

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****0000498**

DATA EMPENHC

24/09/2025

TIPO

Ordinário

MODALIDADE

Comunicação interna

Nº AF/CI

0005852

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 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:

RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

CÓDIGO:

000149

CNPJ/CPF:

070.957.356-11

ENDEREÇO:

RUA ANTÔNIO JOAQUIM NAVES N.º 42:

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 da Silva***HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA - CONECTIVIDADE RURAL A SER PROMOVIDA PELO DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELEM NO DIA 25/09/2025, 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:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
3.000,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

CONTADOR:

DATA CONTABILIZAÇÃO:

24/09/2025

INICIAL OU SALDO:

18.399,35

EMPENHADO:

3.000,00

SALDO DISPONÍVEL:

15.399,35

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: 24/09/25 Resp. liquidação:Assinatura: *Marcos Lúcio da Silva*

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

Data: 24/09/25 *Marcos Lúcio da 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: 24/09/25**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
CEP 38.490-000, ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

498

Requerente: RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ

Finalidade: DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO-HORIZONTE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONECTIVIDADE RURAL COM DEPUTADO RAUL BELÉM. 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: BELO-HORIZONTE

Saída: 24/09/2025

Retorno aproximado/estimado: 25/09/2025

Quantidade de diárias solicitadas: 2 (DUAS) DIÁRIAS

Transporte Utilizado: (X) Oficial () Próprio

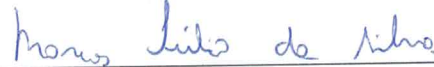
Se optar por veículo próprio, deseja solicitar valor adicional, conforme §2º do art. 7º da Lei Municipal n.º 2.283/2025: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)? () Sim (X) Não

Valor Total das diárias: R\$ 3.000,00 (três mil 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: 24 / 09 / 25
Data limite para entrega de relatório de viagem: 2 / 10 / 25


LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
CRC MG 083266/O



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS

Requerente RAFAEL DE ALMEIDA JACO
Finalidade AUDIÊNCIA PÚBLICA CONECTIVIDADE RURAL
Destino: BELO HORIZONTE
Saída: 24/09/2025
Retorno aproximado/estimado: 25/09/2025

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 2 DIÁRIAS
Valor Total das diárias: R\$ 3000,00 (TREIS MIL REAIS)

Valor total Solicitado: 3000,00 (TREIS MIL 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 ____/____/____

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

Lilian da Silva Borges Rabelo
CRC MG 083266/O

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONECTIVIDADE RURAL

DEPUTADO ESTADUAL

RAUL BELEM

Nossa terra, *nosso povo*, nossos sonhos!

ACESSIBILIDADE

INTEGRAÇÃO

TECNOLOGIA

INOVAÇÃO

CONEXÃO



**25 DE SETEMBRO,
ÀS 10 HORAS, AUDITÓRIO**

SEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS



@raulbelemof



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: **Rafael de Almeida Jacó**

DATA DA SAÍDA: **24/09/2025**, às **14:00** horas.

DATA DA CHEGADA: **25/09/2025**, às **22:00** horas.

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

TRANSPORTE UTILIZADO: **Veículo Oficial**

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: **02**, correspondendo a **R\$ 3.000,00**

QUANTIDADE DE DIÁRIAS UTILIZADAS: **02**, correspondendo a **R\$ 3.000,00**

Há valor a ser devolvido:

() Sim (x) Não

RELATÓRIO DESCRITIVO DA VIAGEM:

Viagem à cidade de Belo Horizonte, com o objetivo de ir à Audiência Pública, conectividade rural com o Deputado Estadual, Raul Belém.

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: 25/09/2025

ASSINATURA

SETOR DE CONTABILIDADE:

Conferido e determinado o arquivamento em ____/____/____

Assinatura do responsável

10:18 | 25/09/2025
Qui

R. Rodrigues Caldas, 30237 - Santo
Agostinho, Belo Horizonte - MG,
30190-921



11:33

25/09/2025

Qui

R. Rodrigues Caldas, 30237 - Santo

Agostinho, Belo Horizonte - MG,

30190-921