

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR CNPJ Nº: 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 416002

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 - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR 40.800,00	VALOR DESTE EMPENHO 240,00	40.560,00

CONTRATO N° DATA: 16/04/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA

TELEFONE:

CREDOR..: GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR

BAIRRO:

CNPJ/CPF: 394.460.263-34

CIDADE ..: CAMPO MAIOR

UF: PI

240,00

FONTE DE RECURSOS :

100 Geral

ENDERECO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR GERAL COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A CONTPLAN, NO DIA 16/04/2018.

VALOR TOTAL . . . : TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

Valor por Extenso:

duzentos 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: 16/04/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA CAMARA PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2018

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° 416002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

MPENHO Nº 41	6002 OR	SUBEMPENHO N	l° 1	NOTA DE LIQU	IIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	16/04/2018	
CÓDIGO					ÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA				
01 01 01 00 01.031.0001.2001. 3.3.90.14.01	0000 M	AMARA MUNIC ANUTENÇÃO	CIPAL DE C E FUNCION	AMPO MAIOR AMPO MAIOR NAMENTO DA (RO DO ESTADO		NICIPAL					
Fornededor: 44	4 GERALD	O GOMES DA	SILVA JUN	IIOR		CIDAD	CPF/CI E: CAMI		1.460.263- R	34	
VALOR QUE SE EMF PARA TRATAR DE AS	PENHA PARA REAI SSUNTOS DE INTE	IZAD DESDESA	COM A CON	RIAL E/OU SERVIÇO CESSÃO DE 01(U IICIPAL JUNTO A (MA) DIARIA A	D DIRETOR DIA 16/04/2	GERAL CO 018.	M DESTIN	O A CIDAD	E DE TERESINA-PI,	
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO					SALDO A LIQUIDAR			
		240,00			240	,00				0,00	
VALOR A SE	R PAGO R\$	duzentos e qua	renta reais * *	240,00	*****	******		*****	*****		
DECLARO PARA	OS DEVIDOS F	INS QUE:		DI	ESPESA LIQUI	DADA DE A	CORDO C	OM O ART	IGO 63, DA	LEI 4.320/64	
() OS MATERIAIS	S FORAM RECEBI	DOS			CAN	MPO MAIO	R (F	PI), 16/0	4/2018		
() OS EQUIPAME						*	Dr	3			
() OS SERVIÇOS		dos				William Town		in Doons			
/ IA OPPA FOIR	ΕΔΙ ΙΖΔ ΝΔ					F	uncionár	io kespo	insavei		
() A OBRA FOIR	EALIZADA ENTE A ESTE EMP	PENHO OU SUBE	MPENHO, FO	I DEVIDAMENȚĘ F	PROCESSADA,					AMENTO.	
A DESPESA REFER	EALIZADA ENTE A ESTE EMP	PENHO OU SUBE	MPENHO, FO	TH) /	PROCESSADA,					AMENTO.	
A DESPESA REFER	EALIZADA ENTE A ESTE EMP	PENHO OU SUBE		Barrell	¥	ENCONTRA				AMENTO.	
A DESPESA REFER	EALIZADA ENTE A ESTE EMP	PENHO OU SUBE	RAFAEL DO	TH) /	OPES BARRO	ENCONTRA				AMENTO.	
A DESPESA REFER	EALIZADA ENTE A ESTE EMP		RAFAEL DO	NASCIMENTO L	OPES BARRO TERNO	ENCONTRA 	NDO-SE E			AMENTO.	
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE EMP	OF	RAFAEL DO	DASCIMENTO L DITROLADOR IN	OPES BARRO	ENCONTRA 	NDO-SE E			AMENTO.	
A DESPESA REFER AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	ENTE A ESTE EMP	OF ACORDO COM	RAFAEL DO	DASCIMENTO L DITROLADOR IN	OPES BARRO	s IENT	NDO-SE E	M ORDEM		USA	
AUTORIZO O PA	SGAMENTO DE	OF ACORDO COM	RAFAEL DO CC RDEN MOART. 64	DASCIMENTO L DINTROLADOR IN I DE PA	OPES BARRO	s IENT	NDO-SE E	M ORDEM	PARA PAG	USA	
