

		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 0000326	
DATA EMPENHO: 26/06/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005680	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00		Nº DA FICHA 14	
OBJETO DA DESPESA DIÁRIA DE VEREADORES				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		EXERCÍCIO: 2025	
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 SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 01 Legislativa				SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa PROGRAMA: 0011 AÇÃO 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			

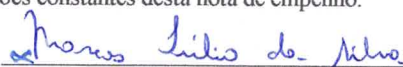
CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: CLODOALDO JOSÉ BORGES				CÓDIGO: 000146		CNPJ/CPF: 815.082.126-00	
ENDEREÇO: RUA SAINT CLAIR DE MELO N.º 261				BAIRRO: CENTRO		CEP: 38.490-000	
CIDADE: INDIANÓPOLIS		UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		

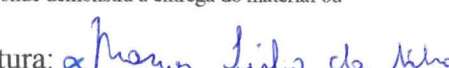
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: **HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA-MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA AMVAP, 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: 450,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 26/06/2025	INICIAL OU SALDO: 120.699,35	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 120.249,35	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: 26/6/25 Resp. liquidação:				Assinatura: 	
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais. Data: 26/6/25  Responsável				Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS Data: 26/06/25 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO 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

326

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente Cláudio Vitor Borges
Finalidade ANVAR permissão
Destino: Uberlândia
Saída: 27/06/2025
Retorno aproximado/estimado: 27/06/2025

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 () Não

Quantidade de diárias solicitadas 1 uma

Valor Total das diárias: R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)

Valor total Solicitado: 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)


Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:



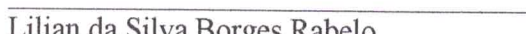
MARCOS TÚLIO DA SILVA

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: Cláudio dos Reis Borges
DATA DA SAÍDA: 24 / 06 / 25, às 12:00 horas.
DATA DA CHEGADA: 27 / 06 / 25, às 18:00 horas.
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Uberlândia - MG
TRANSPORTE UTILIZADO: Próprio
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 1, correspondendo a R\$ 450,00
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 1, correspondendo a R\$ 450,00
Há valor a ser devolvido:
() Sim (X) Não
Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

*Legitimidade, legitimidade. Convite enviado
na auditoria da AMVAP. Estive
presente mais conhecido Rafael, repre-
sentando Indianópolis.*

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: 01 / 07 / 2025

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Assinatura do responsável



11:21

Av. José Andraus Gassani, 635 - Minas
Gerais, Uberlândia - MG, 38402-322



Sex