



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 222002

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 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.179,35	157,00	59.022,35

FICHA: 11 DATA: 22/02/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: LUCILENE MARIA AMORIM GOMES DE SOUZA - ME TELEFONE: (86) 3252-2177

CNPJ/CPF: 11.605.723/0001-30 BAIRRO: ESTACAO

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	157,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2017


 FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2017


 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 222002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	222002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	22/02/2017
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **32 LUCILENE MARIA AMORIM GOMES DE SOUZA - ME** CPF/CNPJ : 11.605.723/0001-30
Endereço: **R DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA** CIDADE: **CAMPO MAIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
157,00	157,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$



cento e cinquenta e sete reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

CAMPO MAIOR (PI), 22/02/2017

Funcionário Responsável

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

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: 22/02/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
98	110272		157,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2017

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA