



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 514003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DESTA 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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR		8.531,04	1.723.437,62
1.731.968,66			

FICHA: 4 DATA: 14/05/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

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 PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

8.531,04

Valor por Extenso:

oito mil, quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/05/2018

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° 514003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>514003</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>14/05/2018</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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor:	<b>99 GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO E OUTROS</b>	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	<b>CAMPO MAIOR</b>

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>8.531,04</b>	<b>8.531,04</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>8.531,04</b>
oito mil, quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos *****	

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), 14/05/2018  
  
\_\_\_\_\_  
**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: 14/05/2018  
\_\_\_\_\_  
**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>1170</b>	<b>110272</b>	<b>2498</b>	<b>6.876,55</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.02	CONSIGNAÇÃO BB	RR\$ 706,73
9004	9999.00.0.0.05	CAMPO MAIOR PREV	RR\$ 872,83
9013	9999.00.0.0.13	OUTROS CONSIGNADOS - CAMARA	RR\$ 74,93

PAGO EM: 14/05/2018  
  
\_\_\_\_\_  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA