



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 404001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 43.020,00 | 300,00 | 42.720,00 |

FICHA: 10 DATA: 04/04/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: JOÃO EUDES BARBOSA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 139.218.783-49

BAIRRO: FATIMA

ENDEREÇO: RUA JUSTINO MOURA

CIDADE.: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PIAUÍ- SESAPI, NO DIA 04/04/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/04/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/04/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 404001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 404001 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 10 | DATA: | 04/04/2018 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
| 010100 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 110 | JOÃO EUDES BARBOSA | CPF/CNPJ: 139.218.783-49 |
| Endereço: RUA JUSTINO MOURA | | CIDADE: CAMPO MAIOR |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PIAUÍ - SESAPI, NO DIA 04/04/2018.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 300,00 | 300,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**
trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAMPO MAIOR (PI), 04/04/2018

[Assinatura]
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

[Assinatura]
RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/04/2018

[Assinatura]
FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 1098 | 110272 | 19028 | 300,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/04/2018

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

RECIBO

3 - PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECIBO DE PAGAMENTO.

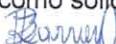
RECEBI, da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Maior/PI, a quantia de R\$ 300,00(trezentos reais), referente às diárias, conforme solicitação de Diária nº 54/2018.

Pelo que dou plena e total quitação, conforme as exigências legais.

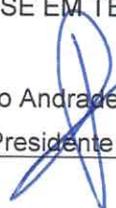
CAMPO MAIOR/PI, 04 DE Abril DE 2018.

NOME: JOÃO EUDES DE SOUSA
CPF: 139.218.783-49
DOC.
END.: Rua: Justino Moura,32, Fatima, Campo Maior-PI

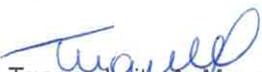
DECLARO, que o objeto foi cumprido
como solicitado.


Rafael do Nascimento L.Barros
Controlador

PAGUE-SE EM TERMOS


Fernando Andrade Sousa
Presidente

PAGO EM 04/04/2018


Tuanny Leite A. Macedo
Tesoureira