



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1214003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DESTE 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		240,00	8.267,84
8.507,84			

FICHA: 10 DATA: 14/12/2018 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO DIRETOR GERAL, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTPLAN, NO DIA 14/12/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 14/12/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/12/2018

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° 1214003**

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1214003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 14/12/2018
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO DIRETOR GERAL, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTPLAN, NO DIA 14/12/2018.

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:**  
 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), 14/12/2018

*[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: 14/12/2018

*[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\$
1640	110272	29078	240,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/12/2018

*[Assinatura]*  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA

1214003

# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 198/2018

## 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: 14/12/2018

TRANSPORTE:

Aéreo

Rodoviário

Viatura da Câmara

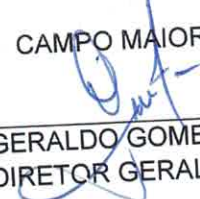
Viatura Própria

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, 14 DE Dezembro DE 2018.

  
GERALDO GOMES DA SILVA JÚNIOR  
DIRETOR GERAL

## 2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 14 DE DEZEMBRO 2018.

  
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 198/2018.

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

CAMPO MAIOR/PI, 14 DE DEZEMBRO DE 2018

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 14/12/2018

Tuanny Leite A. Macedo  
Tesoureira

14/12/2018

G336141037454871010  
14/12/2018 10:41:31

## 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 JB523025 FERNANDO A SOUSA  
JB523024 TUANNY LEITE AZEVED

14/12/2018 10:40:37  
14/12/2018 10:41:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.