

CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 218001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL | |
| 3 3 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 66.500,00 | 50.400,00 | 16.100,00 |

FICHA: 12 DATA: 18/02/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA Telefone: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42

BAIRRO: VERMELHA

ENDEREÇO: R ZEFERINO VIEIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 000 Recursos Próprios do

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO. CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

50.400,00

Valor por Extenso:

cinquenta mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2021

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

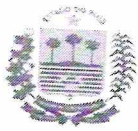
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2021

Laion Ribeiro Soares

LAION RIBEIRO SORAES

TESOUREIRO



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

ENDEREÇORUA PROJETADA, SN
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO
CNPJ Nº: 63343719/0001-45

EMPENHO N° 218001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 218001 | GL | SUBEMPENHO Nº | 10 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 10 | FICHA: | 12 | DATA: | 11/11/2021 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA |

Fornecedor: **6** **CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E APOSSORIA** CPF/CNPJ : 17.172.101/0001-42
Endereço: R ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO. CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILADE Nº 002/2021.

| | | |
|------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 50.400,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **4.200,00**
quatro mil e duzentos reais *****

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
JARDIM DO MULATO (PI), 11/11/2021

Raimundo Renas Alves Vieira
Funcionário Responsável

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

Francisco Jose Alves de Araujo
FRANCISCO JOSE ALVES DE ARAUJO
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/11/2021

Raimundo Renas Alves Vieira
RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 447 | 9210 | 9210 | 4.200,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/11/2021

Laion Ribeiro Soraes
LAION RIBEIRO SORAES
TESOUREIRO

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:57
112201122 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/11/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 553.285.000.044.005 |
| VALOR TOTAL | 4.200,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: CONTPLAN - CONTABILIDADE | |
| AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.005-1 | |
| NR. DOCUMENTO | 551.122.000.009.210 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.E54.7E3.52B.6F7.7FE |
|------------------|-----------------------|