



CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG

Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367

CNPJ: 21.246.764/0001-31

NOTA DE EMPENHO

0000442

DATA EMPENHO
27/08/2025TIPO
OrdinárioMODALIDADE
Comunicação internaNº AF/CI
0005802CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00CO: 0000 Nº FICHA
14/0OBJETO DA DESPESA
DIÁRIA DE VEREADORES

CONTRATO: TIPO:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
À Vista

AGENDAMENTO

EXERCÍCIO: 2025

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 01 Legislativa

FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos

SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA
PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICI
ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 DIÁRIAS DE VEREADORES

CREDOR

RAZÃO SOCIAL:

DANIEL ALVES DE MIRANDA

ENDEREÇO:

JOAQUIM BORGES DE RESENDE 175

CIDADE:

INDIANOPOLIS

UF:

MG

TELEFONE:

BAIRRO:

CENTRO

FAX:

CEP:

38.490-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Página 1 de 1

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

Ordenador:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS												
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO			CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL	
001	1	UN	D	DIÁRIAS DE VIAGENS LEI ORDINÁRIA N.º 2.283, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025				450,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DOS PRODUTOS:				DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:		
450,00				0,00		0,00	0,00			450,00		
HISTÓRICO DO EMPENHO												

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 REUNIÃO NO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELÉM, 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.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO:
27/08/2025

INICIAL OU SALDO:

33.249,35

EMPENHADO:

450,00

SALDO DISPONÍVEL:

32.799,35

Contadora:

LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266

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: 27/08/25 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 27/08/25

Responsável

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

Data: 27/08/25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO:

001

AGÊNCIA:

3733

Nº CONTA:

38423

Nº CHEQUE:

TESOUREIRO:



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38.490-000, ESTADO DE MINAS GERAIS

4420

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: DANIEL ALVES MIRANDA

Finalidade: DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RAUL BELÉM NO PERÍODO DE 27/08/2025. CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO LEI MUNICIPAL N.º 2.283, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025

Destino: ARAGUARI

Saída: 27/08/2025

Retorno aproximado/estimado: 27/08/2025

Quantidade de diárias solicitadas: 1 (UMA) DIÁRIA

Transporte Utilizado: (X) Oficial () Próprio

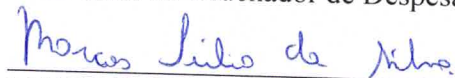
Se optar por veículo próprio, deseja solicitar valor adicional, conforme §2º do art. 7º da Lei Municipal n.º 2.283/2025: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)? () Sim (X) Não

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 do Requerente

Assinatura do Ordenador de Despesa:



MARCOS TULIO 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
CEP 38.490-000, ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: DANIEL ALVES MIRANDA

DATA DA SAÍDA: 27/08/2025 às 13:00 horas

DATA DA CHEGADA: 27/08/2025 às 16:00 horas

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Araguari-MG

TRANSPORTE UTILIZADO: Próprio

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 1 diária, correspondendo a R\$ 450,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 1 diária, correspondendo a R\$ 450,00

Há valor a ser devolvido:

() Sim (X) Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

ESTIVE EM ARAGUARI PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO RAUL BELÉM, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, JUNTO DO VEREADOR RAFAEL.

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: 29 DE JULHO DE 2025.

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
CRC MG 083266/O

Timema
Foto 100% Re

ndos AO tório ONAL

RA,
TE
NHOS!

oficial

15:00 | 27/08/2025
Qua

Av. Minas Gerais, 399 - Centro, Araguari
MG, 38440-042