

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****0000428**

DATA EMPENHO

22/08/2025

TIPO

Ordinário

MODALIDADE

Comunicação interna

Nº AF/CI

0005790

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**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

SUBUNIDADE:

FUNÇÃO: 01 Legislativa

FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos

SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA: 0011

PROJ/ATIV 2.002

ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00

SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS DE VEREADORES

Página 1 de 1

CREDOR

RAZÃO SOCIAL:

RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

CÓDIGO:

000149

CNPJ/CPF:

070.957.356-11

ENDEREÇO:

RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 424

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 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELEM, 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:

22/08/2025

INICIAL OU SALDO:

43.149,35

EMPENHADO:

450,00

SALDO DISPONÍVEL:

42.699,35

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: 22/8/25 Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: 22/8/25

Responsável

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

Data: 22/8/25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO:

001

AGÊNCIA:

3733

Nº CONTA:

38423

Nº CHEQUE:

TESOUREIRO:



428
406

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38.490-000, ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente: RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

Finalidade: DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUARI PARA REUNIÃO COM DEPUTADO RAUL BELÉM NO PERÍODO DE 22/08/2025. 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: ARAGUARI-MG

Saída: 22/08/2025

Retorno aproximado/estimado: 22/08/2025

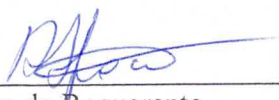
Quantidade de diárias solicitadas: 1 (UMA) DIÁRIA

Transporte Utilizado: () Oficial (X) Próprio

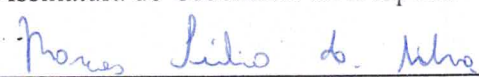
Se optar por veículo próprio, deseja solicitar valor adicional, conforme §2º do art. 7º da Lei Municipal n.º 2.283/2025: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)? () Sim (X) Não

Valor Total das diárias: 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: **RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ**

DATA DA SAÍDA: **22/08/2025**, às **09:00** horas.

DATA DA CHEGADA: **22/08/2025**, às **14:00** horas.

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

TRANSPORTE UTILIZADO: **Veículo Próprio**

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

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELÉM, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO 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: 22 de agosto de 2025

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Assinatura do responsável