



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 508001

| 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 | 36.360,00 |
| 36.660,00 | | | |

FICHA: 10 DATA: 08/05/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO TELEFONE:

CNPJ/CPF: 150.590.063-87 BAIRRO:

ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTAT CIDADE...: CAMPO MAIOR UF: PI

FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral 001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE ESTADO DO PIAUI-SESAPI, NO DIA 08/05/2018.

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: 08/05/2018

Fernando Andrade Sousa
FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2018

Tuanny Leite Azevedo Macedo
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° 508001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO N° | 508001 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 10 | DATA: | 08/05/2018 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| 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: 56 SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTAT

CPF/CNPJ: 150.590.063-87
CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE ESTADO DO PIAUI-SESAPI, NO DIA 08/05/2018.

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

VALOR A SER FAGO 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), 08/05/2018

[Assinatura]
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: 08/05/2018

[Assinatura]
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1132 | 110272 | 12997 | 300,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/05/2018

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

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 78/2018.

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

CAMPO MAIOR/PI, 08 DE Maio DE 2018

NOME:

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO

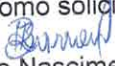
CPF: 150.590.063-87

DOC.

Rua: Benjamin Constat, 1332, 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 08/05/2018


Tuanny Leite A. Macedo
Tesoureira