

**CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**

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
0000394**

DATA EMPENHO:

01/08/2025

TIPO:

Ordinário

MODALIDADE:

Comunicação interna

Nº AF/CI:

0005753

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 MUNICIPAL

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS DE VEREADORES

CREDOR

RAZÃO SOCIAL:

DANIEL ALVES DE MIRANDA

CÓDIGO:

000045

CNPJ/CPF:

031.964.846-02

ENDEREÇO:

JOAQUIM BORGES DE RESENDE 175

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: _____

Página 1 de 1**HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM 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**

DATA CONTABILIZAÇÃO:

01/08/2025

INICIAL OU SALDO:

104.749,35

EMPENHADO:

450,00

SALDO DISPONÍVEL:

104.299,35

CONTADOR:

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: ____/____/____ 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 INDIANÓPOLIS

Data: ____/____/____

Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO:

001

AGÊNCIA:

3733

Nº CONTA:

38423

Nº CHEQUE:

515065

TESOUREIRO:



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: Daniel Alves Miranda

Destino: Uberlândia

Finalidade: Escritório regional Raul Belém

Saída: DIA 01/08/2025

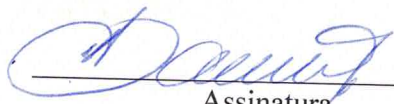
Retorno aproximado/estimado: DIA 01/08/2025

Quantidade de diárias solicitadas: 1(uma) diária

Transporte Utilizado: Veículo particular

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

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.


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: **DANIEL ALVES DE MIRANDA**

DATA DA SAÍDA:

DATA DA CHEGADA:

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA:

TRANSPORTE UTILIZADO:

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 1 (uma) R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 0 (zero)

Há valor a ser devolvido:

(X) Sim : R\$ 450,000 (quatrocentos e cinquenta reais)

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Viagem não realizada. Valor devolvido. Comprovante em anexo:

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 de outubro de 2025

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Assinatura do responsável

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:02
173314955 0040
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	23/10/2025
NR. DOCUMENTO	37.331.495.500.040
VALOR DINHEIRO	450,00
VALOR TOTAL	450,00

NOME DO DEPOSITANTE DANIEL

NR. AUTENTICACAO 8.D6D.D30.418.259.AA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:02
173314955 0040
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	23/10/2025
NR. DOCUMENTO	37.331.495.500.040
VALOR DINHEIRO	450,00
VALOR TOTAL	450,00

NOME DO DEPOSITANTE DANIEL

NR. AUTENTICACAO 8.D6D.D30.418.259.AA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.