



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1205003

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)		
	VALOR DESTE EMPENHO	300,00	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	9.947,84	9.647,84

FICHA: 10 DATA: 05/12/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL 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

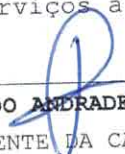
Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 05/12/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 300,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: trezentos reais * * * * *

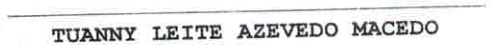
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/12/2018


FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 05/12/2018


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° 1205003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1205003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 05/12/2018
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: 56 SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTAT

CPF/CNPJ : 150.590.063-87
CIDADE: CAMPO MAIOR

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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 05/12/2018.

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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAMPO MAIOR (PI), 05/12/2018

[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: 05/12/2018

[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\$
1635	110272	12997	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/12/2018

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

1205003

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194/2018

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: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1 PERÍODO: 05/12/2018

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, 05 DE Dezembro DE 2018.

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
VEREADOR

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 05 DE Dezembro DE 2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE

RECIBO

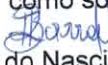
3 - PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECIBO DE PAGAMENTO.

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 194/2018.

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

CAMPO MAIOR/PI, 05 DE Dezembro 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 05/12/2018

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	05/12/2018 09:10:59
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	05/12/2018 09:14:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.
