



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1023005

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
3.347,84	300,00	3.047,84

FICHA: 10 DATA: 23/10/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: FERNANDO ANDRADE SOUSA TELEFONE:
CNPJ/CPF: 428.954.643-91 BAIRRO:
ENDEREÇO: 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 EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ-SEDUC, NO DIA 23/10/2018.

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: 23/10/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2018

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° 1023005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1023005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/10/2018
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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:	43 FERNANDO ANDRADE SOUSA	CPF/CNPJ :	428.954.643-91
Endereço:		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 EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ-SEDUC, NO DIA 23/10/2018.

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 23/10/2018
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	
	<i>Son</i> Funcionário Responsável

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

Rafael
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: 23/10/2018	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\$
1474	110272	16028	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2018

Tuanny
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 170/2018

1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: FERNANDO ANDRADE SOUSA 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 EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUI

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA


Nº DIÁRIAS: 1 PERÍODO: 23/10/2018

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, 23 de Outubro 2018



FERNANDO ANDRADE SOUSA
VEREADOR

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 23 DE Outubro 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 170/2018.

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

CAMPO MAIOR/PI, 23 DE Outubro DE 2018

NOME:

FERNANDO ANDRADE SOUSA

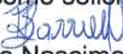
CPF: 428.954.643-91

DOC.

Rua: Santa Maria,451,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 23/10/2018


Tuanny Leite A. Macedo
Tesoureira

A33D230749040503010
23/10/2018 07:55:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FERNANDO ANDRADE SOUSA
Agência	106-6
Conta corrente	16028-8
Valor	300,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	23/10/2018 07:54:08
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	23/10/2018 07:55:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.
