



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 405002

| 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 |
| 14.546,76 | 300,00 | 14.246,76 |

FICHA: 10 DATA: 05/04/2019 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..:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA VEREADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À AVEPI, EM TERESINA-PI, NO DIA 05 DE ABRIL/2019.

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: 05/04/2019

FERNANDO AMERADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2019

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° 405002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 405002 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 10 | DATA: | 05/04/2019 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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: | 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
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA VEREADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À AVEPI, EM TERESINA-PI, NO DIA 05 DE ABRIL/2019.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 300,00 | 300,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**
trezentos reaisDECLARO 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), 05/04/2019
[Assinatura]
Funcionário ResponsávelA 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: 05/04/2019
[Assinatura]
FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARAPAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 211 | 110272 | 19028 | 300,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/04/2019
[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 42/2019

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:

- (x) Diárias
() Complemento de Diárias

DESTINO: TERESINA -PI LOCAL/ÓRGÃO: AVEPI

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1

PERÍODO: 05/04/2019

TRANSPORTE: () Aéreo () Rodoviário
() Viatura da Câmara (X) 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 ABRIL DE 2019.

JOSÉ FRANCISCO SAVIO MIRANDA PEREIRA
VEREADOR

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 05 DE Abril DE 2019

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 42/2019.

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

CAMPO MAIOR/PI, 05 DE Abril DE 2019.


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 05/04/2019

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 JOAO EUDES BARBOSA
Agência 106-6
Conta corrente 19028-4
Valor 300,00
Data Nesta data

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por JB523025 FERNANDO A SOUSA
JB523024 TUANNY LEITE AZEVED

05/04/2019 08:10:45
05/04/2019 08:12:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.