

alpa



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://stecei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 109a7dba-a39a-4ac2-a17a-2914a177edf

EMPENHOS PAGOS DE A

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	
							Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 3741	AMUPE - Associacao Municipalista de Pernambuco						CNPJ/CPF 11.141.363/0001-63		
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2015	00356 /001	OR	91	020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1095	2.000,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, PARA AMUPE, RELATIVO AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015.									
22/07/2015	00079 /001	GL	91	020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1418	6.000,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ACESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTES AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, REL.									
22/07/2015	00079 /002	GL	91	020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1417	6.000,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ACESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTES AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, REL.									
22/07/2015	00079 /003	GL	91	020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1416	6.000,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ACESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTES AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, REL.									
28/08/2015	00435 /001	OR	91	020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1632	1.000,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, PARA AMUPE, RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2015.									
20/10/2015	00079 /004	GL	91	020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2138	12.000,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ACESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTES AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, REL.									
17/11/2015	00079 /005	GL	91	020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2316	12.000,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ACESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTES AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, REL.									
27/11/2015	00647 /001	OR	91	020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2315	0,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, PARA AMUPE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
15/12/2015	00079 /006	GL	91	020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2558	12.000,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ACESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTES AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, REL.									
22/12/2015	00079 /007	GL	91	020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2559	0,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ACESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTES AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, REL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									62.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									62.000,00
TOTAL GERAL									62.000,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69 Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01416

DATA: 22/07/2015 VENCTO:22/07/2015 PAGTO: 22/07/2015

Credor.: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 941
Endereço: AV. RECIFE
Cidade.: RECIFE CEP: 50781-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ASSESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTES AJUSTES.

Valor 6.000,00

(seis mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.000,00

Table with columns: EMP/FUNB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDADO. Row 1: 79 / 3 GL 020301 04.122.0401.2022 0000 3.3.90.39.00 R\$ 6.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 6.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.000,00

Despesa Líquida: R\$ 6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature and stamp: Uilson de Moura França CPF: 080.528.194-87

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 23.809-0 | | R\$ 6.000,00. Row 2: TOTAL. R\$ 6.000,00

Despesa paga em 22/07/2015 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature and stamp: Idailza Alves de Lira CPF: 066.215.094-90 Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Vertical text on the right edge: Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validar/ocasions/Código do documento: 10ba7d0a-489a-4ac2-a17d-29141a177edf

TRIB

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0079/003

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eleccitec.pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 10ba7d8a439a44e2a17d29141a177edf

Dados do Fornecedor

Código 3741	Nome do Fornecedor AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco		
Endereço AV. RECIFE		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.141.363/0001-63			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ASSASSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTE AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 6.000,00
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 9
02 02 03 01 3 3 90.39 74 04 122 0401 2022 0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 22/07/2015	Vencimento 22/07/2015	Saldo Anterior:	72.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	54.000,00

Descontos	Valor Líquido R\$:
	6.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.000,00**
 seis mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 22/07/2015 Valida: Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / José Paulo de Lira Bezerra CPF: 255.278.554-34 Secretário de Administração Responsável
Liquidado em Data: José Valtter da Silva Costa Diretor de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se: Data: 22/07/2015 José Valtter da Silva Costa CPF: 040.742.414-80 Ord. de Crédito Nº Adalza Alves de Lira CPF: 040.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 6.000,00 seis mil reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---------------------------------------	--



22/07/2015 11:56:07



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 10ba7dba-a39a-4ac2-a17d-29141a177edf

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	PM CSE - TRIBS MUNS
Creditado		
Agência	1509-1	
Conta corrente	5893-9	AMUPE
Valor	18.000,00	
Data	Nesta data	
Assinado por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA	22/07/2015 11:47:57
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	22/07/2015 11:56:07
Transação efetuada com sucesso		
Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA		



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efc.tee.pe.gov.br/ep/validarDocumento?Codigo=documento:108a7dbdca39a4ac2a17d29141a177edf

ORDEM DE PAGAMENTO 01418

DATA: 22/07/2015 VENCTO:22/07/2015 PAGTO: 22/07/2015

Credor.: AMUPE - Associacao Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 1

Endereço: AV. RECIFE

Cidade.: RECIFE

CEP: 50781-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DESENVOLVER ASSESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTES AJUSTOS.

Valor 6.000,00

(seis mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ
79	/ 1	GL 020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Despesa Líquida: R\$ 6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

UILSON DE MOURA FRANÇA
PREFEITO

Waldson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 6.000,00
TOTAL. . .			R\$ 6.000,00

Despesa paga em 22/07/2015 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Subempenho



0079/001

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce/etce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10ba7dba-a39a-4ac2-a17d-29141a177edf

Dados do Fornecedor

Código 3741	Nome do Fornecedor AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco		
Endereço AV. RECIFE		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.141.363/0001-63			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ASSASSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTE AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 6.000,00
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 91
02 02 03 01 3.3.90.39.74 04.122.0401.2022.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 22/07/2015	Vencimento 22/07/2015	Saldo Anterior:	72.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	66.000,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.000,00
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	6.000,00 seis mil reais ***** ****
----------------------	---

Deduzido da dotação própria Data: 22/07/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.099.464-90 Diretora de Finanças	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em: _____ Finanças	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: ___/___/___
	Uilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO		

Cheque Nº:	Recibo		
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 6.000,00 seis mil reais *****		
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____		



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.htm Código do documento: 108a7d8a2a39a-4ac-2-a17d-29141a177edf

ORDEM DE PAGAMENTO 01417

DATA: 22/07/2015 VENCTO:22/07/2015 PAGTO: 22/07/2015

Credor...: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 171

Endereço: AV. RECIFE

Cidade...: RECIFE

CEP: 50781-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DESENVOLVER ASSESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTE AJUSTE.

Valor 6.000,00

(seis mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
79	/ 2	GL 020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Despesa Líquida: R\$ 6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

WILSON DE MOURA FRANÇA
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 6.000,00
TOTAL			R\$ 6.000,00

Despesa paga em 22/07/2015 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Suber



0079/002

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/ep/validadoc;seam Código do documento: 10ba7dba-a39a-4ac2-a17d-29141a177edf

Dados do Fornecedor

Código 3741	Nome do Fornecedor AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco		
Endereço AV. RÍCFE	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 11.141.363/0001-63			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ASSESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTE AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 6.000,00
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 91
02 02 03 01 3.3.90.39.74 04.122.0401.2022.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 22/07/2015	Vencimento 22/07/2015	Saldo Anterior:	72.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	60.000,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	6.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.000,00
seis mil reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 22/07/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretora de Finanças	Data: / /	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: / /
Finanças	Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO		

Cheque Nº:	Recibo		
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 6.000,00		
Data:	seis mil reais *****		
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
	Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____		
	Em: / /	Assinatura: _____	



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02138

DATA: 20/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor.: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 5741

Endereço: AV. RECIFE

Cidade.: RECIFE

CEP: 50781-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ASSESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTES AJUSTOS.

Valor 12.800,00

(doze mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
79	/ 4	GL 020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00
TOTAL					R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00

Despesa Líquida: R\$ 12.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Wilson da Modra França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1		R\$ 12.800,00
TOTAL			R\$ 12.800,00

Assis
Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 20 de Outubro de 2015 Com os recursos acima discriminados

daíza Alves de Lira
CPF: 066.915.694-90
Treasoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Ass: em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 10867d8a39d4fac2a17d29141a177edf



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0079/004

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://steel.ce.gov.br/epi/validador.aspx?seamCodigo=documento:10ba7dba4394-fac2-a17d-29141a177edf

