



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1031004

| 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 DESTE EMPENHO |
| 2.447,84 | 300,00 |
| | SALDO ATUAL |
| | 2.147,84 |

FICHA: 10 DATA: 31/10/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: 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 31/10/2018

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: 31/10/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2018

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° 1031004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 1031004 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 10 | DATA: | 31/10/2018 |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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: | 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 31/10/2018

| 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), 31/10/2018 |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| <input type="checkbox"/> 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: 31/10/2018 | 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\$ |
| 1477 | 110272 | 15854 | 300,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/10/2018


TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 178/2018

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: 31/10/2018

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, 31 DE Outubro DE 2018

MANOEL PERES DOS SANTOS NETO
VEREADOR

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 31 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 nº178/2018.

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

CAMPO MAIOR/PI, 31 DE Outubro 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 31/10/2018


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 | 31/10/2018 12:49:30 |
| | JB523024 TUANNY LEITE AZEVED | 31/10/2018 12:51:36 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.