

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

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

#### **NOTA DE EMPENHO Nº 1106003**

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 3 3 90 39 3.3.90.39.81	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS BANCÁRIOS					
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
4.082,72	281,80 3.					

FICHA: 15 DATA: 06/11/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0106-69

BAIRRO: CENTRO

ENDERECO: PC LUIS MIRANDA

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 TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS, DEBITADO NA CONTA 11.027-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

281,80

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2017

TUANNY LETTE AZEVEDO MACEDO

TESOUREIRA

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

EMPENHO N° 1106003

## **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1106003	OR SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	06/11/2017		
CÓDIGO 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.81	CAMARA MUNICIPA CAMARA MUNICIPA MANUTENÇÃO E F SERVIÇOS BANCÁ	AL DE CA			HADA					
Fornededor: 1 BANG Endereço: PC LUIS MIRANDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERE	DESCRIÇÃO	DO MATER VIÇOS BA	AL E/OU SERVIÇO NCÁRIOS REALIZADOS, DEBI		DE: CAMPO	) MAIC	32.100			
VALOR DO EMP	ENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		T	SALDO A LIQUIDAR				
	281,80		9	9,40						
VALOR A SER PAGO R\$	nove reals e quarent	ta centavos	9,40	******	******	****	******			
DECLARO PARA OS DEVIDO  ( ) OS MATERIAIS FORAM REC  ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM  ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRE:  ( ) A OBRA FOI REALIZADA	EBIDOS RECEBIDOS		DESPESA LIQU	MPO MAIO		06/1	1/2017	LEI 4.320/64		
A DESPESA REFERENTE A ESTE I	RAF	FAEL DO I	DE PAGAN	os		ORDEM	PARA PAG/	AMENTO,		
AUTORIZO O PAGAMENTO I					FERNANDO					

PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
842	110272	004869	9,40

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 06/11/2017

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO **TESOUREIRA** 



ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

MUNICIPIO: CAMPO MAIC CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N °

1106003

EMPENHO Nº 1	106003	OR SUBEMPENHO N	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	2	FICHA: 15	DATA: <b>08/11/2017</b>
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENH	IADA	
01		CAMARA MUNIC	PAL DE CA				
010100		CAMARA MUNIC			r 1411110021200		
01.031.0001.2001 3.3.90.39.81	1.0000	l		AMENTO DA CÂMARA	A MUNICIPAL		
3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANC	ARIOS				
Fornededor:	1 BAN	ICO DO BRASIL SA				CPF/CNPJ: 00.	000.000/0106-69
Endereço: PC L	UIS MIRANI	DA			CIDAD	E: CAMPO MAIO	PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSO
VALOR QUE SE EMI	PENHA REFER	DESCRIÇĀ RENTE A TARIFA POR SI	O DO MATERIA ERVIÇOS BAN	AL E/OU SERVIÇO NCÁRIOS REALIZADOS, D	DEBITADO NA CO	NTA 11.027-2 DESTA (	CÂMARA MUNICIPAL.
	VALOR DO EM	PENHO		VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
		281,80			9,40	1 1	263,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	nove reais e quare	enta centavos	9,40	******	*******	******
DECLARO PARA				DESPESA L	IQUIDADA DE A	CORDO COM O ARTI	GO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS					CAMPO MAIO	R (PI), 08/11	/2017
( ) OS EQUIPAME ( ) OS SERVIÇOS						5	
( ) A OBRA FOIR		:51ADO5			F	uncionário Respor	nsável
		EMBENIO OLI OLIDEME	FNIIO FOLD	EVIDANEVITE BROOKS			
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE	EMPENHO OU SUBEMP	17)	EVIDAMENTE PROCESSA	ADA, ENCONTRAI	NDO-SE EM ORDEM P	ARA PAGAMENTO.
		RA		ASCIMENTO LOPES BAF ROLADOR INTERNO	RROS		
	112		CONT	ROLADOR INTERNO			
a dimenina asa		ORI	DEM	DE PAGA	MENT	0	
AUTORIZO O PA	GAMENTO	DE ACORDO COM C	ART. 64, [	DA LEI 4.320/64			1
PAGUE-SE:	08/11/20	017		H	F	PRESIDENTE DA	
PAGAMENTO EF	ETUADO C	OM O(S) SEGUINTE	S) RECUR	SO(S):			
	NÚMERO	DA ORDEM NI	ÚMERO DA C	ONTA NÚMERO	DO DOCUMENT	O VALOR R	\$
Lahrer	84	43	110272	2	64344		9,40
			DES	CONTOS REALIZADO	OS:		
- 18 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1							
0.00							
ra Grana i i shi '						. 0	
D400 F14					Cupill	y	
PAGO EM: 08	3/11/2017		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		TUA	TESOURE	1
			7 1 1 1 1 1	00			

# 100 CO

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO Nº 1106003

PENHO № <b>110600</b>	3 OR SUBEMPENHO	0 Nº 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3 F	ICHA: 15	DATA:	09/11/2017
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESI	PESA EMPENHAD	A		
01 00 .031.0001.2001.0000 3.90.39.81	CAMARA MUN	NICIPAL DE C O E FUNCION	AMPO MAIOR AMPO MAIOR NAMENTO DA CÂMARA M				
ornededor: 1 ndereço: PC LUIS MI	BANCO DO BRASIL RANDA	SA		CIDADE:	CPF/CNPJ: 00 CAMPO MAIO		0106-69
ALOR QUE SE EMPENHA	DESC REFERENTE A TARIFA PO	RIÇÃO DO MATEF DR SERVIÇOS B	RIAL E/OU SERVIÇO ANCÁRIOS REALIZADOS, DEB	ITADO NA CONT	TA 11.027-2 DESTA	CÂMARA N	MUNICIPAL.
VALOR	DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A	LIQUIDAR
The state of the	281,80		1	8,80			244,20
VALOR A SER PAG	(A) (A)	e oitenta centav		*****	********	******	
DECLARO PARA OS E  ( ) OS MATERIAIS FOR  ( ) OS EQUIPAMENTOS  ( ) OS SERVIÇOS FOR  ( ) A OBRA FOI REALIZ	AM RECEBIDOS S FORAM RECEBIDOS AM PRESTADOS		C	AMPO MAIOR	ncionário Resp	11/2017 onsável	
A DESPESA REPERENTE	Notes that the second of	RAFAEL DO	DI DE PAGA	ROS			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENTO DE ACORDO O						
	9/11/2017	70 M 0 7 M 1 1 1	) <del>-</del>	F	PRESIDENTE	DA CAMA	OUSA IRA
PAGAMENTO FEETU	IADO COM O(S) SEGL	JINTE(S) REC	:URSO(S):				
	ÚMERO DA ORDEM		DA CONTA NÚMERO I	DO DOCUMENT	O VALO	R R\$	
	844	110	272	55205		18	,80
		ı	DESCONTOS REALIZADO	S:			
				Charle	0		

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N°

1106003

EMPENHO Nº 1'	106003	OR SUBEMPENHO	) N° 4	NOTA DE LIQU	IDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	10/11/2017
CÓDIGO					ÇÃO DA DESF	ESA EMPENH	IADA			
01		CAMARA MUN		200 200 0000						
010100	. 0000	CAMARA MUN				INIIOIDAI				
01.031.0001.2001	1.0000			AMENTO DA C	AMARA MI	UNICIPAL				
3.3.90.39.81		SERVIÇOS BA	INCARIOS							
Fornededor:	1 BA	NCO DO BRASIL S	SA				CPF/C	NPJ : 00.	000.000/0	106-69
Endereço: PC LI	UIS MIRAN					CIDAD	E: CAM	PO MAIO	R	
VALOR QUE SE EMP	PENHA REFE	DESCR RENTE A TARIFA POI	RIÇÃO DO MATERI R SERVIÇOS BA	AL E/OU SERVIÇO NCÁRIOS REALIZ	ADOS, DEBI	TADO NA CO	NTA 11.027	-2 DESTA	CÂMARA M	UNICIPAL.
A MINING THE	VALOR DO E	MPENHO	1111	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO				SALDO A I	IQUIDAR
NUTSERVICE	7 27 3	281,80			9	,40				234,80
VALOR A SE		nove reais e q	uarenta centavos		*******	******	*****	* * * * * * *	*****	
DECLARO PARA				DES						LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS					CAI	MPO MAIO	R (P	l), 10/11	/2017	
( ) OS EQUIPAME ( ) OS SERVIÇOS							Om			
( ) A OBRA FOIR		ESTADOS				F	uncionári	o Respoi	nsável	
		EMPENIIO OLI CURE	MDENILO FOLD	ACUIDAMENTE DE	OCECCADA					MENTO
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE	E EMPENHO OU SUBE	180		OCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EN	ORDENIF	ARA PAGA	MENTO.
		_ = 11.05 1 <u>L</u>	400	men						
				ASCIMENTO LO		S				
			CON	TROLADOR INTE	RNO					
		OF	RDEM	DE PA	GAM	ENT	0			
AUTORIZO O PA	GAMENTO	DE ACORDO COI	M O ART. 64,	DA LEI 4.320/6	4					
PAGUE-SE:	10/11/2	2017			37	F	ERNAND			
							PRESID	ENTE DA	CAMARA	\
PAGAMENTO EF		COM O(S) SEGUIN	2							7
7.1110 4	NUMERO	D DA ORDEM	NÚMERO DA	CONTA N	ÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR F	1.5	-
stobyčnici Pa		345	11027	2	269	695	1		9,40	
E		i in weith	DES	SCONTGS REA	LIZADOS:	Ш				
					-1	would	11			
PAGO EM: 10	0/11/2017					ward TU	ANNY LEI	TE AZEV	EDO MA	CEDO
							Т	ESOURE	IRA	

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO Nº 1106003

	106003	OR SUBEMPENHO	N° 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	): 5	FICHA:	15	DATA:	13/11/2017
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENH	ADA			
01		Standard and an		CAMPO MAIOR					
01 01 00				CAMPO MAIOR					
01.031.0001.2001	1.0000			NAMENTO DA CÂMAR	A MUNICIPAL				
3.3.90.39.81		SERVIÇOS BA	NCARIOS						
Fornededor:	1 BAI	NCO DO BRASIL S	SA.			CPF/C	NPJ: 00	000.000/0	106-69
Endereço: PC L	UIS MIRAN	DA			CIDAD	E: CAM	IPO MAIC	R	
VALOR QUE SE EM	PENHA REFE	DESCR RENTE A TARIFA POF	IÇÃO DO MATEI R SERVIÇOS B	RIAL E/OU SERVIÇO ANCÁRIOS REALIZADOS,	DEBITADO NA CO	NTA 11.027	7-2 DESTA	CÂMARA M	UNICIPAL.
	VALOR DO EN	MPENHO		VALOR DESTA LIQUIDA	ACÃO		·	SALDO A	LIQUIDAR
	1414	281,80			44,20				190,60
VALOR A SE	ER PAGO R		atro reais e vinte	44,20 e centavos *********	*******	*****	*****	******	*
DECLARO PARA	A OS DEVID	OS FINS QUE:		DESPESA	LIQUIDADA DE A	CORDO C	OM O ART	IGO 63, DA	LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAI	IS FORAM RE	CEBIDOS			CAMPO MAIO	R (F	PI), 13/1	1/2017	
( ) OS EQUIPAM	ENTOS FOR	AM RECEBIDOS				500			
( ) OS SERVIÇO	S FORAM PR	ESTADOS				uncionár	de Beene	naéval	
( ) A OBRA FOI F			ly in a						
A DESPESA REFER	KENTE A EST	E EMPENHO OU SUBB	RAFAEL DO	DEVIDAMENTE PROCESS  DIJUUDA  NASCIMENTO LOPES BA  NTROLADOR INTERNO		NDO-SE E	WI ORDEW	TANA FAOA	WILLIN O.
						0	Th.		
Mariana Mariana Mariana Mariana		OF	RDEM	DE PAGA	AMENI				
AUTORIZO O PA	AGAMENTO	OF DE ACORDO CO			AMENI				-
AUTORIZO O PA	AGAMENTO 13/11/2	DE ACORDO CO				FERNANI		ADE SOL	
PAGUE-SE:	13/11/2	DE ACORDO CO	M O ART. 64	JRSO(S):		PRESIE	DENTE D	A CAMAR	
PAGUE-SE:	13/11/2 FETUADO (	DE ACORDO CO 2017	M O ART. 64	JRSO(S):		PRESIE		A CAMAR	
PAGUE-SE:	13/11/2 FETUADO (	DE ACORDO CO 2017 COM O(S) SEGUIN	M O ART. 64	JRSO(S): A CONTA NÚMER		PRESIE	DENTE D	A CAMAR	<u> </u>
PAGUE-SE:	13/11/2 FETUADO (	D DE ACORDO CO 2017 COM O(S) SEGUIN D DA ORDEM	M O ART. 64  ITE(S) RECU  NÚMERO DA  1102	JRSO(S): A CONTA NÚMER	0 DO DOCUMENT	PRESIE	DENTE D	A CAMAR	<u> </u>
PAGUE-SE:	13/11/2 FETUADO (	D DE ACORDO CO 2017 COM O(S) SEGUIN D DA ORDEM	M O ART. 64  ITE(S) RECU  NÚMERO DA  1102	JRSO(S): A CONTA NÚMER	0 DO DOCUMENT	PRESID	VALOR	A CAMAR	0

COLOR POLICE

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 1106003

EMPENHO Nº 11	106003	OR SUBEMPENHO	N° 6	NOTA DE LIQUI	DAÇÃO:	6	FICHA:	15	DATA:	14/11/2017
CÓDIGO					ÇÃO DA DESF	PESA EMPENH	ADA			
01		CAMARA MUNI								
01 01 00	0 100100000000	CAMARA MUNI	Security and security of							
01.031.0001.2001	1.0000			NAMENTO DA C	AMARA M	UNICIPAL				
3.3.90.39.81		SERVIÇOS BAN	NCARIOS							
Fornededor:	1 BAI	NCO DO BRASIL SA	A				CPF/C	NPJ: 00	.000.000/0	106-69
Endereço: PC LL	UIS MIRAN	DA				CIDAD	E: CAM	PO MAIO	)R	
VALOR QUE SE EMF	PENHA REFE	DESCRI	ÇÃO DO MATER SERVIÇOS B	RIAL E/OU SERVIÇO ANCÁRIOS REALIZ	ADOS, DEBI	TADO NA CC	NTA 11.027	7-2 DESTA	CÂMARA M	UNICIPAL.
	VALOR DO E	MPENHO		VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO				SALDO A	LIQUIDAR
		281,80			9	9,40				181,20
VALOR A SE	R PAGO R	nove reais e qu	arenta centavo	9,40 os*******	******	*****	******	*****	******	
DECLARO PARA	OS DEVID	OS FINS QUE:		DES	SPESA LIQU	IIDADA DE A	CORDO C	OM O ART	IGO 63, DA	LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS	S FORAM RE	ECEBIDOS			CA	MPO MAIO	R (F	1), 14/1	1/2017	
( ) OS EQUIPAME	ENTOS FOR	AM RECEBIDOS					5			
( ) OS SERVIÇOS	S FORAM PR	RESTADOS					on			
( ) A OBRA FOIR	REALIZADA					F	uncionár	io Respo	nsavei	
A DESPESA REFERI	ENTE A EST	E EMPENHO OU SUBEI	RAFAEL DO	NASCIMENTO LOI NTROLADOR INTE	PES BARRO		NDO-SE EI	M ORDEM	PARA PAGA	IMENTO.
		OF	RDEM	DE PA	GAN	IENT	0			
AUTORIZO O PA	AGAMENTO	DE ACORDO COM	1 O ART. 64	, DA LEI 4.320/6	4				111	
PAGUE-SE:	14/11/2	2017			-				R <b>ADE SOL</b> A CAMAR	
PAGAMENTO EF	FETUADO (	COM O(S) SEGUIN	ΓE(S) RECU	JRSO(S):						_
	NÚMERO	D DA ORDEM	NÚMERO DA	A CONTA N	ÚMERO DO	DOCUMEN	ГО	VALOR	R\$	
		847	1102	272	304	1213			9,4	)
		,	DE	SCONTOS REA	LIZADOS:					
					1	Court of the court	11			
					1	evell TU	MANNYLE	ITE A7F	VEDO MA	CEDO



ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 1106003

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1106003	OR SUBEMPENHO N°	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	15	DATA:	21/11/2017
CÓDIG	0			CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA			
01 010100 01.031.0001.2 3.3.90.39.81	001.0000	CAMARA MUNICIP CAMARA MUNICIP MANUTENÇÃO E F SERVIÇOS BANCÁ	AL DE CA		UNICIPAL				
Fornededor: Endereço: po	1 BAI C LUIS MIRAN	NCO DO BRASIL SA DA			CIDAD		NPJ : 00. PO MAIO	000.000/0 R	106-69
VALOR QUE SE	EMPENHA REFE			AL E/OU SERVIÇO NCÁRIOS REALIZADOS, DEBIT	FADO NA CO	NTA 11.027-	-2 DESTA (	CÂMARA M	UNICIPAL.
	VALOR DO E	MPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A	LIQUIDAR
	+11	281,80		18	3,80				162,40
VALOR A	SER PAGO R	\$ dezoito reais e oiten	ta centavos	18,80	******	*****	*****	*****	
( ) OS MATER ( ) OS EQUIP ( ) OS SERVI	RIAIS FORAM RE	AM RECEBIDOS		DESPESA LIQU CAI	MPO MAIO		), 21/11	/2017	LEI 4.320/64
A DESPESA RE	FERENTE A ESTI	RAI	FAEL DO N	EVIDAMENTE PROCESSADA,  2000 ASCIMENTO LOPES BARRO TROLADOR INTERNO	s		ORDEMF	PARA PAGA	MENTO.
	X	ORD	<b>EM</b>	DE PAGAM	IENT	0			11
AUTORIZO O	PAGAMENTO	DE ACORDO COM O	ART. 64,	DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE	21/11/2	2017		-	F	ERNAND	O ANDR	ADE SOL	ISA

			PRE	SIDENTE DA CAMARA
PAGAMENTO I	EFETUADO COM O(S) SEGI	JINTE(S) RECURSO(S):		
	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
	848	110272	363123	18,80
		DESCONTOS	PEALIZADOS:	

DESCONTOS REALIZADOS

PAGO EM: 21/11/2017

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO TESOUREIRA

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 1106003

EMPENHO №	1106003	OR SUBEMPEN	40 N° 8	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA: 15	DATA:	22/11/2017
CÓDIGO				CLAS	SIFICAÇÃO DA DESF	ESA EMPENHA	ADA		
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.39.81	01.0000	CAMARA MU		АМРО МА		JNICIPAL			
Fornededor: Endereço: PC I		CO DO BRASIL A	SA			CIDADE	CPF/CNPJ : (		)106-69
VALOR QUE SE EN	MPENHA REFERE	DESC ENTE A TARIFA PO	CRIÇÃO DO MATERI OR SERVIÇOS BAI	AL E/OU SER NCÁRIOS R	viço EALIZADOS, DEBIT	ADO NA CON	NTA 11.027-2 DEST	A CÂMARA M	IUNICIPAL.
	VALOR DO EMP			VALOR D	ESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A	LIQUIDAR
		281,80			153	,00			9,40
VALOR A SE	ER PAGO R\$	cento e cinqu	uenta e três reais * *	153,00	********	******	*******	******	
( ) OS MATERIAI ( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI F	IS FORAM REC ENTOS FORAM S FORAM PRES REALIZADA	EBIDOS I RECEBIDOS STADOS			CAN	IPO MAIOR	ncionário Resp	11/2017 onsável	-
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE E	_	RAFAEL DO NA	ASCIMENTO ROLADOR	) LOPES BARROS INTERNO			1 PARA PAGA	MENTO.
ALITORIZO O DA	04454505				AGAM	ENT	)		
PAGUE-SE:	22/11/201		M O ART. 64, E	OA LEI 4.32	20/64	FE	ERNANDO AND PRESIDENTE D	RADE SOU	SA
PAGAMENTO EF	ETUADO CO	M O(S) SEGUIN	ITE(S) RECURS	SO(S):					
	NÚMERO DA	A ORDEM	NÚMERO DA C	ONTA	NÚMERO DO D	OCUMENTO	VALOR	R\$	]
	849	9	110272	!	5565	84		153,00	
			DESC	CONTOS	REALIZADOS:		(4)		_
						1			
PAGO EM: 22	/11/2017				_	TUAN	INY LEITE AZE TESOUR	VEDO MAC	EDO