



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1025001

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
1.107,84	240,00	867,84

FICHA: 10 DATA: 25/10/2018 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 :

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 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 25/10/2018.

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: 25/10/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2018

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° 1025001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1025001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	25/10/2018
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **89 MICHEL WALLACE SALES LOPES**

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 25/10/2018.

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:


DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

CAMPO MAIOR (PI), 25/10/2018

 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 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: 25/10/2018


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\$
1464	110272	29630	240,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/10/2018


TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 171/2018

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:

- Diárias
 Complemento de Diárias

DESTINO: TERESINA - PI LOCAL/ÓRGÃO: ELETOBRÁS

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

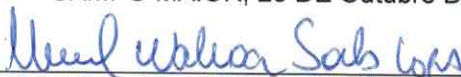
Nº DIÁRIAS: 1 PERÍODO: 25/10/2018

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:

CONDUÇÃO DO PRESIDENTE E VEREADORES.

CAMPO MAIOR, 25 DE Outubro DE 2018



MICHEL WALLACE SALES LOPES
DIVISÃO DE TRANSPORTE

2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 25 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 quarenta reais), referente às diárias, conforme solicitação de Diária nº 171/2018.

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

CAMPO MAIOR/PI, 25 De Outubro 2018

NOME:

Michel Wallace Sales Lopes

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
Rafael do Nascimento L. Barros
Controlador

PAGUE-SE EM TERMOS

Fernando
Fernando Andrade Sousa
Presidente

PAGO EM 25/10/2018

Tuanny
Tuanny Leite A. Macedo
Tesoureira



A35G251156238006010
25/10/2018 11:59:46

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	25/10/2018 11:58:55
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	25/10/2018 11:59:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.