

		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 0000350	
DATA EMPENHC 07/07/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005703	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				

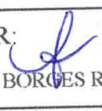
Página 1 de 1

CREDOR			CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL: WELBEMAR ALVES XAVIEF			000262	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: _____

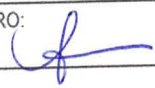
HISTÓRICO DO EMPENHO						
NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CEMIG E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 7 A 9/07/2025, CONFORME SERÁ DETALHADO NO RELATÓRIO 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: 4.500,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 4.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES				CONTADOR:
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				
DATA CONTABILIZAÇÃO: 07/07/2025	INICIAL OU SALDO: 108.349,35	EMPENHADO: 4.500,00	SALDO DISPONÍVEL: 103.849,35	

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: 07/07/25 Resp. liquidação: _____ Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.		Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	
Data: <u>07/07/25</u> _____ Responsável		Data: <u>07/07/25</u> 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

Comp. 1.500,00

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

350

Requerente Wellmar Alex Xavier
Finalidade Atividade e assessoria legislativa
Destino: Belo Horizonte
Saída: 07/07/2025
Retorno aproximado/estimado: 09/07/2025

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 3 Três

Valor Total das diárias: R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos)

Valor total Solicitado: 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos)

[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 7 / 07 / 25

Data limite para entrega de relatório de viagem: 16 / 07 / 25

[Assinatura]
Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: **Welbemar Alves Xavier**

DATA DA SAÍDA: **07/07/2025**, às **12:30** horas.

DATA DA CHEGADA: **09/07/2025**, às **17** horas.

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: **Belo Horizonte**

TRANSPORTE UTILIZADO: **Veículo Oficial**

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: **4**, correspondendo a **R\$ 6.000,00**

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: **3**, correspondendo a **R\$ 4.500,00**

Há valor a ser devolvido:

☒ Sim ☐ Não

Se positiva a resposta, indicar: **R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)**. Foi depositado erroneamente o valor de **R\$ 6.000,00** (seis mil reais) que posteriormente foi devolvido, conforme comprovante em anexo.

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Estive presente na Cemig, em Belo Horizonte, com os vereadores Clodoaldo, Marcos Túlio, Rafael, Daniel, Prefeito Selmo e Vice Douglas, para buscarmos uma solução para o problema de constante queda de energia em nosso Município. Visitamos também a Assembleia Legislativa em busca de melhorias. Fotos 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.

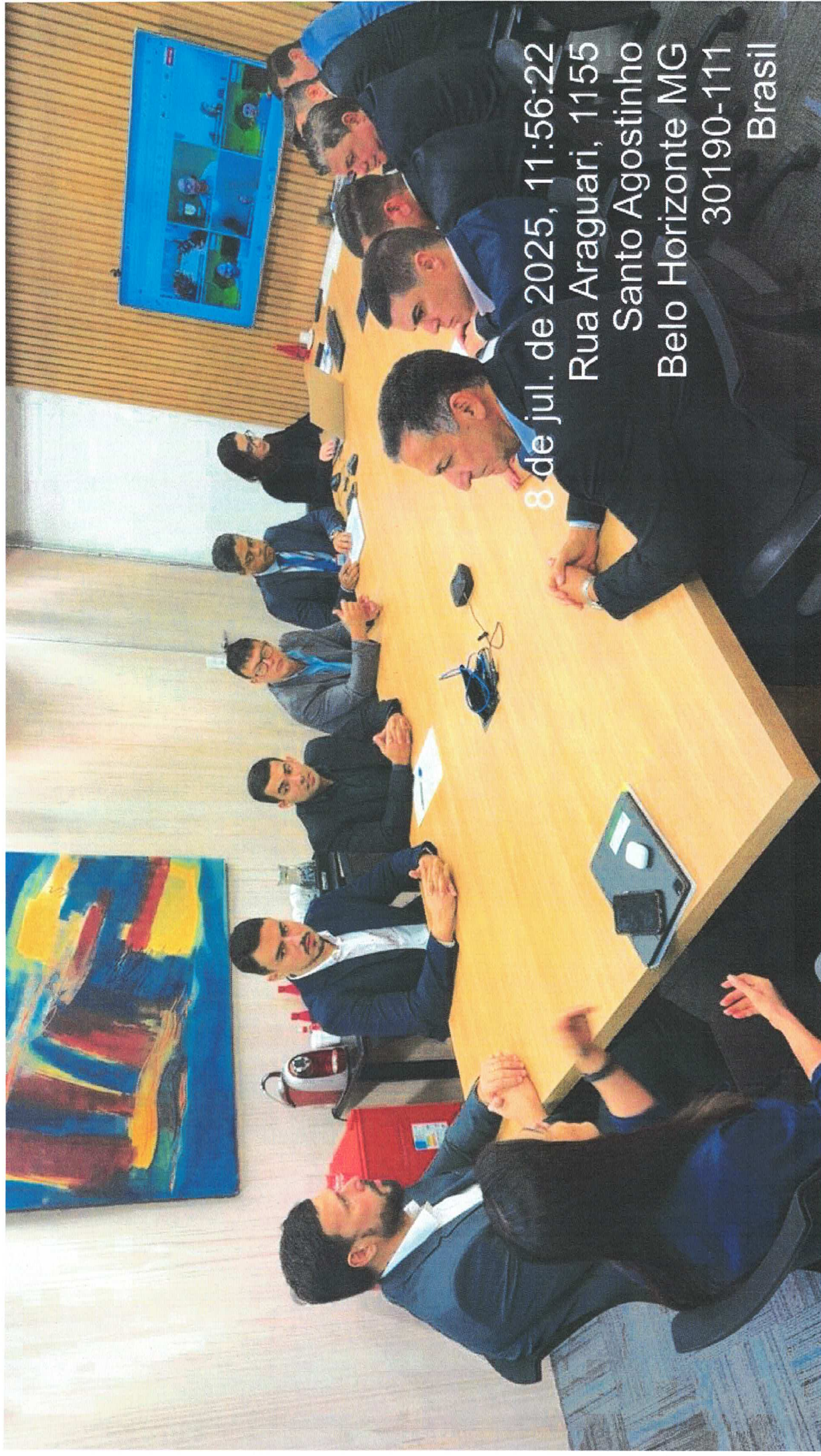
DATA: 11 de julho de 2025

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em 11 / 07 / 25

Assinatura do responsável



8 de jul. de 2025, 11:56:22
Rua Araguari, 1155
Santo Agostinho
Belo Horizonte MG
30190-111
Brasil



8 de jul. de 2025, 14:14:32

Jd Serra Verde

Belo Horizonte MG

31630-902

Brasil

e Administrativa Presidente Tancredo Neves





Extrato de Conta Corrente

G3362315360598
23/09/2025 15:4:

Agência 3733-8
Conta corrente 3842-3 CAMARA MUNICIPAL DE INDIA

Data 08/07/2025 Valor R\$ 1.500,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 08/07 08:42 WELBEMAR ALVES XAVIER, agência de origem 3733, documento 603.733.000.032.264, lote 99020, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LILIAN DA SILVA BORGES RABELO em 23/09/2025 15:43:52

Transação efetuada com sucesso por: J8097640 LILIAN DA SILVA BORGES RABELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088