



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQ



110 /

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM SHERIQUES DE FRANCAZINHO  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validar/assinamCodigo.do?documento=4302845-a777-4c52-8a2f-4ebc81879e3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 31/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco	11.141.363/0001-63	CÓDIGO: 3741
ENDEREÇO: AV. RECIFE	6205 50781-000 RECIFE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX. REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2017.	

GL	SOMA	12.000,00
----	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE E SERVIÇOS GERAIS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
04.131.0412.2251.0000	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144.000,00	12.000,00	12.000,00	132.000,00

Descontos:	Valor Liquidado R\$ <b>12.000,00</b>
------------	---

VALOR A SER PAGO R\$	<b>12.000,00</b>
doze mil reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2017 *gob*

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

DATA \_\_\_\_\_ *gob*

CONTABILIZADO <u>31/01/17</u>	<i>Maria Viviane de Melo</i> Maria Viviane de Melo CPF: 091.433.224-41 Departamento de Contabilidade	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: <i>George do Carmo Bezerra</i> George do Carmo Bezerra CPF: 031.41.134-76 PREFEITO
DATA		DATA

DESPESA PAGA EM _____				<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
<u>104</u>	<u>0367-7</u>	<u>D. ALT.</u>	<u>12.000,00</u>	
<i>Flavio José Cabral de Brito Oliveira</i> Flavio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 TESOUREIRO				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017



## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 31/01/2017 VENCTO:31/01/2017 PAGTO: 31/01/2017  
 Credor.: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 1  
 Endereço: AV. RECIFE  
 Cidade.: RECIFE CEP: 50781-000

### Discriminação...

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIDUCIÁRIA DO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.

Valor **12.000,00**  
 (doze mil reais) \* \* \* \* \*

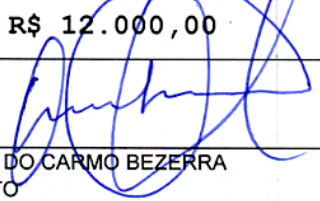
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 12.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
110	/ 1	GL 020301	04.131.0412.2251.0000	3.3.50.41.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

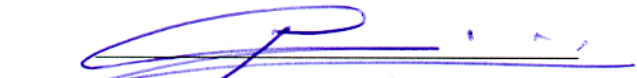
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 GEORGE DO CARMO BEZERRA  
 PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	d.alt.	12.000,00
TOTAL. . . . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 31/01/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Documento Assinado Digitalmente por: JERONIMO HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Aceite em: https://ecccce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 2438245-9777-4c5f-8a2f-14bc81879e3



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000361-1

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI  
 de: 24/01/2017 até: 24/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2017	001294	DP DINH AG	133,88C	183,88C
24/01/2017	001294	DP DINH AG	73.062,97C	73.246,85C
24/01/2017	093717	ASSOCIACAO	12.000,00D	61.246,85C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	61.196,85D	50,00C
24/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 543628d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQUI

110 /



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: [https://ecef.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4362845-6777-4c52-8a2f-14bc81879e33](https://ecef.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=4362845-6777-4c52-8a2f-14bc81879e33)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	103	DATA	14/02/2017	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO	16/02/2017
-----------	----------	-----------	--	------------	------------

NOME	AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco	11 141 363/0001-63	CÓDIGO	3741
ENDEREÇO	AV. RECIFE	6205 50781-000	RECIFE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURIDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DE 2017.	

GL	SOMA	12.000,00
----	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 3.3.50.41.00 04.131.0412.2251.0000	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE E SERVIÇOS GERAIS CONTRIBUIÇÕES Contribuições para AMUPE e outros Órgãos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144.000,00	24.000,00	12.000,00	120.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.000,00
	doze mil reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	14/02/2017	 José Hilquias Lourenço Silva Controlador
--------------------------	------------	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO	 Giselle do Carmo Bezerra CPF: 027.879.434-38
---	---

CONTABILIZADO	16/02/2017	 Nataly Bezerra Lima Franca CPF: 027.824.460 Departamento de Contabilidade	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE	 George do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-76 PREFEITO
---------------	------------	---	-----------------------------	--

