



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1121005

| 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 |             |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                            | SALDO ATUAL |
| 2.143,28              | 1.500,00                                       | 643,28      |

FICHA: 15 DATA: 21/11/2017 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 MENSIS E SEFIP, INSS E OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ANUAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 21/11/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 21/11/2017

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° 1121005

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>1121005</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>15</b> | DATA: | <b>22/11/2017</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |

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

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 MENSASIS E SEFIP, INSS E OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ANUAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>        | <b>0,00</b>      |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>     | <b>1.500,00</b> |
| 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), 22/11/2017

\_\_\_\_\_  
**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: 22/11/2017

\_\_\_\_\_  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>787</b>      | <b>110272</b>   | <b>44550</b>        | <b>1.500,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2017

\_\_\_\_\_  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA