



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1208003

| 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 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | | |
| | | 190.814,86 | 6.333,34 | 184.481,52 |

FICHA: 4 DATA: 08/12/2017 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: ANANDA KELLY DA SILVA ALVES 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 SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.333,34

Valor por Extensão:

seis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos * ,

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/12/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 08/12/2017

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° 1208003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1208003 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 08/12/2017 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.43 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 13º SALÁRIO |

Fornecedor: 81 ANANDA KELLY DA SILVA ALVES 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 SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 6.333,34 | 6.333,34 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **6.333,34**
seis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro 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), 08/12/2017

[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: 08/12/2017

[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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 883 | 110272 | 4627 | 5.426,68 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-----------|-------------|
| 9002 | 9999.00.00.02 | INSS | RR\$ 906,66 |

PAGO EM: 08/12/2017

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA