

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda

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****0000499**

DATA EMPENHC 26/09/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005862	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 MUNICIF 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: DANIEL ALVES DE MIRANDA			CÓDIGO: 000045	CNPJ/CPF: 031.964.846-02
ENDEREÇO: JOAQUIM BORGES DE RESENDE 175			BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-000
CIDADE: INDIANOPOLIS	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 Lilio de Silva***HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM 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:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
450,00	0,00	0,00	0,00			450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 26/09/2025	INICIAL OU SALDO: 14.899,35	EMPENHADO: 450,00	SALDO DISPONÍVEL: 14.449,35	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG08326

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: 26/09/25 Resp. liquidação:Assinatura: *Marcos Lilio de Silva*

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

 Data: 26/09/25 *Marcos 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: 26/09/25

Responsável

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

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: DANIEL ALVES DE MIRANDA

Finalidade: DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, NA DEMAI, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. 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: UBERLÂNDIA-MG

Saída: 26/09/2025

Retorno aproximado/estimado: 26/09/2025

Quantidade de diárias solicitadas: 1 (UMA) DIÁRIA

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 (X) Não

Valor Total das Diárias: 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

Valor Total Solicitado: R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA 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

Assinatura do Ordenador de Despesa:


MARCOS TULIO 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: **Daniel Alves de Miranda**

DATA DA SAÍDA: **26/09/2025.**

DATA DA CHEGADA: **26/09/2025.**

LOCAL DE DESTINO/PROCEDÊNCIA: **Uberlândia-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:

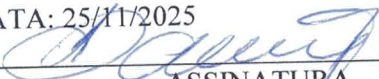
() Sim (x) Não

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

VIAGEM NÃO REALIZADA, COMPROVANTE DEVOLUÇÃO 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: 25/11/2025



ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Assinatura do responsável

5/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:16
73314955 0097
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA
GENCIA: 3733-8 CONTA: 3.842-3

ATA
R. DOCUMENTO 25/11/2025
ALDR DINHEIRO 37.331.495.500.097
ALDR TOTAL 4.500,00
4.500,00

OME DO DEPOSITANTE DANIEL ALVES MIRANDA

R.AUTENTICACAO 6.100.CE1.748.8F5.00B
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NITRE OUTRAS INFORMACOES.

5/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
73314955 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA
GENCIA: 3733-8 CONTA: 3.842-3

ATA
R. DOCUMENTO 25/11/2025
ALDR DINHEIRO 37.331.495.500.098
ALDR TOTAL 450,00
450,00

OME DO DEPOSITANTE DANIEL ALVES MIRANDA

R.AUTENTICACAO 7.9AA.951.F58.197.C28
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NITRE OUTRAS INFORMACOES.