



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 810002

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 - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.385,84	1.480,00	3.905,84

FICHA: 10 DATA: 10/08/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: 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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR, COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO RODRIGO MARTINS E REQUISITAR RECURSOS PARA A CIDADE DE CAMPO MAIOR-PI, NO PERÍODO DE 10/08 À 11/08/17.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.480,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2017

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° 810002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>810002</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>10</b>	DATA:	<b>10/08/2017</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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

Fornecedor:	<b>71 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  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR, COM DESTINO À CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO RODRIGO MARTINS E REQUISITAR RECURSOS PARA A CIDADE DE CAMPO MAIOR-PI, NO PERÍODO DE 10/08 À 11/08/17.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.480,00</b>
um mil, quatrocentos e oitenta 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), 10/08/2017

*am*  
\_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

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

*Rafael*  
\_\_\_\_\_  
**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: 10/08/2017

\_\_\_\_\_  
**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>559</b>	<b>110272</b>	<b>6392</b>	<b>1.480,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/08/2017

*Tuanny*  
\_\_\_\_\_  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA