

**CÂMARA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

Praça Américo Luiz de Freitas 90 - Comendador Gomes/MG

Cep: 38.250-000 - Telefone: (34)34231233

CNPJ: 23.370.315/0001-26

**NOTA DE EMPENHO****0000127**

DATA EMPENHO:	TIPO:	MODALIDADE:	Nº AF/CI:	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Nº DA FICHA:
11/06/2018	Ordinário	Comunicação interna	0002441	01.01.01.00.01.031.0001.02.2.001.3.3.90.14.00.00	5/0

OBJETO DA DESPESA DESPESAS DIVERSAS	Nº CONTRATO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO AVISTA	<b>EXERCÍCIO: 2018</b>
--	--------------	---------------------------------	------------------------

<b>INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		FUNTE: 100 Recursos Ordinários	
ORGÃO: 01 LEGISLATIVO	SUBFUNÇÃO: 031	Ação Legislativa	
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES	PROGRAMA: 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	
UNIDADE: 01 GABINETE DA CAMARA	PROJ/ATIV: 2.001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	
SUBUNIDADE:	ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	SUBELEMENTO 3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	

**CREDOR** **Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: <b>LUCIENE APARECIDA ASSUNÇÃO SILV.</b>	CÓDIGO: <b>000117</b>	CNPJ/CPF: <b>587.820.366-91</b>
--	--------------------------	------------------------------------

ENDEREÇO: RUA JOAO HEITOR DE ASSUNCAO N 193	BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.250-000
--	-------------------	--------------------

CIDADE: COMENDADOR GOMES	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: **Ecio Rufino de Andrade****PRESIDENTE****ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS**

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	1	SD	D	DESPESAS COM VIAGENS		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
VALOR DOS PRODUTOS:						1.140,00	DESCONTOS:		0,00
IMPOSTOS:						0,00	FRETE:		0,00
GUIA ORÇAMENTÁRIA:							GUIA EXTRA:		
							<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.140,00</b>

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ULTIMA ESTAPA DA "GESTÃO PUBLICA EM FOCO EM RESULTADO" PELA ESCOLA PROFESSOR PEDRO ALEIXO - TCEMG, PELA SERVIDORA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

**OUTRAS INFORMAÇÕES****DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	Contador:
11/06/2018	13.590,00	1.140,00	12.450,00	EDIMILSON ARANTES LOPES

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: 11/06/18 Resp. liquidação:Assinatura: **Ecio Rufino de Andrade**

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

Data: 11/06/18 **Ecio Rufino de Andrade**  
**PRESIDENTE**

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho de R\$ 1.140,00 (uma mil e cento e quarenta reais), geral e irrevogável quitação à CÂMARA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

Data: 11/06/18

Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO:
104	0934	228.0	DEBITO EM C/C	ROGERIO RUFINO DE ANDRADE

**Rogerio Rufino de Andrade**  
**SECRETÁRIO**



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COMEND GOMES CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0934 / 006 / 00000228-0
<b>Conta destino:</b>	0934 / 013 / 00043722-0

<b>Nome destinatário:</b>	LUCIENE APARECIDA DE ASSUNCAO SI
<b>Valor:</b>	R\$ 1.140,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIAS DE VIAGEM

<b>Data de débito:</b>	11/06/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2018 10:45:10

<b>Código da operação:</b>	00592524
<b>Chave de segurança:</b>	QRP40E8QSZ4R0ARK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

### Viagem a cidade de Belo Horizonte-MG

03 - Diarias de Hospedagem.....	R\$ 230,00	=	R\$ 690,00
03 - Diarias de Alimentação.....	R\$ 70,00	=	R\$ 210,00
03 - Diarias de Taxi.....	R\$ 80,00	=	<u>R\$ 240,00</u>
<b>Total.....</b>			<b>R\$ 1.140,00</b>





## ANEXO III - REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA

### VEREADORES E SERVIDORES

#### REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

Requeiro ao Presidente da Câmara autorização para realização de viagem, para tratar de assunto de interesse desta Casa, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de 03 (três) dias úteis após meu retorno, bilhetes de passagens, relatório de viagem, bem como documento de participação de eventos, quando for o caso, sob pena de ter desconto integral em folha, dos valores de deslocamento e diária recebidos, sem prejuízo de outras sanções legais, nos termos do Artigo 09º, Parágrafo Único desta Lei.

#### DADOS DO REQUERENTE

Nome: Luciene Aparecida Assunção Silva

Cargo/Função: Secretária Executiva / Controle Interno

  
Ecio Rufino de Andrade  
PRESIDENTE

#### DADOS DA VIAGEM –

Motivo/Objetivo da viagem: última etapa da Pós Graduação de “Gestão Pública com Foco em Resultado”, ofertada pela Escola Professor Pedro Aleixo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG.

Local de Destino: Belo Horizonte/MG.

Evento/Curso: Etapa Pós Graduação turma: 2016/2018.

Entidade Promotora: Escola Professor Pedro Aleixo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG.

Período de Duração: (03) três dias: 13, 14 e 15 de junho do corrente ano

Ecio Rufino de Andrade  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

FONES: (0xx34) 3423-1227 E 3423-1233 - CEP.: 38.250-000

COMENDADOR GOMES - MG

PRAÇA AMÉRICO LUIZ DE FREITAS, 90 - E MAIL - CMCOMGOMES@NETSITE.COM.BR

Data/Hora da Saída: 12/06/2018	Data/Hora da Chegada: 16/06/2018
Quantidade de Diárias: Alimentação (04)	Hospedagem ( 03 )
Táxi - Deslocamento Urbano OBS.: <b>veículo próprio até Uberlândia e de Uberlândia até Belo Horizonte em veículo particular de um amigo, sendo ele Sr. "José Carlos da Silva". – Placa KVV – 8297 – CPF: 498.421.616-68, contribuindo com apenas um abastecimento, como forma de economizar os recursos utilizados,</b>	
Total das Despesas: R\$. 1.220,00 (Hum Mil, Duzentos e Vinte Reais).	

### AUTORIZAÇÃO

Deferido                      (        ) Indeferido

Comendador Gomes-MG., 08 de Junho de 2018

Assinatura do (a) Presidente. *Ecio Rufino de Andrade*

*Ecio Rufino de Andrade*  
PRESIDENTE

OBS.: Entretanto houve depósito para minha conta no valor de somente R\$. 1.140,00 (Hum Mil, Cento e Quarenta Reais).

*Luciane Ap. Assunção Silva*  
Luciane Ap. Assunção Silva  
Controle Interno  
RG M-3.864.721 SSPMG



