



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 920004

| 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 |
| 252.087,42            | 7.869,40                                       | 244.218,02  |

FICHA: 4 DATA: 20/09/2017 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 :

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 EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.869,40

Valor por Extensão:

sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos \* \* \* :

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2017

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° 920004****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>920004</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>20/09/2017</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>99 GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO 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 EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>7.869,40</b>  | <b>7.869,40</b>        | <b>0,00</b>      |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>  | <b>7.869,40</b> |
| sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos ***** |                 |

|  |  |
|--|--|
| <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), 20/09/2017                                 |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS |  |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS     |  |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA            |  |
|  | <i>[Assinatura]</i><br><b>Funcionário Responsável</b>        |

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: 20/09/2017

*[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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>663</b>      | <b>110272</b>   | <b>2251</b>         | <b>6.222,01</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

| Ficha | Codigo        | Descrição        | Valor       |
|-------|---------------|------------------|-------------|
| 9001  | 9999.00.00.01 | CONSIGNAÇÃO BB   | RR\$ 781,76 |
| 9004  | 9999.00.00.04 | CAMPO MAIOR PREV | RR\$ 865,63 |

PAGO EM: 20/09/2017

*[Assinatura]*  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA