



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 806004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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	300,00	10.167,84

FICHA: 10 DATA: 06/08/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO TELEFONE:

CNPJ/CPF: 150.590.063-87 BAIRRO:

ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTAT 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 NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A DECCOTERC, NO DIA 06/08/2018.

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: 06/08/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 06/08/2018

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° 806004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	806004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	06/08/2018
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:	56	SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO				CPF/CNPJ:	150.590.063-87			
Endereço:	RUA BENJAMIN CONSTAT				CIDADE:	CAMPO MAIOR				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A DECCOTERC, NO DIA 06/08/2018.										
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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					CAMPO MAIOR (PI), 06/08/2018					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					Funcionário Responsável					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
					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: 06/08/2018

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\$
1314	110272	12997	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/08/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 129/2018

1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO

LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

Cargo/Função: VEREADOR

O servidor acima indicado, solicita nos termos da lei Nº 13/2010 de 18/05/2010

, a concessão de:

- Diárias
 Complemento de Diárias

DESTINO: TERESINA-PI

LOCAL/ÓRGÃO: DECCOTERC

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1

PERÍODO: 06/08/2018

TRANSPORTE:

- Aéreo
 Viatura da Câmara
 Outros Meios: (especificar)

- Rodoviário
 Viatura Própria

Complementar em _____ (_____) diária(s) a concessão autorizada em ____/____/____, pela qual apresenta a seguinte justificativa:

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

CAMPO MAIOR, 06 DE Agosto DE 2018.

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
VEREADOR

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 06 DE Agosto DE 2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE

RECIBO

3 - PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECIBO DE PAGAMENTO.

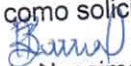
RECEBI, da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Maior/PI, a quantia de R\$ 300,00(trezentos reais), referente às diárias, conforme solicitação de Diária nº 129/2018.

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

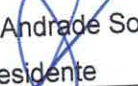
CAMPO MAIOR/PI, 06 DE Agosto DE 2018

NOME: SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
CPF: 150.590.063-87
DOC. Rua: Benjamin Constat, 1332, CAMPO MAIOR-PI
END.:

DECLARO, que o objeto foi cumprido
como solicitado.


Rafael do Nascimento L. Barros
Controlador

PAGUE-SE EM TERMOS


Fernando Andrade Sousa
Presidente

PAGO EM 06/08/2018


Tuanny Leite A. Macedo
Tesoureira



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Agência	106-6
Conta corrente	11027-2

Creditado

Nome	SEBASTIAO S ROSA
Agência	106-6
Conta corrente	12997-6
Valor	300,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	06/08/2018 09:44:02
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	06/08/2018 09:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.