



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 410004

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.386,76	300,00	15.086,76

FICHA: 10 DATA: 10/04/2019 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 :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

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 10 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: 10/04/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/04/2019

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° 410004

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>410004</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>10</b>	DATA:	<b>10/04/2019</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:	<b>43 FERNANDO ANDRADE SOUSA</b>	CPF/CNPJ:	428.954.643-91
Endereço:		CIDADE:	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO 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 10 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), 10/04/2019

*Fernando Andrade Sousa*  
Funcionário Responsável

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

*Rafael do Nascimento Lopes Barros*  
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: 10/04/2019

*Fernando Andrade Sousa*  
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>207</b>	<b>110272</b>	<b>16028</b>	<b>300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/04/2019

*Tuanny Leite Azevedo Macedo*  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA



# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 462019

## 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:

- Diárias  
 Complemento de Diárias

DESTINO: TERESINA-PI LOCAL/ÓRGÃO: CONTPLAN

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA


Nº DIÁRIAS: 1 PERÍODO: 10/04/2019

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:

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.


CAMPO MAIOR, 10 de Abril 2019.

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO ANDRADE SOUSA  
VEREADOR

## 2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 10 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.

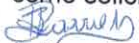
CAMPO MAIOR/PI, 10 DE Abril DE 2019.

NOME: FERNANDO ANDRADE SOUSA


DOC. CPF: 428.954.643-91

END.: Rua: Santa Maria,451,CAMPO MAIOR-PI

DECLARO, que o objeto foi cumprido  
como solicitado.

  
Rafael do Nascimento L.Barros  
Controlador

PAGUE-SE EM TERMOS

  
Fernando Andrade Sousa  
Presidente

PAGO EM 10/04/2019

Tuanny Leite A. Macedo  
Tesoureira

G336100750038590014  
10/04/2019 07:57:08**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

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar

o numero do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por JB523025 FERNANDO A SOUSA  
JB523024 TUANNY LEITE AZEVED

10/04/2019 07:49:43

10/04/2019 07:57:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.