



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1119001

| 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 |
| 1.067,84 | 300,00 | 767,84 |

FICHA: 10 DATA: 19/11/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREADOR...: MANOEL PERES DOS SANTOS NETO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 217.770.553-34

BAIRRO: BAIRRO DE FATIMA

ENDEREÇO: RUA RORAIMA

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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO - /PI, NO DIA 19/11/2018.

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: 19/11/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2018

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° 1119001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 1119001 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 10 | DATA: | 19/11/2018 |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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: | 45 MANOEL PERES DOS SANTOS NETO | CPF/CNPJ: | 217.770.553-34 |
| Endereço: | RUA RORAIMA | 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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO -/PI, NO DIA 19/11/2018.

| 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
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 19/11/2018
 () 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: 19/11/2018

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 1538 | 110272 | 15854 | 300,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/11/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA

1119001

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 182/2018

1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: MANOEL PERES DOS SANTOS 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 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1

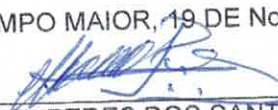
PERÍODO: 19/11/2018

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, 19 DE Novembro DE 2018



 MANOEL PERES DOS SANTOS NETO
 VEREADOR

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 19 DE Novembro 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 nº182/2018.

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

CAMPO MAIOR/PI, 19 DE Novembro DE 2018.



NOME:

MANOEL PERES DOS SANTOS NETO

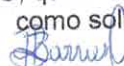
CPF: 217.770.553-34

DOC.

Rua: Roraima, 144, bairro de Fatima, 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 19/11/2018

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 | MANOEL PERES SANTOS NT |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 15854-2 |
| Valor | 300,00 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB523025 FERNANDO A SOUSA | 19/11/2018 11:24:18 |
| | JB523024 TUANNY LEITE AZEVED | 19/11/2018 11:25:01 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.