



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 504004

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
61.077,26	277,30	60.799,96

FICHA: 15 DATA: 04/05/2018 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 MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

277,30

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e sete reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/05/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 04/05/2018

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° 504004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	504004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	04/05/2018
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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
Endereço: PC LUIS MIRANDA

CPF/CNPJ: 00.000.000/0106-69
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 MAIO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
277,30	9,70	267,60

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), 04/05/2018

[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: 04/05/2018

[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\$
1182	110272	64016	9,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/05/2018

[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° 504004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	504004	OR	SUBEMPENHO N°	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	10/05/2018
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MAIO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
277,30	44,20	223,40

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAMPO MAIOR (PI), 10/05/2018

[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: 10/05/2018

[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\$
1183	110272	06449	44,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2018

[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° 504004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	504004	OR	SUBEMPENHO N°	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	15	DATA:	15/05/2018
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 11.027-2 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
277,30	204,00	19,40

VALOR A SER PAGO R\$	204,00
	duzentos e quatro 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), 15/05/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	<i>[Assinatura]</i> 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: 15/05/2018

[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\$
1184	110272	06433	204,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/05/2018

[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° 504004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	504004	OR	SUBEMPENHO N°	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	16/05/2018
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MAIO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
277,30	9,70	9,70

VALOR A SER PAGO R\$	9,70
nove reais e setenta 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) 16/05/2018
 () 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: 16/05/2018

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\$
1185	110272	04722	9,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/05/2018

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° 504004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	504004	OR	SUBEMPENHO N°	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	15	DATA:	18/05/2018
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0C00	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 MAIO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
277,30	9,70	0,00

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	CAMPO MAIOR (PI), 18/05/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>[Signature]</i>
() 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.

[Signature]
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: 18/05/2018

[Signature]
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\$
1186	110272	07316	9,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/05/2018

[Signature]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA