



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, S/N

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 229002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.01	CÂMARA 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.400,00	240,00	72.160,00

FICHA: 12 DATA: 29/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: DEUSDETE BATISTA AVELINO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 287.965.433-53

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO STS/PI EM TERESINA (PI).

CARGO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.

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: 29/02/2024

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/02/2024

ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, S/N

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 229002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 229002	ORÇUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 29/02/2024
-------------------	-------------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **8084** DEUSDETE BATISTA AVELINO CPF/CNPJ : 287.965.433-53
 Endereço: CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO STS/PI EM TERESINA (PI).
 CARGO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 29/02/2024
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA

 AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 29/02/2024

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
 PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
72	110272		240,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/02/2024

ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR – PI
CNPJ: 41.279.571/0001-94
PRAÇA BONA PRIMO, SN – CENTRO
CEP: 64.280-000 – CAMPO MAIOR – PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO DE PAGAMENTO

RS 240,00

(x) Solicitação de diárias

Nome: DEUSDETE BATISTA AVELINO Lotação: Câmara Municipal.
Cargo/Função: Divisão de Almoxarifado
Localidade: Destino: Campo Maior / Teresina / Campo Maior.
Objetivo: Tratar de assuntos desta Câmara Municipal junto à STS, em Teresina/PI.

N.º de diárias: 01 (uma) Período: 29/02/2024
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Prefeitura () Outros (x)
Solicitada: 29/02/2024
Autorizada: 29/02/2024

SOLICITANTE

RECIBO DE PAGAMENTO:

Recebi da Câmara Municipal de Campo Maior, a importância de RS 240,00 (Duzentos e quarenta reais) dando-lhe, portanto plena quitação conforme as exigências legais.

DEUSDETE BATISTA AVELINO
RG: 3766962 CPF: 287.965.433-53

Campo Maior, 29 de Fevereiro de 2024.

Autorizo Pagamento
EM 29/02/2024

PAGO
EM 29/02/2024

SEBASTIÃO SENA ROSA NETO
Presidente da Câmara
ANA KAROLINNE L DE SOUSA
Diretora Administrativa e Financeira

(x) Débito em conta



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DEUSDETE BATISTA AVELINO
Agência 106-6
Conta corrente 8677-0
Valor 240,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE673937 ANA KAROLINNE LOPES DE SOUZA 29/02/2024 12:51:59
JE673938 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO 29/02/2024 13:28:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE673938 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO.