



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 601183

DATA DO EMPENHO: 01/06/2021

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | FICHA: 26 |
|----------------|--|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 01 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04 | Administração | |
| 122 | Administração Geral | |
| 0038 | CONTRIBUIÇÕES | |
| 2003 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE | |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | |
| 3.3.50.41.03 | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO | |
| SALDO ANTERIOR | | VALOR DESTE EMPENHO |
| 41.574,00 | | 691,00 |
| | | SALDO ATUAL |
| | | 40.883,00 |

| | |
|--|--|
| FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral |
|--|--|

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

| | | |
|--|------------------|----------|
| INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 208 | | |
| NOME: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Nº: | BAIRRO: |
| ENDEREÇO: BRASÍLIA | CIDADE: BRASÍLIA | U.F.: DF |
| CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83 | | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: | 691,00 |
|---------------------------------|------------------------|---------------|

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa e um reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

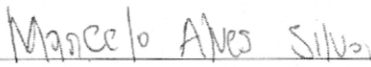
Valor que se empenha para de despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.



GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.



MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 601183 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 26 | DATA: 10/06/2021 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020100 04.122.0038.2003.0000 3.3.50.41.03 | PODER EXECUTIVO GABIENETE DO PREFEITO CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO |

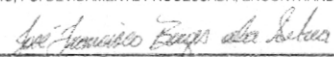
| | |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 208 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83 |
| Endereço: BRASILIA | CIDADE: BRASILIA |

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | |
| Valor que se empenha para de despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM. | |

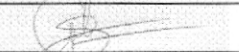
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 691,00 | 691,00 | 691,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 691,00 |
| | seiscentos e noventa e um reais |

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 10/06/2021 |
| () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| () A OBRA FOI REALIZADA | |

| |
|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |
|  JOSE FRANCISCO BROGES DA SILVA CONTROLADOR INTERNO CPF: 026.936.353-06 |

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|---|---|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |  GENIR FERREIRA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL |
| PAGUE-SE: 10/06/2021 | |

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | | | |
|---|-----------------|---------------------|---------------|
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 3306 | 13053 | | 691,00 |

DEBITOS REALIZADOS:

| | |
|---------------------|--|
| PAGO EM: 10/06/2021 |  MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS |
|---------------------|--|