



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 317003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------------|
| 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 PAÍS | | | |
| | | 28.545,84 | 120,00 | 28.425,84 |

FICHA: 10 DATA: 17/03/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: DAYANNE MARIA DA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 606.521.343-86

BAIRRO: CIDADE NOVA

ENDEREÇO: TRAVESSA ARAIM

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 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDAS A CONSULTORA TECNICA COM DESTINO A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O USO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO STS INFORMÁTICA, NO DIA 20/03/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 120,00

Valor por Extensão:

cento e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2017

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° 317003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO N° 317003 | OR | SUBEMPENHO N° 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 10 | DATA: 17/03/2017 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS |

Fornecedor: 61 DAYANNE MARIA DA SILVA CPF/CNPJ : 606.521.343-86
Endereço: TRAVESSA ARAIM CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA CONCEDIDAS A CONSULTORA TECNICA COM DESTINO A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O USO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO STS INFORMÁTICA, NO DIA 20/03/2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 120,00 | 120,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 120,00
cento e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAMPO MAIOR (PI), 17/03/2017

Fm

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: 17/03/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 235 | 110272 | 29121 | 120,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/03/2017

Tuanny

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA