



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 829001

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.858,96	800,00	3.058,96

FICHA: 15 DATA: 29/08/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: MARIA DAS GRACAS NEVES SILVA 21781346372 TELEFONE: (86) 9482-6589

CNPJ/CPF: 27.566.639/0001-95 BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC RUI BARBOSA 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 SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS E FABRICAÇÃO DE 01(UMA)CORTINA PARA A GARAGEM DO AUTOMOVEL(HILUX)DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:  
oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2017

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° 829001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>829001</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>30/08/2017</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
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor:	<b>105 MARIA DAS GRACAS NEVES SILVA 21781346372</b>	CPF/CNPJ:	27.566.639/0001-95
Endereço:	PC RUI BARBOSA	CIDADE:	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS E FABRICAÇÃO DE 01(UMA)CORTINA PARA A GARAGEM DO AUTOMOVEL(HILUX)DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **800,00**  
oitocentos 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), 30/08/2017  
*[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: 30/08/2017  
**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>567</b>	<b>110272</b>	<b>29693</b>	<b>800,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/08/2017

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