DESPESA PAGA EM	<table border="1"> <tr> <td>BANCO</td> <td>CONTA</td> <td>CHEQUE</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>007</td> <td>0367-7</td> <td>D.ALT.</td> <td>12.000,00</td> </tr> </table>			BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	007	0367-7	D.ALT.	12.000,00	RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
007	0367-7	D.ALT.	12.000,00									
	 Cláudio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 TESOUREIRO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO								



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA **CAIXA**  
 2192600027  
 2192/006/00000**361-1**  
 PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI  
 de: 01/02/2017 até: 15/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	148866	ENVIO TED	230.000,00D	229.950,00D
02/02/2017	148866	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	229.957,85D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	230.007,85C	50,00C
07/02/2017	001294	DP DINH AG	3.636,16C	3.686,16C
07/02/2017	001294	DP DINH AG	75.494,53C	79.180,69C
07/02/2017	001294	DP DINH AG	102,21C	79.282,90C
07/02/2017	990001	APL AUTOM	79.232,90D	50,00C
14/02/2017	001294	DP DINH AG	55.196,05C	55.246,05C
14/02/2017	001294	DP DINH AG	591,23C	55.837,28C
<b>14/02/2017</b>	093717	<b>ASSOCIACAO</b>	<b>12.000,00 - 13.720,00D</b>	42.117,28C
14/02/2017	093174	AGUA	3.854,06D	38.263,22C
14/02/2017	990001	APL AUTOM	38.213,22D	50,00C
15/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 54362845-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017



**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 14/02/2017 VENCTO:16/02/2017 PAGTO: 14/02/2017  
 Credor.: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 141  
 Endereço: AV. RECIFE  
 Cidade.: RECIFE CEP: 50781-000

**Discriminação...**

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIM DO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO A PESSOAS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.

Valor **12.000,00**

(doze mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110	/ 2	GL 020301	04.131.0412.2251.0000	3.3.50.41.00	RR\$ 12.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.000,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 12.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 12.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	transf	RR\$ 12.000,00
TOTAL . . .			RR\$ 12.000,00

Despesa paga em 14/02/2017 Com os recursos acima discriminados

**TESOUREIRO**

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Acesso em: https://etce.rr.pe.gov.br/ppa/validar/validar.aspx?Codigo do documento: 93302835-4-077-4c52-8a2f-14ebc81879e3



BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO  
CNPJ: 11.141.363/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 11:26:19 do dia 20/12/2016 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/06/2017.

Código de controle da certidão: **D041.0B6D.B409.A9EA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página para impressão

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 543628d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 543628d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.141.363/0001-63 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 05/02/1996
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMUPE		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 1.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO AV RECIFE	NÚMERO 6205	COMPLEMENTO
CEP 51.190-730	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO PAULO	MUNICÍPIO RECIFE
		UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/04/2017 às 08:06:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETTO  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 543b28d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS**  
**DE TERCEIROS**

Nº 209872014-88888363

Nome: ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO

CNPJ: 11.141.363/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 04/08/2014.

Válida até 31/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11141363/0001-63  
**Razão Social:** ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO  
**Endereço:** AV RECIFE 6205 / JARDIM SAO PAULO / RECIFE / PE / 51190-730

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/03/2017 a 29/04/2017

**Certificação Número:** 2017033101302360621559

Informação obtida em 05/04/2017, às 08:08:29.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 543628d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQ



110 /

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BERNARDES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://atcc.tce.pe.gov.br/ppp/validador/ocaoean Código do documento: 69362885-8777-4c52-8a2f-14ebc81879e3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>3</b>	FICHA: 103	DATA: 14/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco	11.141.363/0001-63	CÓDIGO: 3741
ENDEREÇO: AV. RECIFE	6205 50781-000 RECIFE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX. REFERENTE A PARCELA DE MARÇO DE 2017.	

GL	<b>SOMA</b>	<b>12.000,00</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE E SERVIÇOS GERAIS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
04.131.0412.2251.0000	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144.000,00	36.000,00	12.000,00	108.000,00

Descontos:	<b>Valor Líquido R\$: 12.000,00</b>
------------	-------------------------------------

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>12.000,00</b>
doze mil reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2017

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>14/03/17</u>	_____ DATA _____
_____ DATA _____	_____ DATA _____
Maria Viviane de Melo CPF: 091.433.224-41 Departamento de Contabilidade	George do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-76 PREFEITO

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>104</u></td> <td><u>0367-7</u></td> <td><u>P. ALT.</u></td> <td><u>72.000,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	<u>104</u>	<u>0367-7</u>	<u>P. ALT.</u>	<u>72.000,00</u>	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
<u>104</u>	<u>0367-7</u>	<u>P. ALT.</u>	<u>72.000,00</u>						
<p>_____</p> <p>Flavio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 TESOUREIRO</p>	<p>_____</p> <p>NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>								



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017



**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00548

DATA: 14/03/2017 VENCIMENTO: 14/03/2017 PAGTO: 14/03/2017  
 Credor.: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 11  
 Endereço: AV. RECIFE  
 Cidade.: RECIFE CEP: 50781-000

**Discriminação...**

VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA  
 FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO  
 DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL  
 COM O PREFEITO

Valor 12.000,00

(doze mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 12.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110	/ 3	GL 020301	04.131.0412.2251.0000	3.3.50.41.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

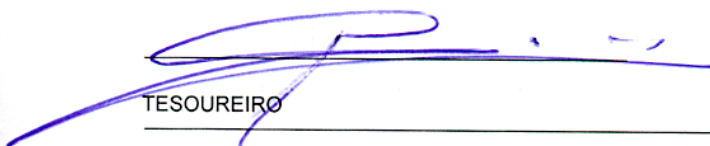
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 GEORGE DO CARMO BEZERRA  
 PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	d.alt.	12.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 14/03/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Acesso em: https://etce.tce.go.gov.br/ppv/validar/validar\_documento.asp?seamCodigo do documento: 543028542774c5218a2f14eb081879e3



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000361-1

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI  
 de: 14/03/2017 até: 14/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2017	001294	DP DINH AG	440,55C	490,55C
14/03/2017	001294	DP DINH AG	56.657,02C	57.147,57C
14/03/2017	093717	ASSOCIACAO	13.720,00D	43.427,57C
14/03/2017	990001	APL AUTOM	43.377,57D	50,00C
14/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 543628d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQI



110 /

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA	103	DATA	18/04/2017	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 18/04/2017
---------------------	-----------	------------------------

NOME: AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco	11.141.363/0001-63	CÓDIGO: 3741
ENDEREÇO: AV. RECIFE	6205 50781-000	RECIFE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX. REFERENTE A PARCELA DE ABRIL DE 2017.	
GL	<b>SOMA 12.000,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 3.3.50.41.00 04.131.0412.2251.0000	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE E SERVIÇOS GERAIS CONTRIBUIÇÕES Contribuições para AMUPE e outros Órgãos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144.000,00	48.000,00	12.000,00	96.000,00

Descontos:	Valor Liquidado R\$: <b>12.000,00</b>
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$	<b>12.000,00</b>
doze mil reais .....	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	18/04/2017
--------------------------	------------

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

\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
Giselle do Carmo Bezerra  
CPF: 027.879.434-38

CONTABILIZADO 18/04/17	_____ Maria Viviane de Molo CPF: 091.433.224-41 Departamento de Contabilidade	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA	_____ George do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-76 PREFEITO
---------------------------	--	--	---

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>								
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>704</td> <td>0367-7</td> <td>ASSOCIAÇÃO</td> <td>12.000,00</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	704	0367-7	ASSOCIAÇÃO	12.000,00	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
704	0367-7	ASSOCIAÇÃO	12.000,00						
_____ Flávio José Zúbral do Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 TESOUREIRO	NOME: CNPJ/CPF:								

*José Hilquias Lourenço Silva*  
Controlador

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://efcfe.tcepe.gov.br/epi/validarDoc/seam Código do documento: 54362845-a-777-4cs2-8a2f-14ebd81879e3



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000361-1

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI  
 de: 18/04/2017 até: 18/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2017	001294	DP DINH AG	498,64C	548,64C
18/04/2017	001294	DP DINH AG	51.734,69C	52.283,33C
18/04/2017	093174	AGUA	3.854,06D	48.429,27C
18/04/2017	093717	ASSOCIACAO	12.000,00	34.709,27C
18/04/2017	990001	APL AUTOM	34.659,27D	50,00C
18/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 543628d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Assine em: https://epec.tec.pe.gov.br/gpp/yajid4Dg;seam Código do documento: 5430285-477-4c52-8a2f-14ebc81879e3

ORDEM DE PAGAMENTO 01018

DATA: 19/04/2017 VENCTO:18/04/2017 PAGTO: 19/04/2017  
Credor.: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod:  
Endereço: AV. RECIFE  
Cidade.: RECIFE CEP: 50781-000

**Discriminação...**

VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL COM A PREVISÃO

Valor **12.000,00**

(doze mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
110	/ 4	GL 020301	04.131.0412.2251.0000	3.3.50.41.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	assoc	12.000,00
TOTAL . . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 19/04/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQ



110 /

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>5</b>	FICHA: 103	DATA: 16/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco	11.141.363/0001-63	CÓDIGO 3741
ENDEREÇO: AV. RECIFE	6205 50781-000	RECIFE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX. REFERENTE A PARCELA DE MAIO DE 2017.	
GL	<b>SOMA 12.000,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 3.3.50.41.00 04.131.0412.2251.0000	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE E SERVIÇOS GERAIS CONTRIBUIÇÕES Contribuições para AMUPE e outros Órgãos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144.000,00	60.000,00	12.000,00	84.000,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: <b>12.000,00</b>
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$	<b>12.000,00</b>
doze mil reais .....	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2017

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

\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
Gisele do Carmo Bezerra  
CPF: 027.879.434-38

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>4610517</u>	_____ DATA
_____ DATA	_____ Gisele do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-76 PREFEITO

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.  _____ NOME: CNPJ/CPF:								
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>0367-7</td> <td>ASSOC.</td> <td>12.000,00</td> </tr> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	0367-7	ASSOC.	12.000,00
BANCO		CONTA	CHEQUE	VALOR					
001	0367-7	ASSOC.	12.000,00						
_____ Flávio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 TESOUREIRO									

*thy*  
José Hilquias Lourenço Silva  
Controlador

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validacao/cesam/Código do documento: 54362845-a777-4c52-8a1f-14eb81879e3



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000361-1

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI

de: 16/05/2017 até: 16/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/05/2017	001294	DP DINH AG	494,11C	494,11C
16/05/2017	001294	DP DINH AG	61.889,10C	62.383,21C
16/05/2017	093174	AGUA	3.854,06D	58.529,15C
16/05/2017	093717	ASSOCIACAO	13.720,00D	44.809,15C
16/05/2017	990001	APL AUTOM	44.809,15D	0,00
16/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

R\$ 12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 543b28d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3



**PM Camocim de São Felix**  
Praça São Felix, Nº 20  
10766129/0001-69 Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Ass: em: https://eicetree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54362815-8777-4c52-8a2f-14ebc8187963

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01441

DATA: 16/05/2017 VENCTO:16/05/2017 PAGTO: 16/05/2017  
Credor.: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod:  
Endereço: AV. RECIFE  
Cidade.: RECIFE CEP: 50781-000

**Discriminação...**

VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL COM A PREVISÃO

Valor **12.000,00**  
(doze mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
110	/ 5	GL 020301	04.131.0412.2251.0000	3.3.50.41.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	assoc	12.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 16/05/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQUIE

110 /



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>6</b>	FICHA: 103	DATA: 14/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/06/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco	11.141.363/0001-63	CÓDIGO: 3741
ENDEREÇO: AV. RECIFE	6205 50781-000 RECIFE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX. REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DE 2017.	

GL	<b>SOMA</b>	<b>12.000,00</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 3.3.50.41.00 04.131.0412.2251.0000	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE E SERVIÇOS GERAIS CONTRIBUIÇÕES Contribuições para AMUPE e outros Órgãos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00

Descontos:	Valor Liquido R\$: <b>12.000,00</b>
------------	--

**VALOR A SER PAGO R\$** **12.000,00**  
doze mil reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2017 *gob*

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
DATA *gob*

CONTABILIZADO <i>14106117</i>	<i>Maria Viviane de Melo</i> Maria Viviane de Melo CPF: 091.433.224-41 Departamento de Contabilidade	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE: DATA <i>gob</i>	<i>George do Carmo Bezerra</i> George do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-76 PREFEITO
----------------------------------	---	--	--

DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
<i>104</i>	<i>0367-7</i>	<i>ASSOC.</i>	<i>12.000,00</i>	
<i>Flávio José Cabral de Brito Oliveira</i> Flávio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 TESOUREIRO				
				NOME: CNPJ/CPF:

*José Hilquias Lourenço Silva*  
Controlador

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesso em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epm/validador.aspx?seim=Código do documento: 54362845-4777-4652-842f-14ebc81879e3



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 2192600027  
 2192/006/00000361-1  
 PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI  
 de: 13/06/2017 até: 13/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2017	001294	DP DINH AG	28.041,39C	28.041,39C
13/06/2017	001294	DP DINH AG	510,75C	28.552,14C
13/06/2017	093717	ASSOCIACAO	13.720,00D	14.832,14C
13/06/2017	990001	APL AUTOM	14.832,14D	0,00
13/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validar/oc.seam Código do documento: 543628d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20  
10766129/0001-69

Exercício: 2017



Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epq/validarCodigo do documento: 54362854774652842f14ebc81879e3

ORDEM DE PAGAMENTO 01882

DATA: 14/06/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017  
Credor.: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 11  
Endereço: AV. RECIFE  
Cidade.: RECIFE CEP: 50781-000

**Discriminação...**

VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL COM A PRESENT

Valor **12.000,00**

(doze mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
110	/ 6	GL 020301	04.131.0412.2251.0000	3.3.50.41.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	assoc	12.000,00
TOTAL. . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQ

110 /



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA: 103	DATA: 18/07/2017	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	---	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO	18/07/2017
-----------	----------	-----------	------------	------------

NOME:	AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco	11.141.363/0001-63	CÓDIGO:	3741
ENDEREÇO:	AV. RECIFE	6205 50781-000	RECIFE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DE 2017.

GL	SOMA	12.000,00
----	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE E SERVIÇOS GERAIS
3 3.50 41 00	CONTRIBUIÇÕES
04 131.0412.2251.0000	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144.000,00	84.000,00	12.000,00	60.000,00

Descontos	Valor Liquido R\$
	12.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **12.000,00**  
doze mil reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2017

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

DATA \_\_\_\_\_

*George do Carmo Bezerra*  
Secretaria de Administração  
CPF: 027.672.434-53

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
88107/17	<i>George do Carmo Bezerra</i>
DATA	DATA
	CPF: 031.411.334-76
	PREFEITO

DESPESA PAGA EM	RECIBO								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>704</td> <td>0367-7</td> <td>ASSOC.</td> <td>12.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	704	0367-7	ASSOC.	12.000,00	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
704	0367-7	ASSOC.	12.000,00						
<i>Flavio José Cabral de Brito Oliveira</i> CPF: 027.947.324-98 TESOUREIRO	NOME: CNPJ/CPF:								

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PIN HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar/2006;seamCodigo.do\_documento=543b28d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3

*Jhy*  
José Hilquias Lourenço Silva  
Controlador



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

21926000:

2192/006/00000361

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS 1

de: 18/07/2017 até: 18/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07/2017	001294	DP DINH AG	51.158,670	51.158,670
18/07/2017	001294	DP DINH AG	509,300	51.667,970
18/07/2017	093717	ASSOCIACAO	13.720,000	947,970
18/07/2017	093174	AGUA	2.193,150	35.754,820
18/07/2017	990001	APL AUTOM	35.754,820	0,00
18/07/2017		Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 543628d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3





**PM Camocim de São Felix**  
Praça São Felix, Nº 20  
10766129/0001-69 Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://efcfe.fca.gov.br/ppp/validar/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:54362895-4777-4c52-8a2f-14ebc8187963

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02372

DATA: 18/07/2017 VENCTO:18/07/2017 PAGTO: 18/07/2017  
Credor.: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 711  
Endereço: AV. RECIFE  
Cidade.: RECIFE CEP: 50781-000

**Discriminação...**

VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL COM A PREFEITURA

Valor **12.000,00**

(doze mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ
110 / 7	GL 020301	04.131.0412.2251.0000	3.3.50.41.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	assoc	12.000,00
TOTAL. . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 18/07/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQI



110 /

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>8</b>	FICHA: 103	DATA: 15/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco	11.141.363/0001-63	CÓDIGO: 3741
ENDEREÇO: AV. RECIFE	6205 50781-000	RECIFE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX. REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DE 2017.	

GL	SOMA	12.000,00
----	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE E SERVIÇOS GERAIS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
04.131.0412.2251.0000	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144.000,00	96.000,00	12.000,00	48.000,00

Descontos:	Valor Liquidado R\$: <b>12.000,00</b>
------------	--

**VALOR A SER PAGO R\$** **12.000,00**  
doze mil reais \*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2017

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

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO <u>15/08/17</u> DATA	<u>Maria Viviane de Melo</u> Maria Viviane de Melo CPF: 091.433.224-41 Departamento de Contabilidade	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____	<u>George do Carmo Bezerra</u> George do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-76 PREFEITO
--	---	---	--

DESPESA PAGA EM _____				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
<u>104</u>	<u>0367-7</u>	<u>ASSOCIA</u>	<u>12.000,00</u>	
<u>Flávio José Gabriel de Brito Oliveira</u> CPF: 027.947.324-98 TESOUREIRO				
NOME: _____				CNPJ/CPF: _____

José Hilquias  
José Hilquias Lourenço Silva  
Controlador

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANÇA NETO  
Acesse em: https://efcc.tec.pe.gov.br/gpp/validador/validador.seam Código do documento: 54362845-a777-4c52-8a2f-14eb8187963



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000361-1

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI  
 de: 15/08/2017 até: 15/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/08/2017	001294	DP DINH AG	60.081,86C	60.081,86C
15/08/2017	001294	DP DINH AG	532,31C	60.614,17C
15/08/2017	093717	ASSOCIACAO	13.720,00D	46.894,17C
15/08/2017	093174	AGUA	2.193,15D	44.701,02C
15/08/2017	990001	APL AUTOM	44.701,02D	0,00
15/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

R\$ 42.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 543628d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017



**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 02796

DATA: 15/08/2017 VENCTO:15/08/2017 PAGTO: 15/08/2017  
Credor.: AMUPE - Associacao Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 41  
Endereço: AV. RECIFE  
Cidade.: RECIFE CEP: 50781-000

**Discriminação...**

VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.

Valor **12.000,00**  
(doze mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110	/ 8	GL 020301	04.131.0412.2251.0000	3.3.50.41.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	associ	12.000,00
TOTAL. . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 15/08/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO DE M HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://efcfe.fce.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx Código do documento: 54302805-477-4c52-8a2f-14ebc81879e3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Félix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIC



110 /

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>9</b>	FICHA: 103	DATA: 19/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco	11.141.363/0001-63	CÓDIGO: 3741
ENDEREÇO: AV. RECIFE	6205 50781-000 RECIFE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX. REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO DE 2017.	

GL	<b>SOMA</b>	<b>12.000,00</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE E SERVIÇOS GERAIS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
04.131.0412.2251.0000	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144.000,00	108.000,00	12.000,00	36.000,00

Descontos:	<b>Valor Líquido R\$: 12.000,00</b>
------------	-------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	<b>12.000,00</b>
-	doze mil reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2017

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

\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
Giorge do Carmo Bezerra  
Secretaria de Administração  
CPF: 031.411.634-76

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
19109117	_____ DATA
_____ DATA	_____ Giorge do Carmo Bezerra CPF: 031.411.634-76 PREFEITO

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
CONTA	_____ NOME:
CHEQUE	CNPJ/CPF:
VALOR	
001 0367-7 ASSOCI 12.000,00	
_____ Flávio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 TESOUREIRO	

\_\_\_\_\_  
José Hilquias Lourenço Silva  
Controlador

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA  
Acesse em: https://efcc.tce.pb.gov.br/ppp/validar/oc-seam/Código do documento: 54362845-a777-4c52-8a2f-14eb08187963



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 2192600027  
 2192/006/00000361-1  
 PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI  
 de: 19/09/2017 até: 19/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/09/2017	001294	DP DINH AG	51.744,59C	51.744,59C
19/09/2017	093174	AGUA	2.193,15D	49.551,44C
19/09/2017	093717	ASSOCIACAO	13.720,00D	35.831,44C
19/09/2017	990001	APL AUTOM	35.831,44D	0,00
19/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 543628d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20  
10766129/0001-69

Exercício: 2017



**ORDEM DE PAGAMENTO**

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO CARLOS FERREIRA DE FRANCA  
Acesse em: https://efc.ica.gov.br/ep/validarCodigo.do?seamCodigo.do=documento:54362854774c528a2f14ebc81879e3

