



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 925005

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 30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
3.3.90.30.16	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			
		12.946,92	711,00	12.235,92

FICHA: 11 DATA: 25/09/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: H. FORTES LTDA - ME

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 11.471.361/0001-32

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AV. DEMERVAL LOBÃO

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

711,00

Valor por Extenso:

setecentos e onze reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/09/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 25/09/2017

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° 925005

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>925005</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>11</b>	DATA:	<b>25/09/2017</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									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE									
Fornecedor:	<b>69 H. FORTES LTDA - ME</b>			CPF/CNPJ: 11.471.361/0001-32						
Endereço:	<b>AV. DEMERVAL LOBÃO</b>			CIDADE: CAMPO MAIOR						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR DO EMPENHO										
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO										
SALDO A LIQUIDAR										
<b>711,00</b>			<b>711,00</b>			<b>0,00</b>				
VALOR A SER PAGO R\$										
<b>711,00</b>										
setecentos e onze reais .....										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
CAMPO MAIOR (PI), 25/09/2017										
<i>[Assinatura]</i>										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>[Assinatura]</i>										
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: 25/09/2017

*[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>654</b>	<b>110272</b>	<b>092501</b>	<b>711,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/09/2017

*[Assinatura]*  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA