

**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**0000647**

DATA EMPENHO 19/12/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0006017	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.14.00.00	CO: 0000	Nº FICHA 14
OBJETO DA DESPESA DIÁRIA DE VEREADORES				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		EXERCÍCIO: 2025
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 1500Recursos 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 Ação Legislativa PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 DIÁRIAS DE VEREADORES		

CREDOR**Página 1 de 1**

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: INDIANOPOLIS	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: Marcos Lúcio de Silva**HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA REALIZAR VISITA AO 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.

VALOR DOS PRODUTOS:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
450,00	0,00	0,00	0,00			450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:
19/12/2025	4.249,35	450,00	3.799,35

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: 19/12/25 Resp. liquidação:Assinatura: Marcos Lúcio de Silva

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

Marcos Lúcio de Silva
ResponsávelData: 19/12/25

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

Data: 19/12/25 Comp. anexo
Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

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

647

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: DANIEL ALVES MIRANDA

Finalidade: DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG, PARA VISITA NO GABINETE DO DEPUTADO RAUL BELÉM PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. 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: 19/12/2025

Retorno aproximado/estimado: 19/12/2025

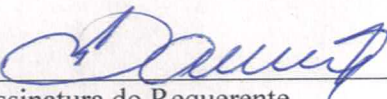
Quantidade de diárias solicitadas: 1 (UMA) DIÁRIA

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: 19 / 12 / 25

Data limite para entrega de relatório de viagem: 29 / 12 / 25


LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
CRC MG 083266/O



Emissão de comprovantes

G3361915321644141
19/12/2025 15:35:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.32
3733803733 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA

AGENCIA: 3733-8 CONTA: 3.842-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE INDIA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0333-6 - SICREDI PLANALTO RS/MG

CONTA: 26.685-8

FAVORECIDO: DANIEL ALVES MIRANDA

CPF/CNPJ: 031.964.846-02

VALOR: R\$ 450,00

DEBITO EM: 19/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 6.F05.CC1.EC0.B85.3E7



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: **Daniel Alves Miranda**

DATA DA SAÍDA: **19/12/2025 às 12:00, horas.**

DATA DA CHEGADA: **19/12/2025 às 16:00, horas.**

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: **Uberlândia**

TRANSPORTE UTILIZADO: **Veículo Próprio**

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: **01, correspondendo a R\$ 450,00**

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: **01, correspondendo a R\$ 450,00**

Há valor a ser devolvido:

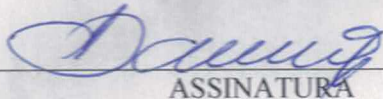
() Sim (X) Não.

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Estive em Araguari, no Gabinete do Deputado Raul Belém, junto do Presidente Marcos Túlio, tratando sobre assuntos do Município.

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.

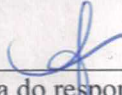
DATA: 22 de dezembro de 2025



ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 22 / 12 / 25



Assinatura do responsável