



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 220003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ATUAL
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		1.580.430,03
VALOR DESTA EMPENHO		13.000,00
		1.593.430,03

FICHA: 4 DATA: 20/02/2017 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 GERAL

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.000,00

Valor por Extensão:

treze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2017

Tuanny Leite Azevedo
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, S/N
 MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR
 CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 220003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	220003	OR	SUBEMPENHO N°	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	4	DATA:	20/02/2017
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	17 ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA 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 FEVEREIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	920,00	5.520,00

VALOR A SER PAGO R\$	
	novecientos e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	
	<i>Funcionário Responsável</i>

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

Rafael do Nascimento Lopes Barrios
 RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARRIOS
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/02/2017

Fernando Andrade Sousa
 FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CAMARA

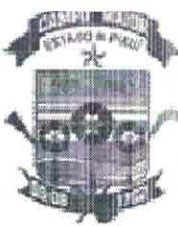
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
168	110272	22703	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017

Tuanny 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° 220003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	220003	OR	SUBEMPENHO N°	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	20/02/2017
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	17 ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA 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 FEVEREIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	920,00	8.280,00

VALOR A SER PAGO R\$	
	novecientos e vinte 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), 20/02/2017
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input checked="" type="checkbox"/> 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: 20/02/2017	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\$
165	110272	46377	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017	 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° 220003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	220003	OR	SUBEMPENHO N°	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	4	DATA:	20/02/2017
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	17 ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA 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 FEVEREIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	920,00	7.360,00

VALOR A SER PAGO R\$	920,00
novecentos e vinte 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) 20/02/2017
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Smy</i>
() 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
 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: 20/02/2017	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\$
166	110272	29119	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017	<i>Tuanny Leite Azevedo Macedo</i> 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° 220003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	220003	OR	SUBEMPENHO N°	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	4	DATA:	20/02/2017
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	17 ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA 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 FEVEREIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	920,00	6.440,00

VALOR A SER PAGO R\$	
	novecientos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Sm</i>
<input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	_____
<input type="checkbox"/> 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
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: 20/02/2017

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\$
167	110272	21588	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017

Tuanny Leite
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 220003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	220003	OR	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	4	DATA:	20/02/2017
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	17 ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	CAMPO MAIOR

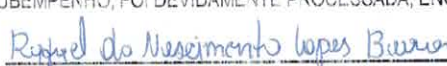
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	920,00	2.760,00


VALOR A SER PAGO R\$	
	novecientos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> 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: 20/02/2017	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\$
171	110272	29113	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017	 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° 220003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	220003	OR	SUBEMPENHO N°	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	4	DATA:	20/02/2017
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	17 ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA 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 FEVEREIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	920,00	4.600,00

VALOR A SER PAGO R\$	
	novecentos e vinte 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), 20/02/2017
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Smm</i>
<input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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: 20/02/2017	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\$
169	110272	29111	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017

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 N° 220003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	220003	OR	SUBEMPENHO N°	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	4	DATA:	20/02/2017
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	17 ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA 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 FEVEREIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	920,00	3.680,00

VALOR A SER PAGO R\$	
	novecientos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DE SPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI) 20/02/2017
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input checked="" type="checkbox"/> 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: 20/02/2017

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\$
170	110272	29120	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017

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° 220003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	220003	OR	SUBEMPENHO N°	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	4	DATA:	20/02/2017
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	17 ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA 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 FEVEREIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	920,00	1.840,00

VALOR A SER PAGO R\$	
	novecientos e vinte 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), 20/02/2017
() 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: 20/02/2017

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\$
172	110272	29123	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017

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° 220003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	220003	OR	SUBEMPENHO N°	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	4	DATA:	20/02/2017
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	17 ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA 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 FEVEREIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	920,00	920,00


VALOR A SER PAGO R\$	
	novecientos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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: 20/02/2017	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\$
173	110272	29124	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017


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° 220003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	220003	OR	SUBEMPENHO N°	13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	13	FICHA:	4	DATA:	20/02/2017
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	17 ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA 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 FEVEREIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	
	novecientos e vinte reais * *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAMPO MAIOR (PI) 20/02/2017

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

Smm

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: 20/02/2017

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\$
174	110272	21173	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017

Juanny Leite Azevedo Macedo
 JUANNY 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° 220003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	220003	OR	SUBEMPENHO N°	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	20/02/2017
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fornecedor:	17 ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA 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 FEVEREIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	920,00	10.120,00

VALOR A SER PAGO R\$	
	novecientos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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: 20/02/2017
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\$
163	110272	28014	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017
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° 220003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	220003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/02/2017
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

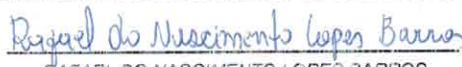
Fornecedor:	17 ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	CAMPO MAIOR


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 FEVEREIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	1.960,00	11.040,00

VALOR A SER PAGO R\$	
	um mil, novecentos e sessenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 20/02/2017
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> 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 BARRIOS
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 20/02/2017	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\$
162	110272	20798	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.00.02	INSS	RR\$ 1.040,00

PAGO EM: 20/02/2017	
	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° 220003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	220003	OR	SUBEMPENHO N°	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	4	DATA:	20/02/2017
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	17 ADRIANA GOMES DA SILVA ROCHA 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 FEVEREIRO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	920,00	9.200,00

VALOR A SER PAGO R\$	920,00
novecentos e vinte reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI) 20/02/2017
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Sm</i>
<input type="checkbox"/> 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
 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: 20/02/2017	FERNANDC 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\$
164	110272	29726	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2017

Tuanny Lacerdo
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA