



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1101024

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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.172,54	-7.727,28	29.899,82

FICHA: 5 DATA: 01/11/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

TELEFONE: (61) 3313-4501

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 PARA REALIZAR DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE (PATRONAL) AO INSS, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 12277 DE MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA.

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 928002 VALOR TOTAL...: -7.727,28

Valor por Extenso:

sete mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/11/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

EXERCÍCIO: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 01582 EMPENHO N° 165
 DATA: 01/11/2018 VENCTO: 01/11/2018 PAGTO: 01/11/2018
 Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA Cod: 2
 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
 Cidade...: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PA RTE (PATRONAL)AO INSS, RELATIVO A NOTA FISCAL N° 12277 DE MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDI OS E DOMICILIOS LTDA.

Valor **7.727,28**

(sete mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.727,28**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
165/1	/ EX	990102			RR\$ 7.727,28	RR\$ 0,00	RR\$ 7.727,28
TOTAL					RR\$ 7.727,28	RR\$ 0,00	RR\$ 7.727,28

Despesa Líquida: **RR\$ 7.727,28**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 01/11/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	110272	928002	RR\$ 7.727,28
TOTAL			RR\$ 7.727,28

Despesa paga em 01/11/2018 Com os recursos acima discriminados

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° 928002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	928002	OR	SUBEMPENHO N°	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	5	DATA:	01/11/2018
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 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 PARA REALIZAR DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE (PATRONAL)AO INSS, RELATIVO A NOTA FISCAL N° 12277 DE MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICILIOS LTDA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.727,28	-7.727,28	7.727,28

VALOR A SER PAGO R\$ **-7.727,28**
 sete mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito 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), 01/11/2018

 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: 01/11/2018

 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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: _____
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA