



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 817001

| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.985,84 | 120,00 | 10.865,84 |

FICHA: 10 DATA: 17/08/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 394.460.263-34

BAIRRO:

ENDEREÇO:

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 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO À CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO NOGUERA & NOGUEIRA, CONTPLAN E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 17/08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

120,00

Valor por Extensão:

cento e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 17/08/2017

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° 817001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 817001 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 10 | DATA: | 17/08/2017 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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: | 44 GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | CPF/CNPJ : | 394.460.263-34 |
| Endereço: | | CIDADE: | CAMPO MAIOR |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO À CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO NOGUERA & NOGUEIRA, CONTPLAN E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 17/08/2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 120,00 | 120,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 120,00 |
| cento e vinte 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), 17/08/2017

[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: 17/08/2017

[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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 544 | 110272 | 29078 | 120,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/08/2017

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA