



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 911001

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 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
7.995,84	300,00
	SALDO ATUAL
	7.695,84

FICHA: 10 DATA: 11/09/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: FERNANDO ANDRADE SOUSA TELEFONE:

CNPJ/CPF: 428.954.643-91 BAIRRO:

ENDEREÇO: 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 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO À CIDADE DE CRATEUS-CE, PARA VISITA AO PROJETO SISAR, NO DIA 11/09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 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: 11/09/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 11/09/2017

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° 911001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	911001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	11/09/2017
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

Fornecedor: **43 FERNANDO ANDRADE SOUSA**
 Endereço: _____
 CPF/CNPJ: 428.954.643-91
 CIDADE: CAMPO MAIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO À CIDADE DE CRATEUS-CE, PARA VISITA AO PROJETO SISAR, NO DIA 11/09/2017.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR DO EMPENHO: **300,00**
 VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO: **300,00**
 SALDO A LIQUIDAR: **0,00**

VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**
 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), 11/09/2017

Funcionário Responsável

 RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS
 CONTROLADOR INTERNO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 11/09/2017

_____ **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 RS
621	110272	16028	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2017

_____ **TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**
 TESOUREIRA