



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 713001

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	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.785,83	540,00	4.245,83

FICHA: 15 DATA: 13/07/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: PIAUI COPIADORA LTDA - ME TELEFONE: (86) 3081-4578

CNPJ/CPF: 10.743.576/0001-00 BAIRRO: PEDRA MOLE

ENDEREÇO: RES PEDRA MOLE 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 A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECICLAGEM DO KIT DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KIOCERA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 540,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:  
quinhentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

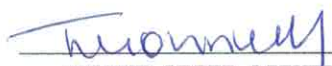
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2017

  
FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 13/07/2017

  
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° 713001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>713001</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>14/07/2017</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor:	<b>100 PIAUI COPIADORA LTDA - ME</b>	CPF/CNPJ :	10.743.576/0001-00
Endereço:	RES PEDRA MOLE	CIDADE:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECICLAGEM DO KIT DE IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL KIOCERA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **540,00**  
 quinhentos e quarenta 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), 14/07/2017

*[Assinatura]*  
**Funcionário Responsável**

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

*[Assinatura]*  
**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: 14/07/2017

*[Assinatura]*  
**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\$
<b>501</b>	<b>110272</b>	<b>071401</b>	<b>540,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/07/2017

*[Assinatura]*  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
 TESOUREIRA