Dados do Fornecedor

Código 3741	Nome do Fornecedor AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco		
Endereço AV. RECIFE		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.141.363/0001-63			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ASSESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTE AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 12.800,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 9
02 02 03 01 3.3.90.39.74 04.122.0401.2022.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 20/10/2015	Vencimento 20/10/2015	Saldo Anterior:	72.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	12.800,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	41.200,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	12.800,00

VALOR A SER PAGO R\$ **12.800,00**
 doze mil e oitocentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 20/10/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-09 Responsável	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) José Valtér da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 008.915.694-90 Responsável
Liquidado em: José Valtér da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 008.915.694-90 Finanças	Pague-se: Onilson de Moura França CPF: 688.513.194-91 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Adailza Alves de Brito CPF: 008.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 12.800,00 doze mil e oitocentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	---



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://cctec.ce.gov.br/epp/validar/ocssesem Código do documento: 10ba7dba-139a-44c2-17d-29141a177edf

ORDEM DE PAGAMENTO 02316

DATA: 17/11/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

Credor..: AMUPE - Associacao Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 3471

Endereço: AV. RECIFE

Cidade..: RECIFE

CEP: 50781-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ASSESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTES AJUSTOS

Valor **12.800,00**

(doze mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
79	/ 5	GL 020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00
TOTAL					R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00

Despesa Líquida: **R\$ 12.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 688.528.104-87
PREFEITO

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1		R\$ 12.800,00
TOTAL. . .			R\$ 12.800,00

Despesa paga em 17/11/2015 Com os recursos acima discriminados

Idailza Alves de Lira
CPF: 069.915.694-90
Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0079/000

Documento Assinado Digitalmente por WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eleccitec.pe.gov.br/epm/validador.do;seam Código do documento: 10ba7db9-4a39-44a2-a17d-29141a177edf

Dados do Fornecedor

Código 3741	Nome do Fornecedor AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco		
Endereço AV. RECIFE		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.141.363/0001-63			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ASSESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTE AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 12.800,00
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 9
02 02 03 01 3.3.90.39.74 04.122.0401.2022.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 17/11/2015	Vencimento 17/11/2015	Saldo Anterior:	72.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	12.800,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	28.400,00

Descontos: -	Valor Líquido R\$: 12.800,00
--------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **12.800,00**
 doze mil e oitocentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 17/11/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 17/11/2015 Pague-se a: Waldson José Alves do Nascimento CPF: 688.528.194-87 PREFEITO	José Valtor da Silva Costa Secretário de Finanças Ord. de Crédito Nº: 712.414-80 Data: / / CPF: 068.915.694-90 TESOUREIRO
Liquidado em: José Valtor da Silva Costa Sec. de Finanças CPF: 0742.414-80		

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 12.800,00 doze mil e oitocentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---------------------------------------	---



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Pag 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessoria: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 10ba7d0a-139a-40c2-a17d-29141a177edf

ORDEM DE PAGAMENTO 02315

DATA: 27/11/2015 VENCTO:27/11/2015 PAGTO: 27/11/2015

Credor.: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 3711
Endereço: AV. RECIFE
Cidade.: RECIFE CEP: 50781-000

Discriminação...

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, PARA AMUPE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
647	/ 1	OR 020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 688.528.184-87
PREFEITO

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1		R\$ 800,00
TOTAL.			R\$ 800,00

Despesa paga em 27/11/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.945.694-90

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de E

064



Documento Assinado Digitalmente por: WADSDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://dec.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 10ba7da-a-39a-4ac-2-a17d-29141a1177edf

Dados do Fornecedor

Código 3741	Nome do Fornecedor AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco		
Endereço AV. RECIFE	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 11.141.363/0001-63			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, PARA AMUPE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 800,00
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 03 01 3.3.90.39.74 04.122.0401.2022.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração

Ficha: 9

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 27/11/2015	Vencimento	Saldo Anterior:	1.183,44
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	800,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	383,44

Descontos:	Valor Líquido R\$: 800,00
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **800,00**
oitocentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/11/2015 Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.414-90 Responsável
Liquidado em: Data: _____ José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.414-90	Pague-se em: Data: _____ Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: _____ Adailza Aives de Lira CPF: 065.077.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 800,00 oitocentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
Conta:	
Data:	



