



## 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

0000042

DATA EMPENHC 31/01/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005397	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		FUNTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de impostos	
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa	PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA	PROJ/ATIV 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00 DIÁRIAS DE VEREADORES	
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS			
SUBUNIDADE:			
FUNÇÃO: 01 Legislativa			

## CREDOR

RAZÃO SOCIAL: JANIZIO MOACIR VAZ DE RESENDE		CÓDIGO: 000452	CNPJ/CPF: 054.872.646-94
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM AMARO PRIMO 300		BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-000
CIDADE: INDIANÓPOLIS	UF: MG	TELEFONE:	FAX:
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

Página 1 de 1

Ordenador:

Assinatura: \_\_\_\_\_

## HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA-MG PARA COMPARECIMENTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO FEDERAL JOSE VITOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM LIDERANÇAS REGIONAIS, 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 MUNICIPAL 1704 DE 31 DE AGOSTO DE 2009 E DECRETO LEGISLATIVO N.º 4.547 DE 20 DE JANEIRO DE 2025.

VALOR DOS PRODUTOS 231,95	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 231,95
------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	------------------------

## OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 31/01/2025	INICIAL OU SALDO: 415.935,59	EMPENHADO: 231,95	SALDO DISPONÍVEL: 415.703,64	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: 31/1/25 Resp. liquidação:

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Data: 31/1/25

Responsável

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

Data: 31/1/25 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO**

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

**REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS**

42

**Requerente:** JANÍZIO MOACIR VAZ DE RESENDE

**Destino:** Uberlândia

**Finalidade:** Visita ao gabinete do Deputado Federal José Vitor para participar de reunião com lideranças regionais.

**Saída:** DIA 31/01/2025

**Retorno aproximado/estimado:** DIA 31/01/2025

**Quantidade de diárias solicitadas:** 1(uma) diária sem pernoite

**Transporte Utilizado:** Veículo particular

**Valor Total das diárias:** R\$ 231,95 (Duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)

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 31 / 01 / 25

Data limite para entrega de relatório de viagem: 7 / 02 / 25

Lilian da Silva Borges Rabelo

CRC MG 083266/O



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

## RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Janizio Moacir Vaz de Resede

DATA DA SAÍDA: 31/01/2025, às 08:00 horas.

DATA DA CHEGADA: 31/01/2025, às 15:00 horas.

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Uberlândia-MG

TRANSPORTE UTILIZADO: Veículo Próprio

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 01, correspondendo a R\$ 231,95

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 01, correspondendo a R\$ 231,95

Há valor a ser devolvido:

( ) Sim ( x ) Não

### RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Particpei juntamente com os outros vereadores Marcos Túlio, Clodoaldo, Daniel, Mariozan e Rafael, de uma reunião no escritório regional do deputado Zé Vitor em Uberlândia-MG. Uma reunião de grande importância para o nosso Município. Entregamos em mãos ofícios para a melhoria de nossa cidade e ele se comprometeu em nos ajudar.

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: 01/02/2025

ASSINATURA

### SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável