



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1123001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.167,84	240,00	1.927,84

FICHA: 10 DATA: 23/11/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: DAYANNE MARIA DA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 606.521.343-86

BAIRRO: CIDADE NOVA

ENDEREÇO: TRAVESSA ARAIM

CIDADE...: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A CHEFE DA DIVISÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A STS INFORMATICA, NO DIA 23/11/2018.

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: 23/11/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/11/2018

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° 1123001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>1123001</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>10</b>	DATA:	<b>23/11/2018</b>
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **61 DAYANNE MARIA DA SILVA**

CPF/CNPJ : 606.521.343-86

Endereço: TRAVESSA ARAIM

CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A CHEFE DA DIVISÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A STS INFORMATICA, NO DIA 23/11/2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

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

CAMPO MAIOR (PI), 23/11/2018

*dm*  
\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

*Rafael*  
\_\_\_\_\_  
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: 23/11/2018

*Fernando*  
\_\_\_\_\_  
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\$
<b>1544</b>	<b>110272</b>	<b>29121</b>	<b>240,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2018

*Tuanny*  
\_\_\_\_\_  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº185/2018****1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR**Nome: DAYANNE MARIA DA SILVA LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPALCargo/Função: Chefe da divisão do portal de  
transparênciaO servidor acima indicado, solicita nos termos da lei Nº 13/2010 de 18/05/2010  
, a concessão de:

- ( x ) Diárias  
( ) Complemento de Diárias

DESTINO: TERESINA - PI LOCAL/ÓRGÃO: STS INFORMATICA

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1 PERÍODO: 23/11/2018

TRANSPORTE: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário  
( ) Viatura da Câmara ( x ) 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, 23 DE Novembro DE 2018



DAYANNE MARIA DA SILVA

Chefe da divisão do portal da transparência

**2 - AUTORIZAÇÃO:**

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 23 DE Novembro DE 2018


FERNANDO ANDRADE SOUSA  
presidente

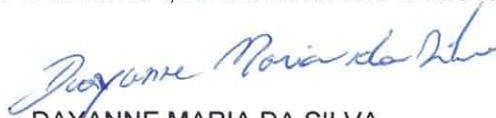
## RECIBO

### 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 185/2018.

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

CAMPO MAIOR/PI, 23 DE Novembro DE 2018



NOME:

DAYANNE MARIA DA SILVA

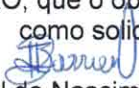
CPF: 606.521.343-86

DOC.

Rua: Travessa Araim, 10, Cidade Nova, 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 23/11/2018

Tuanny Leite A. Macedo  
Tesoureira



G334231023270314010  
23/11/2018 10:30:01

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	DAYANNE MARIA DA SILVA
Agência	106-6
Conta corrente	29121-8
Valor	240,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	23/11/2018 10:27:54
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	23/11/2018 10:30:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.