



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 115001

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
71.700,00	300,00
	SALDO ATUAL
	71.400,00

FICHA:10 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 150.590.063-87

BAIRRO:

ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTAT

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, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO À TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2019

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° 115001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>115001</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>10</b>	DATA:	<b>15/01/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	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:	<b>56 SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO</b>	CPF/CNPJ:	150.590.063-87
Endereço:	RUA BENJAMIN CONSTAT	CIDADE:	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>300,00</b>
trezentos reais	.....

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 15/01/2019
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	_____
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>[Assinatura]</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<b>Funcionário Responsável</b>

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: 15/01/2019	<b>FERNANDO ANDRADE SOUSA</b> PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>15</b>	<b>110272</b>	<b>12997</b>	<b>300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/01/2019

*[Assinatura]*  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA

# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 02/2019

## 1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: SEBASTIAO DE SENA ROSA 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: 15/01/2019

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, 15 de Janeiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO  
VEREADOR

## 2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 15 de Janeiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE

## RECIBO

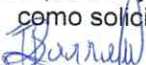
### 3 - PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECIBO DE PAGAMENTO.

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 02/2019.

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

CAMPO MAIOR/PI, 15 DE Janeiro de 2019.

NOME: SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO  
CPF: 150.590.063-87  
DOC.  
END.: Rua: Benjamin Constat, 1332, 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 15/01/2019

  
Tuanny Leite A. Macedo  
Tesoureira

G333151037390796010  
15/01/2019 10:40:06

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	SEBASTIAO S ROSA
Agência	106-6
Conta corrente	12997-6
Valor	300,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	15/01/2019 10:39:19
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	15/01/2019 10:40:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

---