



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1205004

| 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 |
| 9.647,84 | 300,00 | 9.347,84 |

FICHA: 10 DATA: 05/12/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: JOSE FRANCISCO SAVIO MIRANDA PEREIRA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 306.961.943-68

BAIRRO: CENTRO

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 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ, NO DIA 05/12/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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° 1205004****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO N° 1205004 | OR | SUBEMPENHO N° 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 10 | DATA: 05/12/2018 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 00 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: 59 JOSE FRANCISCO SAVIO MIRANDA PEREIRA | CPF/CNPJ : 306.961.943-68 |
| Endereço: RUA BENJAMIN CONSTAT | 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 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ, 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 LIQUIDADADA 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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1636 | 110272 | 26466 | 300,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/12/2018
[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

1203004

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 193/018

1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: JOSÉ FRANCISCO SAVIO MIRANDA PEREIRA 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

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

 JOSÉ FRANCISCO SAVIO MIRANDA PEREIRA
 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 193/2018.

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

CAMPO MAIOR/PI, 05 DE Dezembro DE 2018

NOME:

JOSÉ FRANCISCO SAVIO MIRANDA PEREIRA

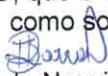
CPF: 306.961.943-68

DOC.

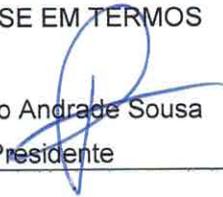
Rua: Benjamin Contante,616,centro, Campo Maior-PI

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

G338050910151660014
05/12/2018 09:14:02

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | JOSE FRANCISCO SAVIO MIRA |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 26466-0 |
| Valor | 300,00 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB523025 FERNANDO A SOUSA | 05/12/2018 09:10:37 |
| | JB523024 TUANNY LEITE AZEVED | 05/12/2018 09:14:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.