A DESPESA REFER	SGAMENTO DE	OF ACORDO COM O(S) SEGUIN	RAFAEL DO CC RDEN MOART. 64	DASCIMENTO L INTROLADOR IN I DE PA 4, DA LEI 4.320 URSO(S):	OPES BARRO	s IENT	FERNANI PRESI	M ORDEM	PARA PAG RADE SO DA CAMAR	USA	
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE 16/04/2018 FETUADO COM	O(S) SEGUIN	RAFAEL DO CO	DE PA 4, DA LEI 4.320 URSO(S): DA CONTA	OPES BARRO TERNO AGAN 164 NÚMERO DO	s IENT	FERNANI PRESI	M ORDEM	PARA PAG RADE SO DA CAMAR	USA RA	
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE 16/04/2018 FETUADO COM NÚMERO DA	O(S) SEGUIN	RAFAEL DO CO RDEN M O ART. 64 TE(S) RECU NÚMERO D 110	DE PA 4, DA LEI 4.320 URSO(S): DA CONTA	OPES BARRO TERNO AGAN /64 NÚMERO DO 29	S IENT DOCUMEN 078	FERNANI PRESI	M ORDEM	PARA PAG RADE SO A CAMAF	USA RA	
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE 16/04/2018 FETUADO COM NÚMERO DA	O(S) SEGUIN	RAFAEL DO CO RDEN M O ART. 64 TE(S) RECU NÚMERO D 110	DE PA 4, DA LEI 4.320 URSO(S): DA CONTA	OPES BARRO TERNO AGAN /64 NÚMERO DO 29	S IENT DOCUMEN 078	FERNANI PRESI	M ORDEM	PARA PAG RADE SO A CAMAF	USA RA	
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE 16/04/2018 FETUADO COM NÚMERO DA	O(S) SEGUIN	RAFAEL DO CO RDEN M O ART. 64 TE(S) RECU NÚMERO D 110	DE PA 4, DA LEI 4.320 URSO(S): DA CONTA	OPES BARRO TERNO AGAN /64 NÚMERO DO 29	S IENT DOCUMEN 078	FERNANI PRESI	M ORDEM	PARA PAG RADE SO A CAMAF	USA RA	
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE 16/04/2018 FETUADO COM NÚMERO DA	O(S) SEGUIN	RAFAEL DO CO RDEN M O ART. 64 TE(S) RECU NÚMERO D 110	DE PA 4, DA LEI 4.320 URSO(S): DA CONTA	OPES BARRO TERNO AGAN /64 NÚMERO DO 29	S IENT DOCUMEN 078	FERNANI PRESI	M ORDEM	PARA PAG RADE SO A CAMAF	USA RA	
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE 16/04/2018 FETUADO COM NÚMERO DA	O(S) SEGUIN	RAFAEL DO CO RDEN M O ART. 64 TE(S) RECU NÚMERO D 110	DE PA 4, DA LEI 4.320 URSO(S): DA CONTA	OPES BARRO TERNO AGAN /64 NÚMERO DO 29	S IENT DOCUMEN 078	FERNANI PRESI	M ORDEM	PARA PAG RADE SO A CAMAF	USA RA	
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE 16/04/2018 FETUADO COM NÚMERO DA	O(S) SEGUIN	RAFAEL DO CO RDEN M O ART. 64 TE(S) RECU NÚMERO D 110	DE PA 4, DA LEI 4.320 URSO(S): DA CONTA	OPES BARRO TERNO AGAN /64 NÚMERO DO 29	ENCONTRA S IENT DOCUMEN 078	FERNANI PRESI	M ORDEM	PARA PAG RADE SO A CAMAF	USA RA	
AUTORIZO O PAPAGUE-SE: PAGAMENTO EI	AGAMENTO DE 16/04/2018 FETUADO COM NÚMERO DA	O(S) SEGUIN	RAFAEL DO CO RDEN M O ART. 64 TE(S) RECU NÚMERO D 110	DE PA 4, DA LEI 4.320 URSO(S): DA CONTA	OPES BARRO TERNO AGAN /64 NÚMERO DO 29	ENCONTRA S IENT DOCUMEN 078	FERNANI PRESI	VALOR	PARA PAG RADE SO A CAMAF	USA RA	

RECIBO

3 - PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECIBO DE PAGAMENTO.

RECEBI, da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Maior/PI, a quantia de R\$240,00(duzentos e quarenta reais) referente ás diárias, conforme solicitação de Diária nº 62/2018.

Pelo que dou plena e total quitação, conforme as exigências legais.

CAMPO MAIOR/PI, 16 DE Abril DE 2018

NOME:

GERALDO GOMES DA SILVA JÚNIOR

CPF:394.460.263-34

DOC.

Alameda Dirceu Arcorverde, CAMPO MAIOR-PI

END .:

DECLARO, que o objeto foi cumprido

como solicitado.

Rafael do Nascimento L.Barros

Controlador

PAGUE-SE EM TERMOS

Fernando Andrade Sousa

Presidente

PAGO EM 16/04/2018

uanny Leite A. Macedo

Tesoureira