



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 710004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		1.173,93	271,00	902,93

FICHA: 15 DATA: 10/07/2018 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

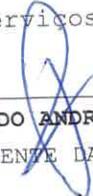
Discriminação do Material e/ou Serviço..:
 VALOR QUE DE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 11.027-2 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	271,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:
 duzentos e setenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018


 FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2018


 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° 710004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	710004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	10/07/2018
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 JULHO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
271,00	44,20	226,80

VALOR A SER PAGO R\$

44,20

quarenta e quatro reais e vinte 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), 10/07/2018

[Assinatura]
Funcionário Responsável

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: 10/07/2018

[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\$
1301	110272	6116	44,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2018

[Assinatura]
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° 710004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 710004	OR	SUBEMPENHO N° 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 15	DATA: 13/07/2018
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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 JULHO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
271,00	9,70	217,10

VALOR A SER PAGO R\$**9,70**

nove reais e setenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

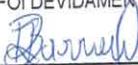
- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

CAMPO MAIOR (PI), 13/07/2018

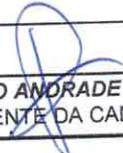

 Funcionário Responsável

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: 13/07/2018


 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\$
1302	110272	6779	9,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2018


 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° 710004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	710004	OR	SUBEMPENHO N°	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	15	DATA:	16/07/2018
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 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 JULHO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
271,00	9,70	207,40

VALOR A SER PAGO R\$	9,70
nove reais e setenta centavos *****	

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), 16/07/2018
[Assinatura]
Funcionário Responsável

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: 16/07/2018
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\$
1303	110272	5995	9,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/07/2018
[Assinatura]
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° 710004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	710004	OR	SUBEMPENHO N°	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	17/07/2018
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 JULHO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
271,00	207,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

207,40

duzentos e sete reais e quarenta 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), 17/07/2018

[Assinatura]
Funcionário Responsável

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: 17/07/2018

[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\$
1304	110272	80969	207,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/07/2018

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA