



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 820001

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	7.587,84
		7.887,84	

FICHA: 10 DATA: 20/08/2018 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 20/08/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2018

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° 820001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° <b>820001</b>	OR	SUBEMPENHO N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>10</b>	DATA: <b>20/08/2018</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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: <b>56 SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO</b>	CPF/CNPJ: 150.590.063-87
Endereço: <b>RUA BENJAMIN CONSTAT</b>	CIDADE: <b>CAMPO MAIOR</b>

DESCRIÇÃO 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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 20/08/2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>


VALOR A SER PAGO R\$	<b>300,00</b>
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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAMPO MAIOR (PI), 20/08/2018

\_\_\_\_\_  
**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: 20/08/2018

\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>1323</b>	<b>110272</b>	<b>12997</b>	<b>300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2018

  
\_\_\_\_\_  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA

# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 138/2018

## 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: SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1

PERÍODO: 20/08/2018

TRANSPORTE:  Aéreo  Rodoviário  
 Viatura da Câmara  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, 20 DE Agosto DE 2018.

\_\_\_\_\_  
SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO  
VEREADOR

## 2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 20 DE Agosto DE 2018

\_\_\_\_\_  
FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE

## RECIBO

### 3 - PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECIBO DE PAGAMENTO.

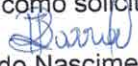
RECEBI, da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Maior/PI, a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente às diárias, conforme solicitação de Diária nº 138/2018.

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


CAMPO MAIOR/PI, 20 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 20/08/2018

  
Tuanny Leite A. Macedo  
Tesoureira

A33R201118360035010  
20/08/2018 11:24:29

---

**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	20/08/2018 11:21:57
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	20/08/2018 11:24:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.