



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº: 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 220002

| 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 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |              |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |              |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTE EMPENHO                            | SALDO ATUAL  |
| 1.611.930,03          | 18.500,00                                      | 1.593.430,03 |

FICHA: 4 DATA: 20/02/2017 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA 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 REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 18.500,00

Valor por Extenso:  
dezoito mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

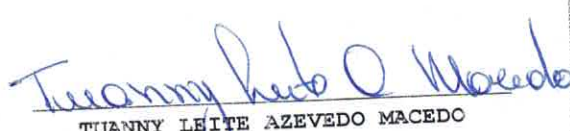
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2017

  
FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2017

  
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° 220002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |           |                     |           |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>220002</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>11</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>11</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>20/02/2017</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 |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |

Fornecedor: **23 ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA E OUTROS** CPF/CNPJ :  
Endereço: CIDADE: **CAMPO MAIOR**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>18.500,00</b> | <b>1.380,00</b>        | <b>1.380,00</b>  |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.380,00**  
um mil, trezentos e oitenta reaisDECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
DE SPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017  
*Fm*  
**Funcionário Responsável**A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Rafael do Nascimento Lopes Barrios*  
RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARRIOS  
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 20/02/2017  
*Fernando Andrade Sousa*  
FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARAPAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 160             | 110272          | 16510               | 1.380,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017  
*Tuanny Leite Azevedo Macedo*  
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° 220002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |           |                     |           |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>220002</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>10</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>10</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>20/02/2017</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 |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |

|             |   |            |                    |
|-------------|---|------------|--------------------|
| Fornecedor: | <b>23 ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA E OUTROS</b> | CPF/CNPJ : |                    |
| Endereço:   |   | CIDADE:    | <b>CAMPO MAIOR</b> |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>18.500,00</b> | <b>1.380,00</b>        | <b>2.760,00</b>  |

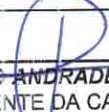
|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> |  |
|                             | um mil, trezentos e oitenta reais *****   |

|  |  |
|--|--|
| <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), 20/02/2017                                   |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS      |  |
| (x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS          | <i>Sam</i>   |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                 | <b>Funcionário Responsável</b>                                 |

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

*Rafael do Nascimento Lopes Barros*  
 RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS  
 CONTROLADOR INTERNO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|   |   |
|---|---|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |  |
| PAGUE-SE: 20/02/2017  | <b>FERNANDO ANDRADE SOUSA</b><br>PRESIDENTE DA CAMARA                                 |

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): |                 |                     |                 |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| NÚMERO DA ORDEM                                     | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
| <b>159</b>  | <b>110272</b>   | <b>29144</b>        | <b>1.380,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

|                     |  |
|---------------------|--|
| PAGO EM: 20/02/2017 | <i>Tuanny Leite Azevedo Macedo</i><br><b>TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO</b><br>TESOUREIRA |
|---------------------|--|

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

**EMPENHO N° 220002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>220002</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>9</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>9</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>20/02/2017</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 |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |

|             |   |           |                    |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| Fornecedor: | <b>23 ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA E OUTROS</b> | CPF/CNPJ: |                    |
| Endereço:   |   | CIDADE:   | <b>CAMPO MAIOR</b> |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

|                  |                        |                  |
|------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| <b>18.500,00</b> | <b>1.380,00</b>        | <b>4.140,00</b>  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> |  |
|                             | um mil, trezentos e oitenta reais *****   |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017

*S.M.*  
**Funcionário Responsável**

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

*Rafael do Nascimento Lopes 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: **20/02/2017**

*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>158</b>      | <b>110272</b>   | <b>29118</b>        | <b>1.380,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **20/02/2017**

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN  
MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR  
CNPJ: 41.279.571/0001-94**EMPENHO N° 220002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>220002</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>8</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>8</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>20/02/2017</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR                |
| 010100                | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR                |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |

|             |   |           |                    |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| Fornecedor: | <b>23 ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA E OUTROS</b> | CPF/CNPJ: |                    |
| Endereço:   |   | CIDADE:   | <b>CAMPO MAIOR</b> |


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>18.500,00</b> | <b>1.380,00</b>        | <b>5.520,00</b>  |


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> |  |
|                             | um mil, trezentos e oitenta reais   |

|   |   |
|---|---|
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                        | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                        |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS           | CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017  |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS        |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS |  |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                   | <b>Funcionário Responsável</b>  |

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: 20/02/2017  | <b>FERNANDO ANDRADE SOUSA</b><br>PRESIDENTE DA CÂMARA                                 |

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): |                 |                     |                 |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| NÚMERO DA ORDEM                                     | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
| <b>157</b>  | <b>110272</b>   | <b>18988</b>        | <b>1.380,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017

  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

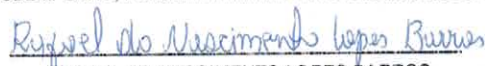

CNPJ: 41.279.571/0001-94

**EMPENHO N° 220002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **220002** OR **01** SUBEMPENHO N° **5** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **5** FICHA: **4** DATA: **20/02/2017**

| 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 |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |

Fornecedor: **23 ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA E OUTROS** CPF/CNPJ:   
Endereço: **CIDADE: CAMPO MAIOR**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>18.500,00</b> | <b>1.380,00</b>        | <b>9.660,00</b>  |

VALOR A SER PAGO R\$  **1.380,00**  
um mil, trezentos e oitenta reaisDECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
  
Funcionário ResponsávelA 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: 20/02/2017   
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\$ |
| 154   | 110272          | 29114               | 1.380,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017   
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° 220002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |        |    |               |    |                     |    |        |   |       |            |
|------------|--------|----|---------------|----|---------------------|----|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 220002 | OR | SUBEMPENHO N° | 12 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 12 | FICHA: | 4 | DATA: | 20/02/2017 |
|------------|--------|----|---------------|----|---------------------|----|--------|---|-------|------------|

| 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 |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |

|             |    |                                       |           |             |
|-------------|----|---------------------------------------|-----------|-------------|
| Fornecedor: | 23 | ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA E OUTROS | CPF/CNPJ: |             |
| Endereço:   |    |                                       | CIDADE:   | CAMPO MAIOR |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 18.500,00        | 1.380,00               | 0,00             |

|                      |   |
|----------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ |  |
|                      | um mil, trezentos e oitenta reais *****   |

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), 20/02/2017

*Fm*  
\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

*Rafael do Nascimento Lopes Barrios*  
RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARIROS  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/02/2017

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 161             | 110272          | 29158               | 1.380,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017

*Tuanny Leite Azevedo Macedo*  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

**EMPENHO N° 220002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>220002</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>7</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>7</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>20/02/2017</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR                |
| 01 01 00              | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR                |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |

|             |   |           |                    |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| Fornecedor: | <b>23 ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA E OUTROS</b> | CPF/CNPJ: |                    |
| Endereço:   |   | CIDADE:   | <b>CAMPO MAIOR</b> |


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>18.500,00</b> | <b>1.380,00</b>        | <b>6.900,00</b>  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | <br>um mil, trezentos e oitenta reais |
|----------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                        | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                          |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS           | CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017  |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS        |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS |  |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                   | <b>Funcionário Responsável</b>  |

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: 20/02/2017

  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>156</b>      | <b>110272</b>   | <b>29076</b>        | <b>1.380,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017

  
**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° 220002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>220002</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>6</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>6</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>20/02/2017</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 |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |

|             |   |           |                    |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| Fornecedor: | <b>23 ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA E OUTROS</b> | CPF/CNPJ: |                    |
| Endereço:   |   | CIDADE:   | <b>CAMPO MAIOR</b> |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>18.500,00</b> | <b>1.380,00</b>        | <b>8.280,00</b>  |


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> |  |
|                             | um mil, trezentos e oitenta reais   |

|   |  |
|---|--|
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                        | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS           | CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017                                 |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS        | <i>Sm</i>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | <b>Funcionário Responsável</b>                               |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                   |  |

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

*Rafael do Nascimento Lopes 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: 20/02/2017  | <b>FERNANDO ANDRADE SOUSA</b><br>PRESIDENTE DA CAMARA                                 |

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): |                 |                     |                 |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| NÚMERO DA ORDEM                                     | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
| <b>155</b>  | <b>110272</b>   | <b>13909</b>        | <b>1.380,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

|                     |  |
|---------------------|--|
| PAGO EM: 20/02/2017 | <i>Tuanny Leite Azevedo Macedo</i><br><b>TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO</b><br>TESOUREIRA |
|---------------------|--|

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

**EMPENHO N° 220002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>220002</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>4</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>4</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>20/02/2017</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 |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |

|             |   |            |                    |
|-------------|---|------------|--------------------|
| Fornecedor: | <b>23 ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA E OUTROS</b> | CPF/CNPJ : |                    |
| Endereço:   |   | CIDADE:    | <b>CAMPO MAIOR</b> |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>18.500,00</b> | <b>1.820,00</b>        | <b>11.040,00</b> |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>1.820,00</b>                  |
|                             | um mil, oitocentos e vinte reais |

|   |  |
|---|--|
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                        | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS           | CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017                                   |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | <i>Fam</i>   |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                   | <b>Funcionário Responsável</b>                                 |

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

*Rafael do Nascimento Lopes 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: 20/02/2017

*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>153</b>      | <b>110272</b>   | <b>29078</b>        | <b>1.820,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017

*Tuanny Leite Azevedo Macedo*  
**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° 220002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>220002</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>2</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>2</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>20/02/2017</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 |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |

|             |   |           |                    |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| Fornecedor: | <b>23 ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA E OUTROS</b> | CPF/CNPJ: |                    |
| Endereço:   |   | CIDADE:   | <b>CAMPO MAIOR</b> |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>18.500,00</b> | <b>1.380,00</b>        | <b>14.240,00</b> |


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> |  |
|                             | um mil, trezentos e oitenta reais   |

|   |   |
|---|---|
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                        | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                        |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS           | CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017  |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS        |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS |  |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                   | <b>Funcionário Responsável</b>  |

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: 20/02/2017  | <br><b>FERNANDO ANDRADE SOUSA</b><br>PRESIDENTE DA CAMARA |

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): |                 |                     |                 |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| NÚMERO DA ORDEM                                     | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
| <b>151</b>  | <b>110272</b>   | <b>28291</b>        | <b>1.380,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017

  
**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° 220002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>220002</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>20/02/2017</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 |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |

|             |   |            |                    |
|-------------|---|------------|--------------------|
| Fornecedor: | <b>23 ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA E OUTROS</b> | CPF/CNPJ : |                    |
| Endereço:   |   | CIDADE:    | <b>CAMPO MAIOR</b> |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>18.500,00</b> | <b>2.380,00</b>        | <b>15.620,00</b> |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> |  |
|                             | dois mil, oitocentos e oitenta reais ***** |

|   |  |
|---|--|
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                        | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS           | CAMPO MAIOR (PI) 20/02/2017                                  |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS |  |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                   | <b>Funcionário Responsável</b>                               |

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: 20/02/2017   
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>150</b>      | <b>110272</b>   | <b>29116</b>        | <b>1.380,00</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

| Ficha | Codigo        | Descrição | Valor         |
|-------|---------------|-----------|---------------|
| 9002  | 9999.00.00.02 | INSS      | RR\$ 1.500,00 |

PAGO EM: 20/02/2017

**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° 220002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>220002</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>3</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>3</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>20/02/2017</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 |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |

|             |   |            |                    |
|-------------|---|------------|--------------------|
| Fornecedor: | <b>23 ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA E OUTROS</b> | CPF/CNPJ : |                    |
| Endereço:   |   | CIDADE:    | <b>CAMPO MAIOR</b> |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.**

|                  |                        |                  |
|------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| <b>18.500,00</b> | <b>1.380,00</b>        | <b>12.860,00</b> |

**VALOR A SER PAGO R\$**  **1.380,00**  
 um mil, trezentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

**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), 20/02/2017

*Son*  
**Funcionário Responsável**

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

*Rafael do Nascimento Lopes 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: 20/02/2017

*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>152</b>      | <b>110272</b>   | <b>29121</b>        | <b>1.380,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017

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