



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1114005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE 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 PAIS			
		625,84	300,00	325,84

FICHA: 10 DATA: 14/11/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: FERNANDO ANDRADE SOUSA TELEFONE:

CNPJ/CPF: 428.954.643-91 BAIRRO:

ENDEREÇO: CIDADE...: CAMPO MAIOR UF: PI

<b>FONTE DE RECURSOS :</b> 100 GERAL	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 001 RECURSO PROPRIO
---	--

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO À CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSÓRIA-CONTPLAN E NO ESCRITÓRIO NOGUEIRA&NOGUEIRA, NO DIA 14/11/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b> 300,00
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso: trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/11/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/11/2017

*Tuanny*  
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° 1114005****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° <b>1114005</b>	OR	SUBEMPENHO N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>10</b>	DATA: <b>14/11/2017</b>
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

Fornecedor: **43 FERNANDO ANDRADE SOUSA**  
Endereço:CPF/CNPJ : 428.954.643-91  
CIDADE: CAMPO MAIORDESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO À CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSÓRIA-CONTPLAN E NO ESCRITÓRIO NOGUEIRA&NOGUEIRA, NO DIA 14/11/2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**300,00**


trezentos reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

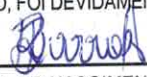
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAMPO MAIOR (PI), 14/11/2017

  
**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: 14/11/2017

**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\$
<b>809</b>	<b>110272</b>	<b>16028</b>	<b>300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/11/2017

  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA