

CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV 31 DE MARCO
11.240.421/0001-06

NOTA DE EM

Nº 2



Documento Assinado Digitalmente por: SINDONE MARIA RAMALHO SAMPALHO
Acesse em: http://www.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?Codigo=documento:7093977f-c416-49b1-9cc8-d0d6c18e-0049

NOME DO CREDOR: WCRÉCIA NUNES DUARTE - ME CNPJ/CPF Nº: 15.182.974/0001-00 CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua São José, Nº: 79 BAIRRO: São José
CIDADE: GARANHUNS UF: PE

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 01 00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
PROJETO/ATIVIDADE	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
ELEMENTO DE DESPESA	3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESDOBRAMENTO	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	100,00	7.920,00	51.980,00

001	Ordinario	TIPO DE EMPENHO
001 001	Recursos Proprios do Municipio	GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº: _____ CONTRATO Nº: _____

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.	UNID	01	7.920,00	7.920,00

VALOR TOTAL 7.920,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2014 ANTONIO FERREIRA DE MELO PRESIDENTE	ELABORADO EM: 02/01/2014 MARIA ZENILDA DE BARROS SANTOS SERVIDORA
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM: ____/____/____ DATA LUCAS NOBERTO RODRIGUES DE MELO SERVIDOR	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: ____/____/____ DATA MARIA BRUNA DA SILVA CONTROLE INTERNO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

FOI PAGA A DESPESA AUTORIZADA EM: ____/____/____
DATA

VALOR BRUTO R\$ **7.920,00**
VALOR DOS DESCONTOS R\$ **0,00**
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$: **7.920,00**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

EM: ____/____/____
DATA ANTONIO FERREIRA DE MELO
PRESIDENTE

LUCAS NOBERTO RODRIGUES DE MELO
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV 31 DE MARCO
11.240.421/0001-06

NOTA DE



2

NOME DO CREDOR: WCRÉCIA NUNES DUARTE - ME

CNPJ/CPF Nº: 15.182.974/0001-00

CÓDIGO

ENDEREÇO: Rua São José,

Nº: 79 BAIRRO: São José

CIDADE: GARANHUNS

UF: PE

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 01 00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
PROJETO/ATIVIDADE	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
ELEMENTO DE DESPESA	3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESDOBRAMENTO	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
7.920,00	5.280,00	660,00	

FONTE DE RECURSO		TIPO DE EMPENHO
001 Ordinário		
001 001 Recursos Proprios do Municipio		GL

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº: _____ CONTRATO Nº: _____

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.	UNID	01	660,00	

VALOR TOTAL

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

PARCELA/SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
21/08/2014

ELABORADO EM:
21/08/2014

ANTONIO FERREIRA DE MELO
PRESIDENTE

MARIA ZENILDA DE BARROS SANTOS
SERVIDORA

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO PARCELA EMPENHADA LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM: _____ DATA _____
LUCAS NORBERTO RODRIGUES DE MELO
SERVIDOR

EM: _____ DATA _____
MARIA BIRGON DA SILVA
CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

FOI PAGA A DESPESA AUTORIZADA EM: _____ DATA _____

VALOR BRUTO R\$ 660,00
VALOR DOS DESCONTOS R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$: 660,00

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

EM: _____ DATA _____
ANTONIO FERREIRA DE MELO
PRESIDENTE

LUCAS NORBERTO RODRIGUES DE MELO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE MARIA RAMALHO SAMPAIO
Acesse em: <https://stc.teece.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 7093977f-c4f6-496f-9cc8-d006c18e90c9



CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV 31 DE MARCO
11.240.421/0001-06

Exercício: 2014



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

DATA: 21/08/2014

PAGTO: 21/08/2014

Credor...: WCRÉCIA NUNES DUARTE - ME

CNPJ: 15.182.974/0001-00 Cód:

Endereço: Rua São José,

Cidade...: GARANHUNS

CEP: 55290-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 660,00

(seiscentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 660,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO
2 / 8	GL	G10100	01.031.0001.2001.0000	33.90.39.00	R\$ 660,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 660,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: R\$ 660,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/08/2014

ANTONIO FERREIRA DE MELO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11091	004088	R\$ 660,00
TOTAL			R\$ 660,00

Despesa paga em 21/08/2014 Com os recursos acima discriminados

LUCAS NOBERTO RODRIGUES DE MELO
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CEC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE MARIA RAMALHO SAMPAIO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7093977f-4f64-49bf-9c88-d0d6c18e90c9