



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

0000079

DATA EMPENHO

25/02/2025

TIPO

Ordinário

MODALIDADE

Comunicação interna

Nº AF/CI

0005435

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

PROGRAMA: 0011

PROJ/ATIV 2.002

ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00

SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

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 4(QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO "21º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025. CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, ALÉM DO ADICIONAL DE R\$ 500,00(QUINHENTOS REAIS) PARA COBRIR DESGASTE E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRÓPRIO UTILIZADO NA VIAGEM. 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:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
6.700,00	0,00	0,00	0,00			6.700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	CONTADOR:
25/02/2025	383.699,35	6.700,00	376.999,35	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: 25/2/25 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 25/2/25

Responsável

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

Data: 25/2/25

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

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

93

Requerente Elodooato yoso bouber
Finalidade BRASIL - Participação do curso de Gestão Pública
Destino: BRASILIA
Saída: 25/02/25
Retorno aproximado/estimado: 28/02/25
Quantidade de diárias solicitadas 04
Transporte Utilizado: Proprío (Requerido o Benefício da Lei n.º 2.283)
Valor Total das diárias: 6.000,00 + 500,00

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.

Elodooato yoso bouber
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

MARCOS TÚLIO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 25/02/25
Data limite para entrega de relatório de viagem: 5/03/25

Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O



INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES

Público Alvo: Vereadores, Assessores,
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Servidores do
Executivo e Legislativo

BRASÍLIA – DF

21º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA de 25 a 28 de fevereiro de 2025

-Terça-feira: 25/02 Horário: 14:00 às 19:00

Credenciamento e entrega de materiais.

-Quarta-feira: 26/02 Horário: 08:00 às 12:00 – Palestra

O Processo Legislativo e o Estado Democrático de direito.
A Sociedade e o Estado.

Os Princípios Constitucionais.

Quinta-feira: 27/02 Horário: 08:00 às 12:00 – Palestra

Conceito de Sociedade e Estado.

O Estado e suas organizações.

Normas de Direito Positivo.

-Sexta-feira: 28/02 Horário: 07:00 às 09:00

Troca de experiências, dúvidas, debates;

Integração de projetos;

Carga horária: 10h/aulas.

Plantão de dúvidas das 09h00 às 10h00.

Encerramento e entrega de certificados.

Contato

Telefone: (61)98654-5280 (WhatsApp)

Investimento: R\$990,00 por participante

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Agência: 2901-7

Conta Corrente: 51010-6

Instituto Ulysses Guimarães Ltda.

CNPJ: 40.033.708/0001-63

E-mail: contato@institutoulyssesguimaraes.com.br

Local: Hotel Laguna Plaza

Praça Central, 3ª Avenida, Avenida Contorno Ae 4 Núcleo

Bandeirante, Brasília- DF

(61)2109 9600

**Obs.: O Instituto Ulysses Guimarães se reserva no direito de cancelar os eventos,
não se responsabilizando pela viagem sem inscrição antecipada.**

Palestrantes:



Dr. Enéas Rezende
Advogado



Dr. Fábio F. Esteves
Juiz de Direito do Distrito
Federal e Termonos



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Epocardo José Gonçalves

DATA DA SAÍDA: 25 / 02 / 25, às 08:00 horas.

DATA DA CHEGADA: 28 / 02 / 25, às 17:00 horas.

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Brasília

TRANSPORTE UTILIZADO: Avião

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 04, correspondendo a R\$ 6.000,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 04, correspondendo a R\$ 6.000,00

Há valor a ser devolvido:

() Sim (x) Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Participação do curso de capacitação
de Gestão Pública Centenários Colinas
em Itanópolis

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: 07 / 03 / 2025

Epocardo José Gonçalves

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 07 / 03 / 25

[Assinatura]
Assinatura do responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, **Clodoaldo José Borges**, Assessor da Mesa Diretora, declaro para fins de controle que solicitei adiantamento para viagem à Brasília no período entre os dias 25 a 28 de Fevereiro.

Foi concedido um adiantamento de viagem no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), foram realizadas as seguintes despesas. (Comprovantes em anexo)

DESCRIÇÃO	VALOR
Combustível	R\$ 210,94
Saldo	R\$ -10,94

Indianópolis, março de 2025.


Clodoaldo José Borges
Assessor da Mesa Diretora



27 de fev. de 2025 09:53:52
Núcleo Bandeirante
Brasília
Distrito Federal
Número do índice: 2380



25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:51:17
373303733 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA

AGENCIA: 3733-8 CONTA: 3.842-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2025

NR. DOCUMENTO 553.733.000.032.158

VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLODOALDO JOSE BORGES

AGENCIA: 3733-8 CONTA: 32.158-3

NR. DOCUMENTO 553.733.000.003.842

=====

NR. AUTENTICACAO 9.05F.290.CA2.622.8FC

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:51:17
373303733 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA
AGENCIA: 3733-8 CONTA: 3.842-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.733.000.032.158
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLODOALDO JOSE BORGES
AGENCIA: 3733-8 CONTA: 32.158-3
NR. DOCUMENTO 553.733.000.003.842

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B66.C38.E53.0F5.AE3
-----------------	-----------------------

Getnet[®] PETROBRAS[®] *premmia*

Via Cliente VOAS7.0006.0036

POSTO DO NUCLEO

BRASILIA

04.285.663/0001-50 CV:000052385

25/02/25 15:02:59 AUT:074549

EC 00000000265780 TBSM 14395576 C

VISA *****7931

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 210,94

Getnet[®] PETROBRAS[®] *premmia*

Via Cliente VOAS7.0006.0036

POSTO DO NUCLEO

BRASILIA

04.285.663/0001-50 CV:000052385

25/02/25 15:02:59 AUT:074549

EC 00000000265780 TBSM 14395576 C

VISA *****7931

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 210,94

POSTO DO NUCLEO
AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA

CNPJ: 04.285.663/0001-50

IE: 0741964600112

Telefone: (61) 3225-1058

Endereço: Rodovia NB-01, 1, Nucleo Bandeirante, DF-
BRASILIA, 71710300

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	ETANOL HIDRATADO ADITIV	44,13	x	4,7800	210,94
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 210,94
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Débito					R\$ 210,94

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53250204285663000150650010004178911006334687

CONSUMIDOR

INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
21246764000131



Série: 001

Número: 00417891

Emissão: 25/02/2025 15:09

Protocolo: 253250106682278

Autorização: 25/02/2025 15:09