PM Camocim de São Felix



Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 10ha7da-139-4ac-2-117d-2914-1177

ORDEM DE PAGAMENTO 02558

DATA: 15/12/2015 VENCTO:15/12/2015 PAGTO: 15/12/2015

Credor.: AMUPE - Associacao Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod 1741

Endereço: AV. RECIFE

Cidade...: RECIFE CEP: 50781-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ASSESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTE AJUSTO

Valor **12.800,00**

(doze mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
79	/ 6	GL 020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00
TOTAL					R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00

Despesa Líquida: R\$ 12.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1		R\$ 12.800,00
TOTAL			R\$ 12.800,00

Despesa paga em 15/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Valiza Alves de Lira
CPF: 069.915.694-90
Assis

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Subempenho

0079/006



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 10ba7dba-a39a-4dc2-a17d-19141a177cdf

Dados do Fornecedor

Código 3741	Nome do Fornecedor AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco		
Endereço AV. RECIFE	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 11.141.363/0001-63			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ASSESSORAMENTO JURIDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTE AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 12.800,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 91
02 02 03 01 3.3.90.39.74 04.122.0401.2022.0000	PREFEITURA MUNICIPAL ESTABELECIAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 15/12/2015	Vencimento 15/12/2015	Saldo Anterior:	72.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Empenho	Valor do Subempenho:	12.800,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	15.600,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 12.800,00
-------------------	---

VALOR A SER PAGOR\$ 12.800,00
doze mil e oitocentos reais *****

Deduzido da dotação própria 15/12/2015 a <u>Jessica S. Mendonça</u> CPF: 093.894.464-90 <u>Jessica S. Mendonça</u> Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <u>15/12/2015</u> <u>Uilson de Moura França</u> CPF: 688.528.194-87 PREFEITO	Responsável <u>José Valter da Silva Costa</u> Secretaria de Finanças CPF: 742.414-100 Data: <u>15/12/2015</u> <u>Adailza Aives de Lira</u> CPF: 066.915.694-90 TESOUREIRO
---	---	---

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebermos a importância de R\$ 12.800,00 doze mil e oitocentos reais *****
Data:	Valor referente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Número de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://cei.cei.pe.gov.br/epp/validar.do;seam Código do documento: 10ba70ba-439a-46c2-a174-29141a177edf

ORDEM DE PAGAMENTO 02559

DATA: 22/12/2015 VENCTO:22/12/2015 PAGTO: 22/12/2015

Credor.: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod 741
Endereço: AV. RECIFE
Cidade.: RECIFE CEP: 50781-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ASSESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTE AJUSTE DE PARTES. VALOR DE R\$ 800,00

(oitocentos reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
79	/ 7	GL 020301	04.122.0401.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1		R\$ 800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 22/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Waldirson Jose Alves do Nascimento
CPF: 066.845.694-90
Tesorero

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube



0079/00

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10ba7dba-a39a-4ac2-a17d-29141a177edf

Dados do Fornecedor

Código 3741	Nome do Fornecedor AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco		
Endereço AV. RECIFE	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 11.141.363/0001-63			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A AMUPE E O MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ASSESSORAMENTO JURÍDICO-LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO, COM AS FINALIDADES PREVISTAS E INTEGRANTES DESTE AJUSTES, PARA EFEITOS LEGAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 800,00
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 91
02	PREFEITURA MUNICIPAL	
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
04.122.0401.2022.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 22/12/2015	Vencimento 22/12/2015	Saldo Anterior:	72.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	800,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	14.800,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 800,00
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **800,00**
oitocentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 22/12/2015 Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 014.480.414-80 Responsável
Liquidado em: José Valtter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.114-00	Pagou em: Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: 015.654-90 Data: / / Maíza Alves de Lira CPF: 066.915.654-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 800,00 oitocentos reais *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____