



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1114003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | 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 3 90 14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | |
| | | 1.105,84 | 240,00 | 865,84 |

FICHA: 10 DATA: 14/11/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 394.460.263-34

BAIRRO:

ENDEREÇO:

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 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ACESSORIA-CONTPLAN E NO ESCRITÓRIO NOGUEIRA&NOGUEIRA, NO DIA 14/11/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 240,00

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: 14/11/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/11/2017

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° 1114003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO N° 1114003 | OR | SUBEMPENHO N° 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 10 | DATA: 14/11/2017 |
|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| 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: 44 GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | CPF/CNPJ : 394.460.263-34 |
| Endereço: | CIDADE: CAMPO MAIOR |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ACESSORIA-CONTPLAN E NO ESCRITÓRIO NOGUEIRA&NOGUEIRA, NO DIA 14/11/2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 240,00 | 240,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **240,00**
duzentos e quarenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAMPO MAIOR (PI), 14/11/2017
[Assinatura]
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
[Assinatura]
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: 14/11/2017
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 R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 807 | 110272 | 29078 | 240,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/11/2017
[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA