



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 703003

| 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 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 5.125,83 | 1.694,55 | 3.431,28 |

FICHA: 15

DATA: 03/07/2017

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR.: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

TELEFONE: (0086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 GERAL

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.694,55

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavo:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2017

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° 703003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 703003 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 15 | DATA: | 03/07/2017 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |

| | | | |
|-------------|---|------------|--------------------|
| Fornecedor: | 20 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI | CPF/CNPJ : | 06.840.748/0001-89 |
| Endereço: | AV MARANHÃO | CIDADE: | TERESINA |

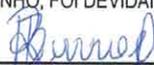
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 1.694,55 | 1.694,55 | 0,00 |

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.694,55 |
| um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos ***** | |

| | |
|--|---|
| 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), 03/07/2017 |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS |  |
| <input 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
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|---|---|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |  |
| PAGUE-SE: 03/07/2017 | 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\$ |
| 523 | 110272 | 070301 | 1.694,55 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| | |
|---------------------|--|
| PAGO EM: 03/07/2017 |  TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO TESOUREIRA |
|---------------------|--|