



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1206002

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
41.769,68	344,90	41.424,78

FICHA: 15 DATA: 06/12/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL 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...:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 11027-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

344,90

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e quatro 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: 06/12/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 06/12/2019

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° 1206002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1206002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	06/12/2019
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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  
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 11027-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
344,90	10,45	334,45

VALOR A SER PAGO R\$ **10,45**  
dez reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAMPO MAIOR (PI), 06/12/2019

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) 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*  
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: 06/12/2019

*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\$
818	110272	283101	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/12/2019

*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° 1206002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1206002</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>17/12/2019</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:	<b>1 BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ:	00.000.000/0106-69
Endereço:	PC LUIS MIRANDA	CIDADE:	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 11027-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>344,90</b>	<b>10,45</b>	<b>324,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>10,45</b>
dez reais e quarenta e cinco centavos *****	

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), 17/12/2019

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

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

\_\_\_\_\_  
RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS  
CONTROADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 17/12/2019

\_\_\_\_\_  
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>819</b>	<b>110272</b>	<b>279543</b>	<b>10,45</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/12/2019

\_\_\_\_\_  
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° 1206002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1206002</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>3</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>18/12/2019</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  
 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 11027-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>344,90</b>	<b>58,05</b>	<b>265,95</b>

**VALOR A SER PAGO R\$****58,05**

cinquenta e oito reais e cinco centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

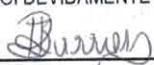
- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAMPO MAIOR (PI), 18/12/2019

*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: 18/12/2019

  
 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>820</b>	<b>110272</b>	<b>5601</b>	<b>58,05</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/12/2019

  
 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° 1206002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1206002	OR	SUBEMPENHO N°	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	20/12/2019
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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  
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 11027-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
344,90	10,45	255,50

VALOR A SER PAGO R\$ **10,45**  
dez reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

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), 20/12/2019

\_\_\_\_\_  
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: 20/12/2019

\_\_\_\_\_  
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\$
821	110272	607939	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

\_\_\_\_\_  
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° 1206002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1206002</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>5</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>5</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>23/12/2019</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:	<b>1 BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ : 00.000.000/0106-69
Endereço:	PC LUIS MIRANDA	CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 11027-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>344,90</b>	<b>234,60</b>	<b>20,90</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **234,60**  
 duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos .....

**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), 23/12/2019

\_\_\_\_\_  
**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: 23/12/2019

\_\_\_\_\_  
**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>822</b>	<b>110272</b>	<b>642697</b>	<b>234,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/12/2019

\_\_\_\_\_  
**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° 1206002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1206002</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>6</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>6</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>27/12/2019</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:	<b>1 BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ :	00.000.000/0106-69
Endereço:	PC LUIS MIRANDA	CIDADE:	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 11027-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>344,90</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>20,90</b>
vinte reais e noventa centavos *****	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAMPO MAIOR (PI), 27/12/2019

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) 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: 27/12/2019

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>823</b>	<b>110272</b>	<b>158667</b>	<b>20,90</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/12/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
 TESOUREIRA