



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1015001

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
1.791,70	240,00	1.551,70

FICHA: 10 DATA: 15/10/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 394.460.263-34

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 DIRETOR GERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTPLAN, EM TERESINA-PI, DIA 16/10/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

240,00

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/10/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 15/10/2019

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° 1015001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1015001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	16/10/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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:	44 GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	CPF/CNPJ : 394.460.263-34
Endereço:		CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR GERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTPLAN, EM TERESINA-PI, DIA 16/10/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,00	240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	240,00
duzentos e quarenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 16/10/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
	<i>[Assinatura]</i> Funcionário Responsável

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: 16/10/2019	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\$
680	110272	29078	240,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/10/2019	TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO TESOUREIRA
---------------------	--

001500L

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 128/2019

1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: GERALDO GOMES DA SILVA JÚNIOR LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

Cargo/Função: DIRETOR GERAL

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: CONTPLAN

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

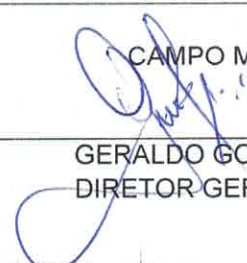
Nº DIÁRIAS: 1 PERÍODO: 16/10/2019

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, 16 de Outubro de 2019.



 GERALDO GOMES DA SILVA JÚNIOR
 DIRETOR GERAL

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 16 DE Outubro 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\$240,00(duzentos e quarenta reais) referente às diárias, conforme solicitação de Diária nº 128/2019.

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

CAMPO MAIOR/PI, 16 DE Outubro de 2019.

NOME:


GERALDO GOMES DA SILVA JÚNIOR


CPF:394.460.263-34

DOC.

Alameda Dirceu Arcorverde, 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 16/10/2019

Tuanny Leite A. Macedo
Tesoureira

G337161103435659011
16/10/2019 11:08:28

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	GERALDO GOMES SILVA JR
Agência	106-6
Conta corrente	29078-5
Valor	240,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB523024 TUANNY LEITE AZEVEDO	16/10/2019 11:07:43
	JB523025 FERNANDO A SOUSA	16/10/2019 11:08:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.