



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Cidade: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº: 41.279.571/0001-94

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1230005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.793,36	90.843,35	600,00	1.193,36

FICHA: 15 DATA: 30/12/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: P & M COMUNICAÇÕES LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 08.086.649/0001-89 CÓDIGO: 189

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO A DE VAS. GOV CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA VEICULADA: R\$ 600,00 - DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2016

JOSENAIDE NUNES MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2016

VANUZA DE SOUSA PEREIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN
CNPJ: 41.279.571/0001-94

EXERCÍCIO: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00091 EMPENHO N° 1230005
 DATA: 07/02/2017 VENCIMENTO: 30/12/2016 PAGIO: 07/02/2017
 Credor...: P & M COMUNICACOES LTDA - ME Cod: 25
 Endereço: R GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS CNPJ/CPF: 08.086.649/0001-89
 Cidade...: TERESINA CEP: 64000-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESS E DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMERO DE 2016.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	TIPC/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12300051	/ EX	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: RR\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 07/02/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	110272	073032	RR\$ 600,00
TOTAL			RR\$ 600,00

Despesa paga em 07/02/2017 Com os recursos acima discriminados

Tuanny Leite
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA