



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 113001

| 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 35             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |             |
| 3.3.90.35.01          | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA   |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                            | SALDO ATUAL |
| 165.000,00            | 75.600,00                                      | 89.400,00   |

FICHA: 13 DATA: 13/01/2017 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) CONTRATO Nº 0001/17

CREDOR.: CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORIA TELEFONE: (86) 33034030

CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42

BAIRRO: VERMELHA

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA

CIDADE.: TERESINA

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 75.600,00

Valor por Extenso:

setenta e cinco mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

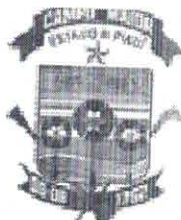
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/01/2017

*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° 113001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |        |    |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO N° | 113001 | GL | SUBEMPENHO N° | 3 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 3 | FICHA: | 13 | DATA: | 21/03/2017 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.35.01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA |

Fornecedor: 30 CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42  
 Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBILIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 75.600,00        | 6.300,00               | 56.700,00        |

VALOR A SER PAGO R\$ 6.300,00  
 seis mil e trezentos 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), 21/03/2017

*Sma*  
 Funcionário Responsável

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

*R*  
 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: 21/03/2017

*Fernando Andrade Sousa*  
 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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 258             | 110272          | 44005               | 6.300,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2017

*Tuanny Leite Azevedo Macedo*  
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
 TESOUREIRA