



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
0000039

DATA EMPENHO 31/01/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005393	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 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

RAZÃO SOCIAL:

MARIOSAN RODRIGUES DA SILVA

CÓDIGO:

000046

CNPJ/CPF:

828.038.976-87

ENDEREÇO:

RUA JOVELINO FERNANDES DE RESENDE 230

BAIRRO:

CENTRO

CEP:

38.490-000

CIDADE:

INDIANÓPOLIS

UF:

MG

TELEFONE:

FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

6198728

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

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 UBERLÂNDIA-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

DATA CONTABILIZAÇÃO: 31/01/2025	INICIAL OU SALDO: 416.631,44	EMPENHADO: 231,95	SALDO DISPONÍVEL: 416.399,49	CONTADOR: LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083264
------------------------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------------	--

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

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO ANEXO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

39

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: MARIOSAN RODRIGUES DA SILVA

Destino: Uberlândia

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

Saída: DIA 31/01/2025

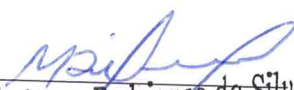
Retorno aproximado/estimado: DIA 31/01/2025

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 de Mariosan Rodrigues da Silva
VEREADOR - Mobiliza
INDIANOPOLIS-MG

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: MARIOSAN RODRIGUES DA SILVA

DATA DA SAÍDA: 31/01/2025 às horas.

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

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: UBERLÂNDIA – MG.

TRANSPORTE UTILIZADO: Veículo Próprio

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 01

correspondendo a R\$.231,25

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 01

correspondendo a R\$ 231,25

Há valor a ser devolvido

() Sim (X) Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

JUNTAMENTE COM OS VEREADORES, DANIEL, JANIZIO, CLODOALDO, MARCO TULIO E RAFAEL; PARTICIPAMOS DE REUNIAO NO GABINETE REGIONAL DO EXELENTESSIMO DEPUTADO FEDERAL JOSE VITOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME FOTO DE PRESENÇA ANEXA, NO MOMENTO E O QUE TENHO A RELATAR.

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: 03/02 /2025


Mariosan Rodrigues da Silva
VEREADOR - Mobiliza
INDIANOPOLIS-MG

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 3 / 02 / 25


Assinatura do responsável

