



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1019001

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
3.353,61	1.500,00	1.853,61

FICHA: 15 DATA: 19/10/2017 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 :  
100 GERAL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
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 OUTUBRO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

### Valor por Extensão:

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: 19/10/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 19/10/2017

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° 1019001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° <b>1019001</b>	OR	SUBEMPENHO N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>15</b>	DATA: <b>26/10/2017</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: **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 MENSIS E SEFIP, INSS E OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ANUAIS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017.

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

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.500,00**  
um mil e quinhentos 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), 26/10/2017  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
*Fm*  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Rafael*  
**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: 26/10/2017  
*Fernando*  
**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>736</b>	<b>110272</b>	<b>44550</b>	<b>1.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/10/2017  
*Tuanny*  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA