



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
0000306

DATA EMPENHO 18/06/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005657	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

CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: WELBEMAR ALVES XAVIEF	CÓDIGO: 000262	CNPJ/CPF: 534.187.006-91
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO N.º 405	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: *Marcelo Lúcio de Almeida*

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 UBERLÂNDIA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, 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, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2.067 DE 25 DE JANEIRO DE 2022.

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: 18/06/2025	INICIAL OU SALDO: 143.549,35	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 143.099,35	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: 18/06/25 Resp. liquidação:

Assinatura: *Marcelo Lúcio de Almeida*

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

Data: 18/06/25 *Marcelo Lúcio de Almeida*
Responsável

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

Data: 18/06/25 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO**
Responsável

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

306

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente Wellerson Alves Xavier
Finalidade Reuniao na Câmara econômica
Destino: Uberlândia - MG
Saída: 18/06/2025
Retorno aproximado/estimado: 18/06/2025

Transporte Utilizado: () Oficial (X) 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 1

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

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

[Assinatura]
Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa:

Marcos Túlio da Silva
MARCOS TÚLIO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Setor de Contabilidade:

Antecipação do valor das diárias efetuado em ____/____/____

Data limite para entrega de relatório de viagem: ____/____/____

Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

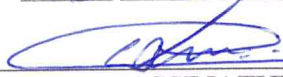
NOME: Wellerson Alves Xavier
DATA DA SAÍDA: 18 / 06 / 25, às 09:30 horas.
DATA DA CHEGADA: 18 / 06 / 25, às 15:00 horas.
LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: Uberlândia - MG
TRANSPORTE UTILIZADO: Oficial
QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 1, correspondendo a R\$ 450,00
QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: 1, correspondendo a R\$ 450,00
Há valor a ser devolvido:
() Sim (X) Não
Se positiva a resposta, indicar: R\$

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Reunião para discutirmos sobre a construção
das casinhas de nossa cidade. Conforme foto
em anexo.

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: 23 / 06 / 2025


ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Assinatura do responsável

O DESENVOLVIMENTO DA SUA
CIDADE PASSA POR AQUI

SALA DAS
CIDADES E ESTADOS

O DESENVOLVIMENTO DA SUA
CIDADE PASSA POR AQUI

SALA DAS
CIDADES E ESTADOS
CALÇA

8 de junho de 2025, 11:20:12
Rua Coronel Antônio Alves Pereira, 800

Centro
Uberlândia MG

38400-104