

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES</b>					<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
Praça Américo Luiz de Freitas 90 - Comendador Gomes/MG Cep: 38.250-000 - Telefone: (34)34231233 CNPJ: 23.370.315/0001-26					<b>0000048</b>	
DATA EMPENHC 18/03/2019	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0002575	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	<b>EXERCÍCIO: 2019</b>	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 100 Recursos Ordinários		
ORGÃO: 01 LEGISLATIVO	ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES		SUBFUNÇÃO: 031		Ação Legislativa	
UNIDADE: 01 GABINETE DA CAMARA	SUBUNIDADE:		PROGRAMA: 0001		AÇÃO LEGISLATIVA	
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA			PROJ/ATIV 2.001		Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
			ELEMENTO: 3.3.90.14.00.00		Diárias - Pessoal Civil	
			SUBELEMENTO 3.3.90.14.01.00		Diárias de Vereadores	

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: <b>REGINALDO DA SILVA</b>				CÓDIGO: <b>000015</b>	CNPJ/CPF: <b>802.045.116-15</b>
ENDEREÇO: COMENDADOR GOMES			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: _____		

## 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		955,000	0,00	0,00	955,00				
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:		FRETE:		GUIA ORÇAMENTÁRIA:		GUIA EXTRA:		TOTAL GERAL:	
955,00		0,00		0,00		0,00						955,00	

## 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				Contador:	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 18/03/2019	INICIAL OU SALDO: 24.045,00	EMPENHADO: 955,00	SALDO DISPONÍVEL: 23.090,00	EDIMILSON BRANTES 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: <u>18/03/19</u> Resp. liquidação:			Assinatura: _____		
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.			Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CÂMARA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES		
Data: <u>18/03/19</u> _____ Responsável			Data: <u>19/03/19</u> _____ Responsável		
Nome do responsável:			Documento de identidade:		
Dados bancários - Banco: Agência: Conta:					
BANCO: <u>504</u>	AGÊNCIA: <u>0934</u>	Nº CONTA: <u>228.0</u>	Nº CHEQUE: <b>DEBITO EM C/C</b>	TESOUREIRO: LUIZ DUARTE	





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3120 / 00000400483-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	REGINALDO DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	802.045.116-15
<b>Valor:</b>	R\$ 955,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIAS DE VIAGEM
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	19/03/2019 11:33:00
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00139672
<b>Chave de segurança:</b>	51FZ54YZZ1L1VSUC

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](mailto:CMCOMGOMES@NETSITE.COM.BR)

**ANEXO III - REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA  
VEREADORES E SERVIDORES**

<b>REQUERIMENTO DE DIÁRIAS</b>	
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.	
<b>DADOS DO REQUERENTE</b>	
Nome: REGINALDO DA SILVA	
Cargo/Função: <b>Vereador</b>	
<b>DADOS DA VIAGEM –</b>	
Motivo/Objetivo da viagem: Tratar de assuntos de interesse do município na companhia do Presidente desta Casa de Leis Vereador Sargento Silvio Requião.	
Local de Destino: Brasília/DF.	
Evento/Curso: visita a VÁRIOS gabinetes de Deputados e ainda FNDE e Senado Federal.	
Entidade Promotora:	
Período de Duração:	
Data/Hora da Saída: 19/03/2019	Data/Hora da Chegada: 23/03/2019
Quantidade de Diárias: Alimentação (03) 255,00      Hospedagem (02) 700,00	
Táxi - Deslocamento Urbano: Não.	
Total das Despesas: R\$. <b>955,00 (Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais).</b>	
<b>AUTORIZAÇÃO</b>	

Deferido

Indeferido

Comendador Gomes-MG., 19 de março de 2019.

Assinatura do (a) Presidente. Sargento **SILVIO REQUIÃO**

Silvio Requião  
Presidente