

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 629004

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			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
		10.345,11	1.500,00	8.845,11

FICHA: 15 DATA: 29/06/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372 TELEFONE: (86) 9994-1159

CNPJ/CPF: 17.695.546/0001-07 BAIRRO: MOCAMBINHO

ENDEREÇO: Q MOCAMBINHO - SETOR A CIDADE...: TERESINA 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 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO SETOR DE PESSOAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO SISTEMA SAGRES FOLHA E RH WEB, OBRIGAÇÕES MENSAS E SEFIP, INSS E OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ANUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 1.500,00**

Valor por Extenso:
 um mil e quinhentos reais * * * * *

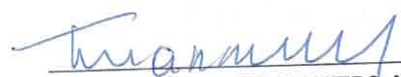
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

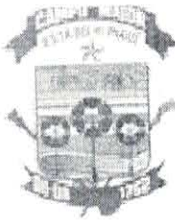
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/06/2017


FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 29/06/2017


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° 629004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	629004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	29/06/2017
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **11 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372** CPF/CNPJ : 17.695.546/0001-07
 Endereço: **Q MOCAMBINHO - SETOR A** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO SETOR DE PESSOAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO SISTEMA SAGRES FOLHA E RH WEB, OBRIGAÇÕES MENSAS E SEFIP, INSS E OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ANUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00**
 um mil e quinhentos 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), 29/06/2017

 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: 29/06/2017

 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\$
426	110272	44550	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/06/2017

_____ **TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**
 TESOUREIRA