



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

196

**REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS**

Requerente Indianópolis 1990 Zember  
Finalidade Emprego Verificador de Análise  
Destino: Análise  
Saída: 22/04/25  
Retorno aproximado/estimado: 22/04/25

Transporte Utilizado: ( ) Oficial (x) Próprio

Se optar por veículo próprio, deseja solicitar valor adicional, conforme § 2º do art. 7º da Lei Municipal n.º 2.283/2025: R\$ 500,00(Quinhentos reais)? ( ) Sim (x) Não

Quantidade de diárias solicitadas 1 (uma)

Valor Total das diárias: R\$ 450.00 ( Quatrocentos e cinquenta reais )

Valor total Solicitado: 450.00 ( QUATROCENTOS CINQUENTA REAIS )

Indianópolis 1990 Zember  
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

Marcos Túlio da Silva

**MARCOS TÚLIO DA SILVA**

Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 22 / 04 / 25

Data limite para entrega de relatório de viagem: 29 / 04 / 25

Lilian da Silva Borges Rabelo

CRC MG 083266/O



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

## RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Flodovato José Bonfatti  
DATA DA SAÍDA: 22 / 04 / 25, às 11:00 horas.  
DATA DA CHEGADA: 22 / 04 / 25, às 17:00 horas.  
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Anápolis  
TRANSPORTE UTILIZADO: Próprio  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 01, correspondendo a R\$ 450,00  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 01, correspondendo a R\$ 450,00  
Há valor a ser devolvido:  
( ) Sim ( ☒ ) Não  
Se positiva a resposta, indicar: R\$ \_\_\_\_\_

### RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Comissão Limpeza na Câmara  
municipal de Anápolis. Para  
fazer o serviço de limpeza  
do município e arredores  
do Colégio do Ex. Vereador  
Arizalho.

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: 23 / 04 / 25

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 23 / 04 / 25

Assinatura do responsável