



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1127001

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
33.606,11	14.864,50	18.741,61

FICHA: 5 DATA: 27/11/2018 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...: BRASÍLIA

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 AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.864,50

Valor por Extensão:

quatorze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/11/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 27/11/2018

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° 1127001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1127001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	27/11/2018
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------


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

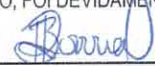
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE (PATRONAL)AO INSS, RELATIVO AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.864,50	14.864,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	14.864,50
quatorze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 27/11/2018
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	


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: 27/11/2018


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\$
1575	110272	112702	14.864,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/11/2018


TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 20/11/2018 HORA: 22:53:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRACA BONA PRIMO SN
CENTRO 64280-000
CAMPO MAIOR PI
(0086) 32524400

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 13/2018
5 - IDENTIFICADOR 41.279.571/0001-94
6 - VALOR DO INSS(+) 20.586,14
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 20.586,14
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700002050 861402702401 241279571003 019420181394

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 20/11/2018 HORA: 22:53:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRACA BONA PRIMO SN
CENTRO 64280-000
CAMPO MAIOR PI
(0086) 32524400

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 13/2018
5 - IDENTIFICADOR 41.279.571/0001-94
6 - VALOR DO INSS(+) 20.586,14
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 20.586,14
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700002050 861402702401 241279571003 019420181394



DATA: 20/11/2018
 HORA: 22:53:11
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR			41.279.571/0001-94	0000	2402	582
5.721,64	14.864,50	0,00	0,00	0,00	20.586,14	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.49
0106600106 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85870000205-0	86140270240-1
	24127957100-3	01942018139-4

Data do pagamento 27/11/2018
Valor Total 20.586,14

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 1.94C.077.A15.172.CD4

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.