



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
0000387

DATA EMPENHO 25/07/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005732	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	SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP
SUBUNIDADE:	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
FUNÇÃO: 01 Legislativa	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 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG PARA REALIZAR VISITA AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL LEONIDIO BOUÇAS 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 N.º 2.283 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025.

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: 25/07/2025	INICIAL OU SALDO: 56.999,35	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 56.549,35	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: 25/07/25 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 25/07/25

Responsável

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

Data: 25/07/25

Comp. anexo

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

387

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente Marcelo dos Reis Borges
Finalidade Gabinete do Deputado Estadual Marcelo Borges
Destino: Ubatuba - SP
Saída: 25/07/2025
Retorno aproximado/estimado: 25/07/2025

Transporte Utilizado: () Oficial (☒) 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 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

MARCOS TÚLIO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 25/07/25

Data limite para entrega de relatório de viagem: 1/08/25

Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O



NOME: Adelardo José Borges
 DATA DA SAÍDA: 25 / 07 / 25, às 08:00 horas.
 DATA DA CHEGADA: 25 / 07 / 25, às 19:00 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\$

Estive presente no gabinete do Deputado Leonídio
Góes. Para tratar sobre assuntos do município.

DATA: 29 / 03 / 25

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 29 / 03 / 25

Assinatura do responsável

