



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1111001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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)			
		1.331,70	300,00	1.031,70

FICHA: 10 DATA: 11/11/2019 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM TERESINA-PI, NO DIA 11/11/2019.

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: 11/11/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 11/11/2019

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° 1111001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1111001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 11/11/2019
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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: 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 PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM TERESINA-PI, NO DIA 11/11/2019.

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:
 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), 11/11/2019

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: 11/11/2019

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\$
709	110272	16028	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/11/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº138/2019

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: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1

PERÍODO: 11/11/2019

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, 11 de Novembro 2019.

FERNANDO ANDRADE SOUSA
VEREADOR

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 11 de Novembro de 2019.

FERNANDO ANDRADE SOUSA
presidente

RECIBO

3 - PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECIBO DE PAGAMENTO.

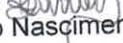
RECEBI, da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Maior/PI, a quantia de R\$ 300,00(trezentos reais), referente às diárias, conforme solicitação de Diária nº138/2019.

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

CAMPO MAIOR/PI, 11 DE Novembro DE 2019.

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

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

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	11/11/2019 12:06:54
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	11/11/2019 12:09:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.