



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 214003

| 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 |
| 36.680,00 | 360,00 | 36.320,00 |

FICHA: 10 DATA: 14/02/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREADOR...: GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 394.460.263-34

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

100 GERAL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 E 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO À CIDADE DE TERESINA-PI, PARA REALIZAR UM CURSO PRÁTICO, NA APPM, NOS DIAS 15/02 E 16/02/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/02/2017

Tuanny Leite Azevedo Macedo
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° 214003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO N° | 214003 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 10 | DATA: | 14/02/2017 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| 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 |
| 3.3.90.14.14 | 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 E 1/2(MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO A CIDADE À CIDADE DE TERESINA-PI, PARA REALIZAR UM CURSO PRÁTICO, NA APPM, NOS DIA 15/02 E 16/02/2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 360,00 | 360,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ |  |
| | trezentos e sessenta reais ***** |

| | |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | CAMPO MAIOR (PI), 14/02/2017 |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | <i>Gm</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | _____ |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | Funcionário Responsável |

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

Rafael do Nascimento Lopes Barros
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: 14/02/2017

Fernando Andrade Sousa
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 128 | 110272 | 29078 | 360,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/02/2017

Tuanny Leite Azevedo Macedo
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA