



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 219002

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	
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.476,00	2.498,06	24.977,94

FICHA: 10 DATA: 19/02/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: EDVALDO DA SILVA LIMA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 035.956.923-49

BAIRRO: LURDES

ENDEREÇO: RUA JOÃO CRISOSTOMO

CIDADE...: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO À CÂMARA DE DEPUTADOS E SENADO, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.498,06

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e seis centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2019

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° 219002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	219002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	19/02/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Fornecedor: **55 EDVALDO DA SILVA LIMA**
Endereço: RUA JOÃO CRISOSTOMO

CPF/CNPJ : 035.956.923-49
CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO À CÂMARA DE DEPUTADOS E SENADO, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.498,06	2.498,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.498,06

dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e seis centavos *****

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), 19/02/2019

[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: 19/02/2019

[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\$
93	110272	7441	2.498,06

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2019

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22/2019.

1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: EDVALDO DA SILVA LIMA 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 (x)Passagens ()Táxi

(x)Ajuda de
Custo.

DESTINO: BRASILIA-DF LOCAL/ÓRGÃO: CAMARA DE DEPUTADOS E SENADO.

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: **3** VALOR: R\$ 1.620,00 PERÍODO: 19/02/2019 A 21/02/2019. TOTAL = R\$ 2.498,06

AJUDA DE R\$ 300,00

CUSTOS: R\$ 578,06

PASSAGEM:

TRANSPORTE: (X) Aéreo () Rodoviário
() Viatura da Câmara () Viatura Própria
() Outros Meios: (especificar)

Complementar em _____ (_____) diária(s) a concessão autorizada em ____/____/____, pela qual apresenta a seguinte justificativa:

CAMPO MAIOR, 19 de Fevereiro de 2019.

EDVALDO DA SILVA LIMA

VEREADOR

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 19 DE Fevereiro 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\$ 2.498,06 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e seis centavos), referente às diárias, ajuda de custo e passagens, conforme solicitação de Diária nº 22/2019.

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

CAMPO MAIOR/PI, 19 DE Fevereiro de 2019.

NOME:

EDVALDO DA SILVA LIMA

CPF: 035.956.923-49

DOC:

RUA: João Crisostomo, 38, Lurdes, 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 19/02/2019.

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	EDVALDO SILVA LIMA
Agência	106-6
Conta corrente	7441-1
Valor	2.498,06
Data	Nesta data

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	19/02/2019 13:20:15
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	19/02/2019 13:22:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.