



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 420002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 3 1 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | |
| | | 327.114,50 | 30.242,75 | 296.871,75 |

FICHA: 5 DATA: 20/04/2017 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

TELEFONE: (61) 3313-4509

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE...: BRASÍLIA

UF: DF

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 GERAL

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 30.242,75

Valor por Extensão:

trinta mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2017

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN
MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR
CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 420002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|----------|------------------|
| EMPENHO N° 420002 | OR | SUBEMPENHO N° 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 5 | DATA: 20/04/2017 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |

Fornecedor: 2 MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 30.242,75 | 30.242,75 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

30.242,75

trinta mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAMPO MAIOR (PI), 20/04/2017

[Assinatura]
Funcionário Responsável

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

[Assinatura]
RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

[Assinatura]
FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 337 | 110272 | 42001 | 30.242,75 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2017

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA