



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 329001

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 LA 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
16.706,76	240,00	16.466,76

FICHA: 10 DATA: 29/03/2019 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...:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CONDUZIR O PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTPLAN, EM TERESINA-PI, NO DIA 29/03/2019.

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: 29/03/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2019

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° 329001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>329001</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>10</b>	DATA:	<b>29/03/2019</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: **89 MICHEL WALLACE SALES LOPES**  
Endereço: **RUA CEL ANTONIO MARIA**

CPF/CNPJ : 035.801.943-56  
CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CONDUZIR O PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTPLAN, EM TERESINA-PI, NO DIA 29/03/2019.

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

CAMPO MAIOR (PI), 29/03/2019

*[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: 29/03/2019

*[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>171</b>	<b>110272</b>	<b>29630</b>	<b>240,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/03/2019

*[Assinatura]*  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA



# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 40/2019

## 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:

- ( x ) Diárias  
( ) Complemento de Diárias

DESTINO: TERESINA - PI LOCAL/ÓRGÃO: CONTPLAN

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1

PERÍODO: 29/03/2019

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:

CONDUÇÃO DO PRESIDENTE E VEREADORES.

CAMPO MAIOR, 29 de Março de 2019.

  
MICHEL WALLACE SALES LOPES  
DIVISÃO DE TRANSPORTE

## 2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 29 de Março 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 40/2019.

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

CAMPO MAIOR/PI, 29 De Março 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 29/03/2019

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	29/03/2019 12:13:11
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	29/03/2019 12:13:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.