



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1030001

| 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 |
| 411,70                | 300,00   | 111,70      |

FICHA: 10 DATA: 30/10/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREADOR.: MARCOS DANIEL SOARES DE SOUZA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 700.517.393-72

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES

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 AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM PIRIPIRI-PI, NO DIA 31/10/2019.

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: 30/10/2019

  
FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2019

  
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° 1030001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |                |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>1030001</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>10</b> | DATA: | <b>31/10/2019</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR                |
| 01 01 00              | 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>71</b>                 | <b>MARCOS DANIEL SOARES DE SOUZA</b> | CPF/CNPJ: <b>700.517.393-72</b> |
| Endereço:   | <b>RUA ALDEMAR MENDES</b> |                                      | CIDADE: <b>CAMPO MAIOR</b>      |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM PIRIPIRI-PI, NO DIA 31/10/2019.

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

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>300,00</b> |
| 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), 31/10/2019

*[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: 31/10/2019

*[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>685</b>      | <b>110272</b>   | <b>6392</b>         | <b>300,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/10/2019

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

# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 132/2019

1031001

## 1 - DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

Nome: MARCOS DANIEL SOARES DE SOUZA 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: PIRIPIRI-PI LOCAL/ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

OBJETIVO:

A SERVIÇO DA CÂMARA

Nº DIÁRIAS: 1

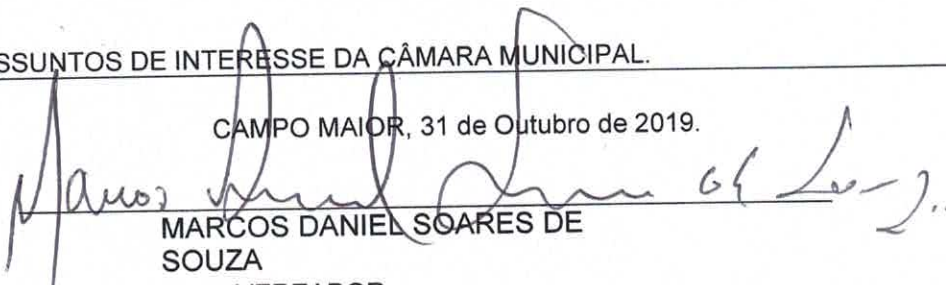
PERÍODO: 31/10/2019

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, 31 de Outubro de 2019.

  
MARCOS DANIEL SOARES DE  
SOUZA  
VEREADOR

## 2 - AUTORIZAÇÃO:

Reconhecendo a necessidade da solicitação acima, concedo a autorização.

CAMPO MAIOR, 31 DE Outubro DE 2019.

  
FERNANDO ANDRADE SOUSA  
Presidente

## RECIBO

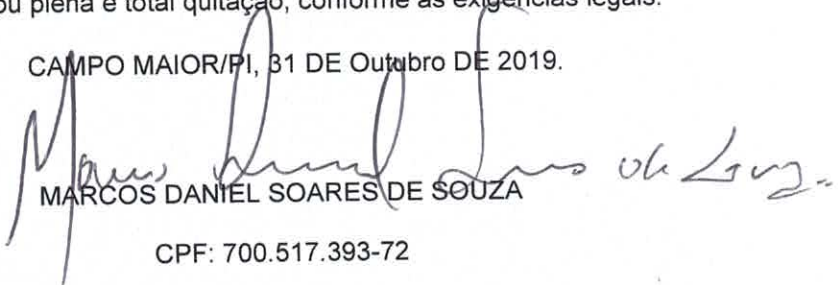
### 3 - PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECIBO DE PAGAMENTO.

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 132/2019.

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

CAMPO MAIOR/PI, 31 DE Outubro DE 2019.

NOME:

  
MARCOS DANIEL SOARES DE SOUZA

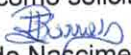
CPF: 700.517.393-72

DOC.

Rua: Aldemar Mendes,361,centro, 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 31/10/2019

Tuanny Leite A. Macedo  
Tesoureira

---

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:29  
010600106 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.106.000.006.392 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS DANIEL S SOUZA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 6.392-4  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.011.027  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.690.A14.4D6.CC5.F69 |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.