



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 120008

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.720.930,03	17.000,00	1.703.930,03

FICHA: 4 DATA: 20/01/2017 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO P DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

100 GERAL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação 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 JANEIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.000,00

Valor por Extenso:

dezessete mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2017

Tuanny Leite O Macedo  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR  
 ENDEREÇO: RAÇA BONA PRMO, SN  
 MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR  
 CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO Nº 120008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/01/2017
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 0100	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 JANEIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	2.760,00	14.240,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.760,00**  
 dois mil, setecentos e sessenta 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), 20/01/2017

*[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: 20/01/2017

*[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\$
42	110272	28291	1.380,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9002	9999.00.00.02	INSS	RR\$ 1.380,00

PAGO EM: 20/01/2017

*[Assinatura]*  
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
 TESOUREIRA





CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR  
ENDEREÇO: RUA BONA PRIMO, SN  
MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR  
CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO Nº 120008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120008	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	20/01/2017
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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 JANEIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	1.380,00	12.860,00

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAMPO MAIOR (PI), 20/01/2017

*Fm*  
Funcionário Responsável

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

*Rafael do Nascimento Lopes 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: 20/01/2017

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\$
43	110272	13909	1.380,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2017

*Tuanny Leite Azevedo Macedo*  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR  
 ENDEREÇO: RUA BONA PRIMO, SN  
 MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR  
 CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO Nº 120008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120008	OR	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	4	DATA:	20/01/2017
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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 JANEIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	1.380,00	11.480,00

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAMPO MAIOR (PI), 20/01/2017

*Fm*  
 Funcionário Responsável

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

*Rafael do Nascimento Lopes 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: 20/01/2017

*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\$
44	110272	18988	1.380,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2017

*Tuanny Leite Azevedo Macedo*  
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
 TESOUREIRA





CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR  
 ENDEREÇO: RUA BONA PRIMO, SN  
 MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR  
 CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO Nº 120008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120008 OR SUBEMPENHO Nº 4 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 4 DATA: 20/01/2017

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 JANEIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	1.380,00	10.100,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 20/01/2017  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 (X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 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: 20/01/2017  
 FERNANDO ANDRADE SOUSA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
45	110272	16510	1.380,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2017

Tuanny Leite O 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 Nº 120008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120008 OR SUBEMPENHO Nº 5 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 4 DATA: 20/01/2017

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 JANEIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	1.380,00	8.720,00

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAMPO MAIOR (PI), 20/01/2017  
*[Assinatura]*  
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: 20/01/2017  
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\$
46	110272	29076	1.380,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2017

*Tuanny Leite Azevedo Macedo*  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA





CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR  
 ENDEREÇO: RAÇA BONA PRIMO, SN  
 MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR  
 CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO Nº 120008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120008	OR	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	4	DATA:	20/01/2017
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 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 JANEIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	1.820,00	6.900,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.820,00  
 um mil, oitocentos e vinte 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), 20/01/2017

Sua  
 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: 20/01/2017

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\$
47	110272	29078	1.820,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2017

Tuanny Leite Azevedo Macedo  
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR  
 ENDEREÇO: RUA BONA PRIMO, SN  
 MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR  
 CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO Nº 120008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120008 OR SUBEMPENHO Nº 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7 FICHA: 4 DATA: 25/01/2017

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 JANEIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	1.380,00	5.520,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 25/01/2017  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 (x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 \_\_\_\_\_  
 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: 25/01/2017  
 \_\_\_\_\_  
 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\$
66	110272	29116	1.380,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

\_\_\_\_\_ *Tuanny Leite O Macedo*  
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
 TESOUREIRA





CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR  
 ENDEREÇO: RAÇA BONA PRIMO, SN  
 MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR  
 CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO Nº 120008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120008	OR	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	4	DATA:	25/01/2017
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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  
 Endereço: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
 CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRÇÃO 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 JANEIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	1.380,00	4.140,00

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), 25/01/2017

*Fm*  
 Funcionário Responsável

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

*Rafael do Nascimento Lopes 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: 25/01/2017

*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\$
67	110272	29121	1.380,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

*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 Nº 120008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120008	OR	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	4	DATA:	25/01/2017
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	1.380,00	2.760,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

*Fm*  
 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: 25/01/2017

*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\$
68	110272	29115	1.380,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

*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 Nº 120008**

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120008	OR	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	4	DATA:	25/01/2017
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	1.380,00	1.380,00

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAMPO MAIOR (PI), 25/01/2017

*[Assinatura]*  
 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: 25/01/2017

*[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\$
69	110272	29114	1.380,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

*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 Nº 120008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120008	OR	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	4	DATA:	25/01/2017
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 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 JANEIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	1.380,00	0,00

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), 25/01/2017

*[Assinatura]*  
 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: 25/01/2017

*[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\$
70	110272	29118	1.380,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

*Tuanny Leite Azevedo Macedo*  
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
 TESOUREIRA