



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN
Município: CAMPO MAIOR
CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1112001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DESTA 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)		
SALDO ANTERIOR		300,00	731,70
1.031,70			

FICHA: 10 DATA: 12/11/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO TELEFONE:

CNPJ/CPF: 041.192.933-00 BAIRRO: CIDADE NOVA

ENDEREÇO: RUA 03 CASA 19, QUADRA A 1 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 À VEREADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TERESINA-PI, NO DIA 12/11/2019.

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: 12/11/2019


FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 12/11/2019

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° 1112001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1112001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 12/11/2019
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 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: **58 JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO** CPF/CNPJ: 041.192.933-00
Endereço: **RUA 03 CASA 19, QUADRA A 1** CIDADE: CAMPO MAIOR

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA À VEREADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TERESINA-PI, NO DIA 12/11/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	0,00

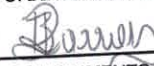
VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**
trezentos reais

- 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), 12/11/2019

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: 12/11/2019



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\$
710	110272	29109	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

1112001

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 139/2019

1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO

LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

Cargo/Função: VEREADORA

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: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1

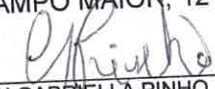
PERÍODO: 12/11/2019

TRANSPORTE: () Aéreo () Rodoviário
() Viatura da Câmara (x) 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, 12 de Novembro de 2019.



JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO
VEREADORA

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 12 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 nº 139/2019.

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

CAMPO MAIOR/PI, 12 de Novembro DE 2019.

NOME:


JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO


CPF:041.192.933-00

DOC.

Rua: 03 19, quadra A 1, Cidade Nova,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 12/11/2019.

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 JULIAN G P GOMES ARAUJO
Agência 106-6
Conta corrente 29109-9
Valor 300,00
Data Nesta data

12/11/2019 08:06:42
12/11/2019 08:09:10

Assinada por JB523025 FERNANDO A SOUSA
JB523024 TUANNY LEITE AZEVED

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.