

		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS Av. Sant'Clair de Melo 207 - Indianópolis/MG CNPJ: 21.246.764/0001-31 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367			NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0000073	
DATA EMPENHO 15/02/2025	TIPO Ordinário	MEDALIDADE Circunscrição interna	Nº AFICI 0006109	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	CO: 0000	Nº FICH 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		
INDIC: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS EXTENDE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS INDIC: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS SUBINDIC: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS FUNÇÃO: 01 - Legislativa				SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUN ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 DIÁRIAS DE VEREADORES		

Página 1 de 1

RUA/ROTEIRO: 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.

Contador:

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 ARAGUARI-MG PARA COMPARECIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE, 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: 03/02/2026	INICIAL OU SALDO: 589.150,00	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 588.700,00	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG0

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: 3/12/26 Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

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

Data: 3/12/26

Responsável: _____

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação a CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.

Data: 3/12/26

Responsável: _____

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO:
---------------	------------------	--------------------	------------	-------------



6

73

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: CLODOALDO JOSÉ BORGES

Finalidade: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI, SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO DO TRIÂNGULO MINEIRO E VISITA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LEONIDIO BOUÇAS. 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-MG

Saída: 03/02/2026

Retorno aproximado/estimado: 03/02/2026

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:

CLODOALDO JOSÉ BORGES
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em: 3 / 02 / 26

Data limite para entrega de relatório de viagem: 10 / 02 / 26

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
CRC MG 083266/O



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:20:49
ESTRUTURADO SEQUENCIA VCA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIÁ
AGENCIA: 3753-0 CONTA: 3.842-3

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2026
NÚM. DOCUMENTO 553.733.000.032.158
VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLODOALDO JOSE BORGES
AGENCIA: 3753-0 CONTA: 32.158-3
NÚM. DOCUMENTO 553.733.000.003.842

NÚM. AUTENTICACAO E_003.9EB.5ED.458.BD3

Transação efetuada com sucesso por: JJ418808 CLODOALDO JOSE BORGES.



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: CLODOALDO JOSÉ BORGES

DATA DA SAÍDA: 03/02/2026 às 08:00 horas

DATA DA CHEGADA: 03/02/2026 às 16:00 horas

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Araguari-MG

TRANSPORTE UTILIZADO: Oficial

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 01 diárias(s), correspondendo a R\$ 450,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 01 diárias(s), correspondendo a R\$ 450,00

Em valor a ser devolvido:

Sim Não

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

ESTIVE EM ARAGUARI-MG, VISITANDO A CÂMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. E COMPARECI NO ESCRITÓRIO REGIONAL DO DEPUTADO LEONIDIO BOLÇAS.

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: 09 de fevereiro de 2025



ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 9 / 02 / 26

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
CRC MG 083266/O