



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 905003

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.218,03	271,90	946,13

FICHA: 15 DATA: 05/09/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0106-69

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC LUIS MIRANDA

CIDADE.: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE DE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 11.027-2 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

271,90

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e um reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2018

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° 905003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>905003</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>05/09/2018</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: 00.000.000/0106-69  
Endereço: **PC LUIS MIRANDA** CIDADE: **CAMPO MAIOR**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE DE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.027-2 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>271,90</b>	<b>10,15</b>	<b>261,75</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **10,15**  
dez reais e quinze centavosDECLARO 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), 05/09/2018  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) 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: 05/09/2018  
**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\$
<b>1427</b>	<b>110272</b>	<b>18905</b>	<b>10,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/09/2018  
**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° 905003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>905003</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>10/09/2018</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
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ : 00.000.000/0106-69  
Endereço: **PC LUIS MIRANDA** CIDADE: **CAMPO MAIOR**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE DE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.027-2 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>271,90</b>	<b>44,20</b>	<b>217,55</b>

VALOR A SER PAGO R\$

quarenta e quatro reais e vinte centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


DESPESA LIQUIDADA 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

CAMPO MAIOR (PI), 10/09/2018

**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: 10/09/2018

  
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>1428</b>	<b>110272</b>	<b>7875</b>	<b>44,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2018

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° 905003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>905003</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>3</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>17/09/2018</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ : 00.000.000/0106-69  
Endereço: PC LUIS MIRANDA CIDADE: CAMPO MAIORDESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE DE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 11.027-2 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>271,90</b>	<b>207,40</b>	<b>10,15</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **207,40**  
duzentos e sete reais e quarenta centavosDECLARO 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), 17/09/2018  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) 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: 17/09/2018  
  
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\$
<b>1429</b>	<b>110272</b>	<b>6166</b>	<b>207,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/09/2018  
**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° 905003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>905003</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>18/09/2018</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
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ : 00.000.000/0106-69  
 Endereço: **PC LUIS MIRANDA** CIDADE: **CAMPO MAIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE DE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 11.027-2 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>271,90</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **10,15**  
 dez reais e quinze centavos .....

**DECLARO 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), 18/09/2018  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) 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: 18/09/2018

\_\_\_\_\_  
**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>1430</b>	<b>110272</b>	<b>7186</b>	<b>10,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/09/2018

\_\_\_\_\_  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
 TESOUREIRA