



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1106002

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
2.111,70	300,00	1.811,70

FICHA: 10 DATA: 06/11/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: FERNANDO ANDRADE SOUSA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 428.954.643-91

BAIRRO:

ENDEREÇO:

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 AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO À CONTPLAN, EM TERESINA-PI, DIA 06/11/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 06/11/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2019

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° 1106002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1106002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 06/11/2019
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 43 FERNANDO ANDRADE SOUSA	CPF/CNPJ: 428.954.643-91
Endereço:	CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO À CONTPLAN, EM TERESINA-PI, DIA 06/11/2019.

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
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 06/11/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() 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: 06/11/2019
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\$
706	110272	16028	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/11/2019
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº135/2019**1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR**

Nome: FERNANDO ANDRADE SOUSA 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: CONTPLAN

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1 PERÍODO: 06/11/2019

TRANSPORTE: () Aéreo () Rodoviário
(X) 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, 06 de Novembro 2019.

FERNANDO ANDRADE SOUSA
VEREADOR

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 06 de Novembro de 2019.

FERNANDO ANDRADE SOUSA
presidente

RECIBO

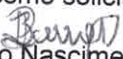
3 - PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECIBO DE PAGAMENTO.

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 nº135/2019.

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

CAMPO MAIOR/PI, 06 DE Novembro DE 2019.

NOME: FERNANDO ANDRADE SOUSA
DOC. CPF: 428.954.643-91
END.: Rua: Santa Maria,451,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 06/11/2019

Tuanny Leite A. Macedo
Tesoureira

G331061007321111009
06/11/2019 10:10:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FERNANDO ANDRADE SOUSA
Agência	106-6
Conta corrente	16028-8
Valor	300,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	06/11/2019 10:09:46
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	06/11/2019 10:10:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.