ORDEM DE PAGAMENTO 03291

DATA: 20/09/2017 VENCTO:19/09/2017 PAGTO: 20/09/2017  
Credor.: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod:  
Endereço: AV. RECIFE  
Cidade.: RECIFE CEP: 50781-000

**Discriminação...**

VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA  
IRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO  
DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONST  
Valor **12.000,00**

(doze mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido	
110	/ 9	GL	020301	04.131.0412.2251.0000	3.3.50.41.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	associ	12.000,00
TOTAL . . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
**TESOUREIRO**

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQUID

110 / 1



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>10</b>	FICHA: 103	DATA: 17/10/2017	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco	11.141.363/0001-63	CÓDIGO: 3741
ENDEREÇO: AV. RECIFE	6205 50781-000 RECIFE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX. REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO DE 2017.	

GL	<b>SOMA</b>	<b>12.000,00</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 3.3.50.41.00 04.131.0412.2251.0000	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE E SERVIÇOS GERAIS CONTRIBUIÇÕES Contribuições para AMUPE e outros Órgãos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144.000,00	120.000,00	12.000,00	24.000,00

Descontos:	Valor Liquido R\$: <b>12.000,00</b>
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$	<b>12.000,00</b>
doze mil reais *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2017

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>17/10/17</u>	_____ DATA _____
_____ DATA _____	George do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-76 PREFEITO

DESPESA PAGA EM _____				<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
<u>404</u>	<u>0367-7</u>	<u>ASSOCIA</u>	<u>72.000,00</u>	
 Flávio José Gabriel de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 TESOUREIRO				NOME: CNPJ/CPF:

José Hilarys Lourenço Silva  
 Controlador

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Acesso em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/gpp/vlidade/Doc:seamCodigo.doDocumento:54362865-4777-4c52-8a2f-14ebc81879e3





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000361-1

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI

de: 17/10/2017 até: 17/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2017	001294	DP DINH AG	642,01C	642,01C
17/10/2017	001294	DP DINH AG	62.008,40C	62.650,41C
17/10/2017	093174	AGUA	2.193,15D	60.457,26C
17/10/2017	093717	ASSOCIACAO	13.720,00D	46.737,26C
17/10/2017	000141	T D DIN AG	0,00	46.737,26C
17/10/2017	000141	T D DIN AG	0,00	46.737,26C
17/10/2017	990001	APL AUTOM	46.737,26D	0,00
17/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 543b28d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20  
10766129/0001-69

Exercício: 2017



**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 03594

DATA: 17/10/2017 VENCTO:17/10/2017 PAGTO: 17/10/2017  
Credor..: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 711  
Endereço: AV. RECIFE  
Cidade..: RECIFE CEP: 50781-000

**Discriminação..:**

VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA  
IRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO  
DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTI  
GIONIA COM A PREFEIT

Valor **12.000,00**

(doze mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110	/ 10	GL 020301	04.131.0412.2251.0000	3.3.50.41.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	associ	12.000,00
TOTAL. . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 17/10/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Aceite em: https://etc.les.pe.gov.br/ppp/valida/validaDocEtscamCodigo do documento: 54362805-477-4c52-8a2f-14ebc81879c3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQUIII

110 /



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento=543628d5-4777-4c52-882f-14ebc81879e3>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>11</b>	FICHA:	103	DATA:	14/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	-----------	--------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	14/11/2017
------------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME:	AMUPE - Associacao Municipalista de Pernambuco	11.141.363/0001-63	CÓDIGO:	3741
ENDEREÇO:	AV. RECIFE	6205 50781-000	RECIFE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX. REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO DE 2017.	

