



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 125001

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
1.768.000,00	13.000,00
	SALDO ATUAL
	1.755.000,00

FICHA: 4 DATA: 25/01/2017 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: CIDADE.: CAMPO MAIOR U.F.: 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 JANEIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 13.000,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:
 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: 25/01/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2017

Tuanny Leite Azevedo Macedo
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA



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

EMPENHO Nº 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	25/01/2017
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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 JANEIRO 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\$ **1.960,00**
 um mil, novecentos e sessenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAMPO MAIOR (PI), 25/01/2017

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

Sm
 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: 25/01/2017

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\$
52	110272	29726	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 25/01/2017

Tuanny Leite Azevedo Macedo
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA



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

EMPENHO Nº 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125001 OR SUBEMPENHO Nº 3 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 4 DATA: 25/01/2017

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 JANEIRO DE 2017.

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

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

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), 25/01/2017
 () 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: 25/01/2017

 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\$
54	110272	28014	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

 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° 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	125001	OR	SUBEMPENHO N°	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	25/01/2017
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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 JANEIRO DE 2017.

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

VALOR A SER PAGO R\$	920,00
	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
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 CAMPO MAIOR (PI), 25/01/2017

 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: 25/01/2017

 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\$
55	110272	46377	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TRESOUREIRA



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

EMPENHO Nº 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125001	OR	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	4	DATA:	25/01/2017
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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 JANEIRO DE 2017.

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

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

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), 25/01/2017
 () 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: 25/01/2017

 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\$
56	110272	29119	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

_____ *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 Nº 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125001	OR	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	4	DATA:	25/01/2017
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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 JANEIRO DE 2017.

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

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

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), 25/01/2017

[Assinatura]
 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: 25/01/2017

[Assinatura]
 FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
57	110272	21588	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

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 Nº 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125001 OR SUBEMPENHO Nº 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7 FICHA: 4 DATA: 25/01/2017

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 JANEIRO DE 2017.

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

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), 25/01/2017
 () 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: 25/01/2017
 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\$
58	110272	22703	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA



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

EMPENHO Nº 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125001	OR	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	4	DATA:	25/01/2017
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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 JANEIRO DE 2017.

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

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
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 CAMPO MAIOR (PI), 25/01/2017

 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: 25/01/2017

 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\$
59	110272	29111	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

Tuanny Leite Azevedo Macedo
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA



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

EMPENHO Nº 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125001	OR	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	4	DATA:	25/01/2017
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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 JANEIRO DE 2017.

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

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

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), 25/01/2017

Sm
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: 25/01/2017

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\$
60	110272	29120	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

Tuanny Leite Azevedo Macedo
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



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

EMPENHO Nº 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125001 OR SUBEMPENHO Nº 10 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10 FICHA: 4 DATA: 25/01/2017

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 JANEIRO DE 2017.

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

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
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 (X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 CAMPO MAIOR (PI), 25/01/2017
 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: 25/01/2017
 FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
61	110272	29113	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

Tuanny Leite Azevedo Macedo
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA



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

EMPENHO Nº 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125001 OR SUBEMPENHO Nº 11 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11 FICHA: 4 DATA: 25/01/2017

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 JANEIRO DE 2017.

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

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
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 CAMPO MAIOR (PI), 25/01/2017
 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: 25/01/2017
 FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
62	110272	29123	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

Tuanny Leite Azevedo Macedo
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA



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

EMPENHO Nº 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125001 OR SUBEMPENHO Nº 12 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12 FICHA: 4 DATA: 25/01/2017

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 JANEIRO DE 2017.

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

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), 25/01/2017
 () 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
 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: 25/01/2017

 FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
63	110272	21173	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

Tuanny Leite Azevedo Macedo
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA



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

EMPENHO Nº 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125001 OR SUBEMPENHO Nº 13 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13 FICHA: 4 DATA: 25/01/2017

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 JANEIRO DE 2017.

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

VALOR A SER PAGO R\$

920,00

novecentos e vinte reais

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), 25/01/2017

Fm
 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 BÁRROS
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2017

F
 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\$
64	110272	29124	920,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2017

Tuanny Leite Azevedo Macedo
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA