



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1007002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.011,70	300,00	3.711,70

FICHA: 10 DATA: 07/10/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: MANOEL PERES DOS SANTOS NETO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 217.770.553-34

BAIRRO: BAIRRO DE FATIMA

ENDEREÇO: RUA RORAIMA

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 VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 07/10/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/10/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 07/10/2019

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° 1007002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1007002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 07/10/2019
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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: **45 MANOEL PERES DOS SANTOS NETO**
Endereço: **RUA RORAIMA**CPF/CNPJ: 217.770.553-34
CIDADE: CAMPO MAIORDESCRIÇÃO 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 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 07/10/2019.

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:

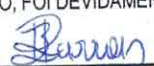
- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAMPO MAIOR (PI), 07/10/2019


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: 07/10/2019


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\$
672	110272	15854	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/10/2019


TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

1007002

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 120/2019

1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: MANOEL PERES DOS SANTOS 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 DO ESTADO DO PIAUI

OBJETIVO:
A SERVIÇO DA CÂMARA

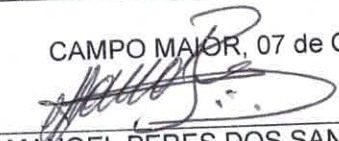
Nº DIÁRIAS: 1 PERÍODO: 07/10/2019

- TRANSPORTE:
- Aéreo
 - Viatura da Câmara
 - Outros Meios: (especificar)
 - Rodoviário
 - Viatura Própria

Complementar em _____ (_____) diária(s) a concessão autorizada em ____/____/____, pela qual apresenta a seguinte justificativa:

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

CAMPO MAIOR, 07 de Outubro de 2019.

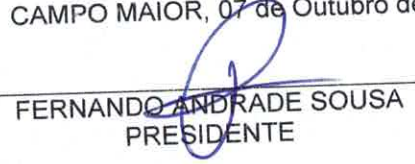


MANOEL PERES DOS SANTOS NETO
VEREADOR

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 07 de Outubro de 2019.


FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE

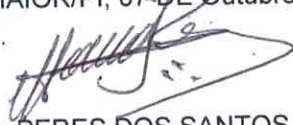
RECIBO

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 nº120/2019.

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

CAMPO MAIOR/PI, 07-DE Outubro DE 2019.



NOME:

MANOEL PERES DOS SANTOS NETO

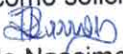
CPF: 217.770.553-34

DOC.

Rua: Roraima, 144, bairro de Fatima, 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 07/10/2019

Tuanny Leite A. Macedo
Tesoureira



Emissão de comprovantes

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:54:23
010600106 SEGUNDA VIA 0003
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 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.106.000.015.854
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL PERES SANTOS NT
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 15.854-2
NR. DOCUMENTO 550.106.000.011.027
=====

NR.AUTENTICACAO C.9B4.026.F06.EC8.C21

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.