



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 403001

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
15.086,76	300,00	14.786,76

FICHA:10 DATA: 03/04/2019 LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO Nº

CREDOR...: **FERNANDO ANDRADE SOUSA**

TELEFONE:

CNPJ/CPF: **428.954.643-91**

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, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO À TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTPLAN, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...:**

**300,00**

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2019

**FERNANDO ANDRADE SOUSA**  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2019

**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° 403001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>403001</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>10</b>	DATA:	<b>03/04/2019</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: **43 FERNANDO ANDRADE SOUSA** CPF/CNPJ: 428.954.643-91  
Endereço: CIDADE: CAMPO MAIORDESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO À TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTPLAN, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**  
trezentos 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), 03/04/2019  
  
**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: 03/04/2019  
  
**FERNANDO ANDRADE SOUSA**  
PRESIDENTE DA CAMARAPAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>208</b>	<b>110272</b>	<b>16028,</b>	<b>300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/04/2019  
  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA

# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº40/2019

## 1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: FERNANDO ANDRADE SOUSA LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

Cargo/Função: VEREADOR

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: CONTPLAN

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1 PERÍODO: 03/04/2019

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:

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

CAMPO MAIOR, 03 de Abril 2019.

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
VEREADOR

## 2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 03 de Abril de 2019.

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\$ 300,00(trezentos reais), referente às diárias, conforme solicitação de Diária nº 46/2019.

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

CAMPO MAIOR/PI, 03DE Abril DE 2019.

NOME: FERNANDO ANDRADE SOUSA


CPF: 428.954.643-91

DOC.

Rua: Santa Maria,451,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 03/04/2019

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	FERNANDO ANDRADE SOUSA
Agência	106-6
Conta corrente	16028-8
Valor	300,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	03/04/2019 12:57:44
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	03/04/2019 12:58:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.