CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN
Município: CAMPO MAIOR
CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1007001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
124.162,36	31.347,75	92.814,61

FICHA: 5 DATA: 07/10/2017 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..: **BRASILIA** 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 PARTE(PATRONAL) AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 31.347,75**

Valor por Extenso:
trinta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco cer

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/10/2017**

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 07/10/2017

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 Nº 1007001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
1007001 OR	1	1	5	20/10/2017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fornededor: 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 PARTE(PATRONAL) AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.347,75	31.347,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 31.347,75
trinta e um mil, trezentos e quarenta e sete 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAMPO MAIOR (PI), 20/10/2017

Funcionário Responsável

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

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: 20/10/2017

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$
761	110272	102001	31.347,75

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/10/2017

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA