



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1030003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DESTA 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	1.347,84
1.587,84			

FICHA: 10 DATA: 30/10/2018 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

FONTES 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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 30/10/2018.

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: 30/10/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2018

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° 1030003

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 30/10/2018
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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: 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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 30/10/2018.

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:

- 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), 30/10/2018

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: 30/10/2018

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\$
1462	110272	26630	240,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/10/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA

# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 174/2018

## 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: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1

PERÍODO: 30/10/2018

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, 30 DE Outubro DE 2018

Michel Wallace Sales Lopes  
MICHEL WALLACE SALES LOPES  
DIVISÃO DE TRANSPORTE

## 2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 30 DE Outubro DE 2018

Fernando Andrade Sousa  
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 174/2018.

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

CAMPO MAIOR/PI, 30 De Outubro 2018

NOME:

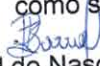
MICHEL WALLACE SALES LOPES  
CPF: 035.801.943-56

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 30/10/2018

  
Tuanny Leite A. Macedo  
Tesoureira



---

**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  
JB523024 TUANNY LEITE AZEVED

30/10/2018 09:01:48  
30/10/2018 09:02:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.