



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010002

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
1.347,84	240,00	1.107,84

FICHA: 10

DATA: 10/10/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR.: MICHEL WALLACE SALES LOPES

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 035.801.943-56

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: RUA CEL ANTONIO MARIA

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 CONCEDIDA A DIVISÃO DE TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, CONDUZINDO O PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ELETROBRÁS-PI, NO DIA 10/10/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

240,00

Valor por Extensão:

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: 10/10/2018

FERNANDO ANGRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2018

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° 1010002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1010002</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>10</b>	DATA:	<b>10/10/2018</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:	<b>89 MICHEL WALLACE SALES LOPES</b>	CPF/CNPJ:	035.801.943-56
Endereço:	RUA CEL ANTONIO MARIA	CIDADE:	CAMPO MAIOR

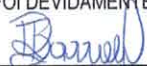
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A DIVISÃO DE TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, CONDUZINDO O PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ELETROBRÁS-PI, NO DIA 10/10/2018.

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>240,00</b>
duzentos e quarenta reais *****	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 10/10/2018
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	_____
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<b>Funcionário Responsável</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
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: 10/10/2018	<b>FERNANDO ANTONIO DE SOUSA</b> PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>1463</b>	<b>110272</b>	<b>29630</b>	<b>240,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2018

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

# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 165/2018

## 1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: MICHEL WALLACE SALES LOPES LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

Cargo/Função: DIVISÃO DE TRANSPORTE

O 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: ELETROBRÁS

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1 PERÍODO: 10/10/2018

TRANSPORTE: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário  
( x ) Viatura da Câmara ( ) Viatura Própria  
( ) Outros Meios: (especificar)

Complementar em \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) diária(s) a concessão autorizada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, pela qual apresenta a seguinte justificativa:

CONDUÇÃO DO PRESIDENTE E VEREADORES.

CAMPO MAIOR, 10 DE Outubro DE 2018

  
MICHEL WALLACE SALES LOPES  
DIVISÃO DE TRANSPORTE

## 2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 10 DE Outubro 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 qarenta reais), referente às diárias, conforme solicitação de Diária nº 165/2018.

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

CAMPO MAIOR/PI, 10 De Outubro 2018

NOME:

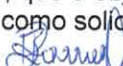


MICHEL WALLACE SALES LOPES  
CPF: 035.801.943-56

DOC.

Conjunto José de Almeida, 1, Q-I, 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 10/10/2018

  
Tuanny Leite A. Macedo  
Tesoureira



A35F100930290892010  
10/10/2018 09:36:02

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MICHEL W SALES LOPES
Agência	106-6
Conta corrente	29630-9
Valor	240,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	10/10/2018 09:35:16
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	10/10/2018 09:36:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.