

CÂMARA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**NOTA DE EMPENHO**

Praça Américo Luiz de Freitas 90 - Comendador Gomes/MG

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

CNPJ: 23.370.315/0001-26

0000216

DATA EMPENHC 02/12/2019	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0002707	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

CREADOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: SELMA APARECIDA DA SILVA NOVATO COELH	CÓDIGO: 000205	CNPJ/CPF: 248.767.908-50
---	--------------------------	------------------------------------

ENDEREÇO: RUA ILDEU DUARTE N 515	BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.250-000
-------------------------------------	-------------------	--------------------

CIDADE: COMENDADOR GOMES	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24569375
-----------------------------	-----------	-----------	------	---------------------------------

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura:


 Sívio Requião
 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 DIÁRIAS 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: 17.434,00	EMPENHADO: 870,00	SALDO DISPONÍVEL: 16.564,00	Contador: EDIMILSON VAREJAS 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: 02/12/19 Resp. liquidação:

Assinatura:

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

Data: 02/12/19

 Sívio Requião
 Vereador PMDB
 Presidente

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho em 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: <u>304</u>	AGÊNCIA: <u>0934</u>	Nº CONTA: <u>228.0</u>	Nº CHEQUE: <u>DEBITO EM C/C</u>	TESOUREIRO: <u>Lutz Duarte</u> Vereador PT Secretário
----------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------------	--



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0934 / 006 / 00000228-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMEND GOMES CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	23.370.315/0001-26

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3120 / 00000400604-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SELMA APARECIDA DA SILVA NOVATO COELHO
CPF/CNPJ:	248.767.908-50
Valor:	R\$ 870,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIARIAS DE VIAGEM
Histórico:	

Data / Hora da operação:	02/12/2019 16:54:00
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00111434
Chave de segurança:	3QC0VPP7MPM0AY0T

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: SELMA APARECIDA DA SILVA NOVATO COELHO

Cargo/Função: **Vereadora**

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**.