GL	<b>SOMA</b>	<b>12.000,00</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE E SERVIÇOS GERAIS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
04.131.0412.2251.0000	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00

Descontos:	<b>Valor Liquido R\$:</b> <b>12.000,00</b>
------------	---

VALOR A SER PAGO R\$	<b>12.000,00</b>
doze mil reais .....	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/11/2017 \_\_\_\_\_ *lgsb*

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

\_\_\_\_\_ *lgsb*

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>24/11/17</u>	<i>[Assinatura]</i>
DATA	DATA
	14/11/2017
	GEORGE DO CARMO BEZERRA CPF: 031.411.334-76 PREFEITO

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>0367-7</td> <td>ASSOCI.</td> <td>12.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	0367-7	ASSOCI.	12.000,00
BANCO		CONTA	CHEQUE	VALOR					
001	0367-7	ASSOCI.	12.000,00						
<p><i>[Assinatura]</i> Flávio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 TESOUREIRO</p>									

*[Assinatura]*  
José Hilquias Lourenço Silva  
Controlador



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA [REDACTED]

2192600027

[REDACTED] 006/0000 [REDACTED]

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IP

de: 14/11/2017 até: 14/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2017	001294	DP DINH AG	630,78C	630,78C
14/11/2017	001294	DP DINH AG	65.900,95C	66.531,73C
[REDACTED]	093717	[REDACTED]	[REDACTED]	52.811,73C
14/11/2017	990001	APL AUTOM	52.811,73D	0,00
14/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

R\$ 12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://etecov.ce.gov.br/ep/validadoc>:seam Código do documento: 54362845-a777-4c52-8a2f-14ebc81879e3



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/gpp/validar/validarCodigo.do?seamCodigo=documento:5436285-477-4c52-8a2f-14ebc81879e3

ORDEM DE PAGAMENTO 04061

DATA: 14/11/2017 VENCTO:14/11/2017 PAGTO: 14/11/2017  
Credor.: AMUPE - Associacao Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 11  
Endereço: AV. RECIFE  
Cidade.: RECIFE CEP: 50781-000

**Discriminação...**

VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL COM A PREVISÃO DE VALOR MÁXIMO DE R\$ 12.000,00

Valor **12.000,00**

(doze mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
110	/ 11	GL 020301	04.131.0412.2251.0000	3.3.50.41.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	associ	12.000,00
TOTAL. . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 14/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQUIE

110 /



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDocs.seam Código do documento: 54362845-a777-4c52-8a2f-14ebc8187963

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>12</b>	FICHA: 103	DATA: 19/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco	11.141.363/0001-63	CÓDIGO: 3741
ENDEREÇO: AV. RECIFE	6205 50781-000 RECIFE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX. REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO DE 2017.	
GL	<b>SOMA 12.000,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 3.3.50.41.00 04.131.0412.2251.0000	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE E SERVIÇOS GERAIS CONTRIBUIÇÕES Contribuições para AMUPE e outros Órgãos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00

Descontos:	Valor Liquido R\$: <b>12.000,00</b>
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$	<b>12.000,00</b>
doze mil reais .....	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2017 *geb*

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

DATA \_\_\_\_\_ *geb*

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>1911217</u>	<i>geb</i>
DATA	DATA
<i>Maria Viviane de Melo</i> Maria Viviane de Melo CPF: 091.433.224-41 Departamento de Contabilidade	<i>George do Carmo Bezerra</i> George do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-76 PREFEITO

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
<u>104</u>	
<u>0367-7</u>	
<u>ASSOCIA.</u>	
<u>12.000,00</u>	
<i>Flávio José Gabriel de Brito Oliveira</i> Flávio José Gabriel de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 TESOUREIRO	NOME: CNPJ/CPF:

*Jhy*  
José Hilquias Lourenço Silva  
Controlador



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000361-1

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI  
de: 19/12/2017 até: 19/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	001294	DP DINH AG	64.070,68C	64.070,68C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	13.720,00D	50.350,68C
19/12/2017	093174	AGUA	2.193,15D	48.157,53C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	48.157,53D	0,00
19/12/2017	-	Saldo Atualizado	12.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 543628d5-a777-4c52-8a2f-14ebc81879c3



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017



Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento: 477-452-821-14eb81879e3

ORDEM DE PAGAMENTO 04555

DATA: 20/12/2017 VENCTO:19/12/2017 PAGTO: 20/12/2017  
Credor...: AMUPE - Associação Municipalista CNPJ: 11.141.363/0001-63 Cod: 711  
Endereço: AV. RECIFE  
Cidade...: RECIFE CEP: 50781-000

**Discriminação...:**

VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A AMUPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL COM A DEFEIPE

Valor 12.000,00

(doze mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 12.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ
110	/ 12	GL 020301	04.131.0412.2251.0000	3.3.50.41.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	associ	12.000,00
TOTAL. . . . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_