



## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

### NOTA DE EMPENHO Nº 922006

| 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 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |             |
| 3.3.90.36.35          | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                | SALDO ATUAL |
| 10.554,23             | 1.159,69   | 9.394,54    |

FICHA: 14

DATA: 22/09/2017

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR.: IRACTAN BARBOSA DE LOIOLA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 874.678.603-15

BAIRRO: CIDADE NOVA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA

CIDADE.: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

100 GERAL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.159,69

Valor por Extenso:

um mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2017

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° 922006****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>922006</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>14</b> | DATA: | <b>22/09/2017</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         |
| 3.3.90.36.35          | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

|             |                                     |           |                |
|-------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| Fornecedor: | <b>13 IRACTAN BARBOSA DE LOIOLA</b> | CPF/CNPJ: | 874.678.603-15 |
| Endereço:   | RUA ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA     | CIDADE:   | CAMPO MAIOR    |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 01/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

|                  |                        |                  |
|------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| <b>1.159,69</b>  | <b>1.159,69</b>        | <b>0,00</b>      |

|   |                 |
|---|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | <b>1.159,69</b> |
| um mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos ***** |                 |

|  |  |
|--|--|
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS         | CAMPO MAIOR (PI), 22/09/2017                                   |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS      |  |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS          |  |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                 |  |
|  | <i>Im</i><br>_____<br>Funcionário Responsável                  |

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

*Barros*  
\_\_\_\_\_  
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: 22/09/2017

*Fernando Andrade Sousa*  
\_\_\_\_\_  
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>655</b>      | <b>110272</b>   | <b>17954</b>        | <b>1.032,13</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo        | Descrição | Valor       |
|-------|---------------|-----------|-------------|
| 9002  | 9999.00.00.02 | INSS      | RR\$ 127,56 |

PAGO EM: 22/09/2017

*Tuanny Leite Azevedo Macedo*  
\_\_\_\_\_  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA