



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 806005

| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.167,84 | 240,00 | 9.927,84 |

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

CREDOR...: DAYANNE MARIA DA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 606.521.343-86

BAIRRO: CIDADE NOVA

ENDEREÇO: TRAVESSA ARAIM

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 A CHEFE DA DIVISÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 06/08/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

240,00

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta 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° 806005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 806005 | 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: | 61 DAYANNE MARIA DA SILVA | CPF/CNPJ: | 606.521.343-86 |
| Endereço: | TRAVESSA ARAIM | CIDADE: | CAMPO MAIOR |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A CHEFE DA DIVISÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 06/08/2018.


| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 240,00 | 240,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 240,00 |
| duzentos e quarenta reais ***** | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 06/08/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
Funcionário Responsável

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 1315 | 110272 | 29121 | 240,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/08/2018


TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº133/2018

1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: DAYANNE MARIA DA SILVA LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

Cargo/Função: Chefe da divisão do portal de
transparência

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

- (x) Diárias
() Complemento de Diárias

DESTINO: TERESINA - PI LOCAL/ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

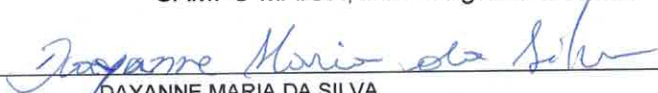
Nº DIÁRIAS: 1 PERÍODO: 06/08/2018

TRANSPORTE: () Aéreo () Rodoviário
() Viatura da Câmara (x) Viatura Própria
() Outros Meios: (especificar)

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



DAYANNE MARIA DA SILVA
Chefe da divisão do portal da transparência

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 06 DE Agosto DE 2018



FERNANDO ANDRADE SOUSA
presidente

RECIBO

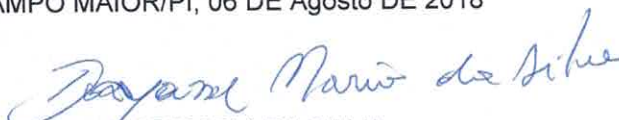
3 - PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECIBO DE PAGAMENTO.

RECEBI, da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Maior/PI, a quantia de R\$ 240,00(duzentos e quarenta reais), referente às diárias, conforme solicitação de Diária nº 133/2018.

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

CAMPO MAIOR/PI, 06 DE Agosto DE 2018

NOME:


DAYANNE MARIA DA SILVA

CPF: 606.521.343-86

DOC.

Rua: Travessa Araim, 10, Cidade Nova, 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 DAYANNE MARIA DA SILVA
Agência 106-6
Conta corrente 29121-8
Valor 240,00
Data Nesta data

Assinada por JB523025 FERNANDO A SOUSA 06/08/2018 10:37:01
JB523024 TUANNY LEITE AZEVED 06/08/2018 10:44:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.