

**CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**

Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367

NOTA DE EMPENHO**0000517**

DATA EMPENHO 13/10/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005880	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		

Página 1 de 1**CREDOR**

RAZÃO SOCIAL: 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.

Ordenador:

Assinatura: Marcos Lúcio de Melo**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 COMPARECER À CAMARA MUNICIPAL E GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS 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**

DATA CONTABILIZAÇÃO: 13/10/2025	INICIAL OU SALDO: 88.649,35	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 88.199,35
---	--------------------------------	----------------------	--------------------------------

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: 13/10/25 Resp. liquidação:Assinatura: Marcos Lúcio de Melo

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

Marcos Lúcio de Melo
ResponsávelData: 13/10/25

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

Data: 13/10/25**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO**

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente Procedendo José Mendes
Finalidade Câmara Municipal, banco do Dep. Ant. Rêgo
Destino: Ariguaní
Saída: 14/10/25
Retorno aproximado/estimado: 14/10/25

Transporte Utilizado: () 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 () Não

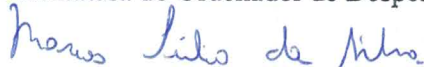
Quantidade de diárias solicitadas 01

Valor Total das diárias: R\$ 450,00 (Quinhentos e cinquenta reais)

Valor total Solicitado: 450,00 (Quinhentos e cinquenta reais)


Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:



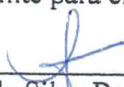
MARCOS TÚLIO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em 13 / 10 / 25

Data limite para entrega de relatório de viagem: 21 / 10 / 25


Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: **CLODOALDO JOSÉ BORGES**

DATA DA SAÍDA: **14/10/2025, às 09:00 horas.**

DATA DA CHEGADA: **14/10/2025, às 16:00 horas.**

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: **Araguari-Mg**

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 presente no gabinete do Deputado Raul Belém, para tratar sobre assuntos referente ao 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: 21 de outubro de 2025

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

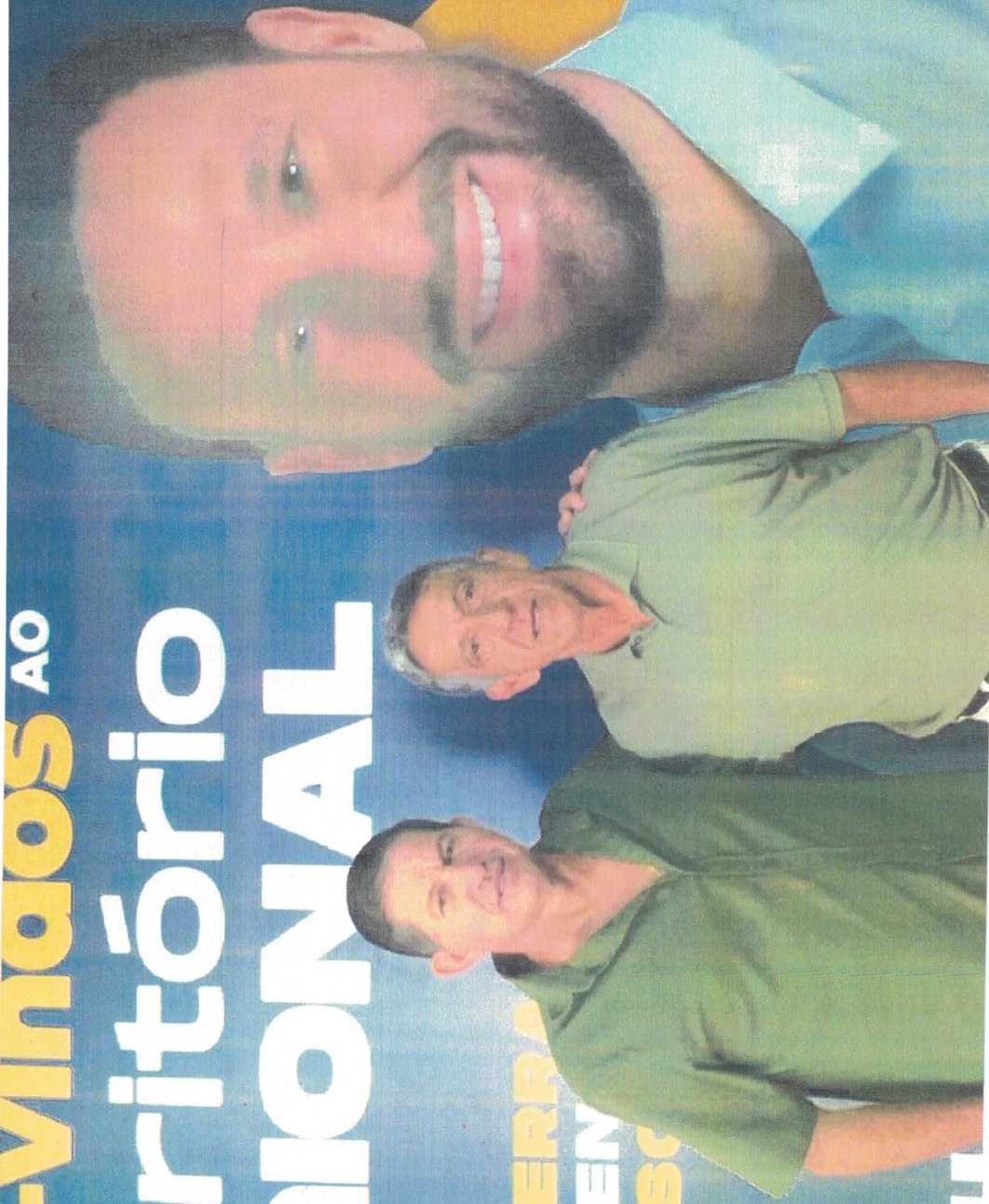
Conferido e determinado o arquivamento em 21 / 10 / 25

Assinatura do responsável

bem-vindos AO

Escritório REGIONAL

**NOSSA TERRA
NOSSA GENTE
NOSSOS SONHOS**



DALH

