

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

0000524

DATA EMPENHO: 16/10/2025	TIPO: Ordinário	MODALIDADE: Comunicação interna	Nº AF/CI: 0005888	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	SUBFUNÇÃO: 031	Ação Legislativa		
ENTIDADE: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROGRAMA: 0011	AÇÃO LEGISLATIVA		
UNIDADE: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJ/ATIV: 2.002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP		
SUBUNIDADE:		ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
FUNÇÃO: 01	Legislativa	SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS DE VEREADORES		

Página 1 de 1

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: Marios Lilio de Silva

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DURANTE O PERÍODO DE 19 A 22/10/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/MOBILIZAÇÃO EM PRÓL DA DUPLICAÇÃO DA BR-365 E COMPARECIMENTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 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:
6.000,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 16/10/2025	INICIAL OU SALDO: 76.349,35	EMPENHADO: 6.000,00	SALDO DISPONÍVEL: 70.349,35	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083268

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: 16/10/25 Resp. liquidação:Assinatura: Marios Lilio de Silva

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

Data: 16/10/25 Marios Lilio de Silva
Responsável

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

Data: 16/10/25**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
CEP 38.490-000, ESTADO DE MINAS GERAIS

524

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: MARIOSAN RODRIGUES DA SILVA

Finalidade: DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE UMA MOBILIZAÇÃO DA DUPLICAÇÃO NA BR 365, E COMPARECIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 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: BELO HORIZONTE-MG

Saída: 19/10/2025

Retorno aproximado/estimado: 22/10/2025

Quantidade de diárias solicitadas: 04(quatro)diárias.

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\$ 6.000,00 (seis mil 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

Mariosan Rodrigues da Silva

VEREADOR - MOBILIZAÇÃO
INDIANÓPOLIS-MG

Assinatura do Ordenador de Despesa:

MARCOS TULIO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em: 16 / 10 / 25

Data limite para entrega de relatório de viagem: 29 / 10 / 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: 19/10/2025, às 07.30, horas.

DATA DA CHEGADA: 22/10/2025, às 15,00 horas.

LOCAL DE DESTINO: BELO HORIZONTE - MG.

TRANSPORTE UTILIZADO: VEICULO OFICIAL

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 04, correspondendo a R\$ 6.000,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 04, correspondendo a R\$ 6.000,00

Há valor a ser devolvido:

() Sim (X) Não

Se positiva a resposta, indicar: R\$ _____

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

NA DATA ACIMA, JUNTAMENTE COM PREFEITO, VICE PREFEITO, UMA COMISSAO DE VEREADORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSAE DO MUNICIPIO, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTUADAL RAUL BELEM, COM SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DE MINAS GERAIS PEDRO BRUNO, SOBRE A EXPANSÃO DE DUPLICAÇÃO DA BR 365, PARA ESTENDER ATE O TREVO DE INDIANOPOLIS, EM OCASIAO ESTIVEMOS REUNIDO COM SR. CAIO CAMPOS ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA CEPLAG, PARA TRATAR DA IMPLATAÇÃO DE UMA UAI DOCUMENTOS, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME FOTOS E DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS QUE VAI ANEXO, 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: 24/10/2025


Mariosan Rodrigues da Silva
VEREADOR - Mobiliza
INDIANOPOLIS-MG

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Assinatura do responsável



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Mariosan Rodrigues da Silva**, inscrito(a) no CPF sob o nº 82803897687, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 21/10/2025.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código BEFFB78CE0A633D8DAC1A5654D3C150C (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 21/10/2025, às 17h33.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Mariosan Rodrigues da Silva**, inscrito(a) no CPF sob o nº 82803897687, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 20/10/2025.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 72C3A82EEBCEF828FEC8B5D34451468D (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 20/10/2025, às 15h03.











