

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**0000215**

DATA EMPENHC 02/12/2019	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0002706	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0001.02.2.001.3.3.90.14.00.00	Nº DA FICHA 5/0
----------------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------	--	--------------------

OBJETO DA DESPESA DESPESAS DIVERSAS	Nº CONTRATO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO AVISTA	EXERCÍCIO: 2019
--	--------------	---------------------------------	------------------------

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

FONTE: 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 3.3.90.14.01.00	Diárias de Vereadores

CREDOR**Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL: ROGERIO RUFINO DE ANDRADE	CÓDIGO: 000204	CNPJ/CPF: 075.572.226-44
---	--------------------------	------------------------------------

ENDEREÇO: RUA DIRCE NEGRAO DE CASTRO N 100	BAIRRO: RESIDENCIAL MARISTEL	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:

Silvio Reguão
Vereador PMDB
Presidente

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001		1 SD	D	DESPESAS COM VIAGENS		870,00	0,00	0,00	870,00
VALOR DOS PRODUTOS:						870,00	DESCONTOS:		0,00
IMPOSTOS:						0,00	FRETE:		0,00
GUIA ORÇAMENTÁRIA:							GUIA EXTRA:		
							TOTAL GERAL:		870,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERE-SE A DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO: 02/12/2019	INICIAL OU SALDO: 18.304,00	EMPENHADO: 870,00	SALDO DISPONÍVEL: 17.434,00	Contador: EDIMILSEN 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: 03/12/19 Resp. liquidação:

Assinatura:

Silvio Reguão

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

Data: 03/12/19

Silvio Reguão
Vereador PMDB
Presidente

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

Data: 02/12/19

Responsável:

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO: 104	AGÊNCIA: 0934	Nº CONTA: 228.0	Nº CHEQUE: DEBITO EM C/C	TESOUREIRO: <i>Luiz Duarte</i> Vereador PT Secretário
---------------	------------------	--------------------	-----------------------------	--



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COMEND GOMES CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	0934 / 006 / 00000228-0
Conta destino:	0934 / 001 / 00014304-5

Nome destinatário:	ROGERIO RUFINO DE ANDRADE
Valor:	R\$ 870,00
Identificação da operação:	DIARIAS DE VIAGEM

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 16:58:57

Código da operação:	39710206
Chave de segurança:	AYP0NST41KZWSP9X

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



CÂMARA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES
FONES: (0xx34) 3423-1233 - CEP.: 38.250-000 - COMENDADOR GOMES - MG
PRAÇA AMÉRICO LUIZ DE FREITAS, 90 - E MAIL - CMCOMGOMES@NETSITE.COM.BR

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 da Lei Municipal nº 1263 de 07/12/2017.	
DADOS DO REQUERENTE	
Nome: ROGERIO RUFINO DE ANDRADE	
Cargo/Função: Vereador	
DADOS DA VIAGEM –	
Motivo/Objetivo da viagem: Participar da Mobilização Municipalista realizada no Congresso Nacional – Auditório Petrônio Portela em Brasília/DF., defendendo pautas de interesse do nosso Município e dos Cidadãos, Municipalismo forte se faz com a participação de todos e ainda alguma visita a outros em busca de interesse de nossa cidade.	
Local de Destino: Brasília/DF.	
Evento/Curso: visita diversos.	
Entidade Promotora:	
Período de Duração:	
Data/Hora da Saída: 02/12/2019	Data/Hora da Chegada: 04/12/2019
Quantidade de Diárias: Alimentação (02) 170,00 Hospedagem (02) 700,00	
Táxi - Deslocamento Urbano: Não.	
Total das Despesas: R\$. 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais).	
AUTORIZAÇÃO	

Deferido

Indeferido

Comendador Gomes-MG, 02 de dezembro de 2019.

Assinatura do (a) Presidente. Sargento SILVIO REQUIÃO.