



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 219004

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
21.926,76	240,00	21.686,76

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

CREDOR...: GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 394.460.263-34

BAIRRO:

ENDEREÇO:

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 01(UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR GERAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTPLAN, EM TERESINA-PI, NO DIA 19/02/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 240,00

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta reais * * * * *

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° 219004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 219004	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
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 44	GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	CPF/CNPJ : 394.460.263-34
Endereço:		CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR GERAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTPLAN, EM TERESINA-PI, NO DIA 19/02/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,00	240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **240,00**
duzentos e quarenta reais *****

DECLARO 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), 19/02/2019
[Assinatura]
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOLDEIVAMENTE 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\$
95	110272	29078	240,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2019
[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 23/2019

1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: GERALDO GOMES DA SILVA JÚNIOR LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

Cargo/Função: DIRETOR GERAL

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: CONTPLAN

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

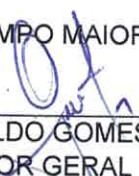
Nº DIÁRIAS: 1 PERÍODO: 19/02/2019

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 Fevereiro DE 2019.


GERALDO GOMES DA SILVA JÚNIOR
DIRETOR GERAL

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 19 DE Fevereiro 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\$240,00(duzentos e quarenta reais) referente às diárias, conforme solicitação de Diária nº 23/2019.

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

CAMPO MAIOR/PI, 19 DE Fevereiro DE 2019.

NOME:

GERALDO GOMES DA SILVA JÚNIOR

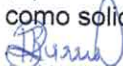
DOC.

CPF:394.460.263-34

END.:

Alameda Dirceu Arcorverde, CAMPO MAIOR-PI

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



Emissão de comprovantes

G331200837133136010
20/02/2019 08:42:07

19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:29:20
010600106 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2019
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.078
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO GOMES SILVA JR
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.078-5
NR. DOCUMENTO 550.106.000.011.027
=====

NR. AUTENTICACAO	D.A3D.E54.C13.F51.5B9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.