



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 118002

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
68.880,00	240,00	68.640,00

FICHA:10 DATA: 18/01/2019 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, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO À TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À/AO CONTPLAN/CARVALHO E CAVALCANTE/TCE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 18/01/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2019

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° 118002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>118002</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>10</b>	DATA:	<b>18/01/2019</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>89 MICHEL WALLACE SALES LOPES</b>	CPF/CNPJ:	035.801.943-56
Endereço:	<b>RUA CEL ANTONIO MARIA</b>	CIDADE:	<b>CAMPO MAIOR</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO À TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À/AO CONTPLAN/CARVALHO E CAVALCANTE/TCE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019.

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

**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), 18/01/2019

*[Assinatura]*  
**Funcionário Responsável**

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

*[Assinatura]*  
**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: 18/01/2019

*[Assinatura]*  
**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>25</b>	<b>110272</b>	<b>29630</b>	<b>240,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/01/2019

*[Assinatura]*  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA

# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 12/2019

## 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: CONTPLAN - CARVALHO E CAVALCANTE-TRIBUNAL DE CONTAS

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

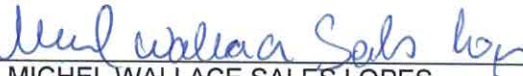
Nº DIÁRIAS: 1 PERÍODO: 18/01/2019.

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:

CONDUÇÃO DO PRESIDENTE E VEREADORES.

CAMPO MAIOR, 18 DE JANEIRO DE 2019.

  
MICHEL WALLACE SALES LOPES  
DIVISÃO DE TRANSPORTE

## 2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 18 DE JANEIRO 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\$ 240,00(duzentos e quarenta reais), referente às diárias, conforme solicitação de Diária nº 12/2019.

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

CAMPO MAIOR/PI, 18 De JANEIRO 2019.

NOME:

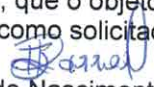


MICHEL WALLACE SALES LOPES  
CPF: 035.801.943-56

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 18/01/2019

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

---

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	18/01/2019 12:49:36
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	18/01/2019 12:50:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.