

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR CNPJ Nº: 41.279.571/0001-94

# NOTA DE EMPENHO Nº 1202016

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 3 1 90 13 3.1.90.13.02	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA M OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	MUNICIPAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.332,07	40.040,00	80.292,07

-----

CREDOR..: MINISTERIO DA FAZENDA

TELEFONE: (61) 3313-450

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..:

EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A JULHO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

40.040,00

Valor por Extenso:

quarenta mil e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/12/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 02/12/2019

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** 

1202016

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

			NHO No	1	NOTA DE LIQU	IDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA.		
MPENHO Nº 1	202016	OR SUBEMPE						1. 100.000		DATA:	02/12/	2019
CÓDIGO					CLASSIFICA	ÇÁO DA DESP	ESA EMPEN	HADA				
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.1.90.13.02	1.0000	CAMARA M	UNICIPA ÇÃO E F	AL DE C	CAMPO MAIOR CAMPO MAIOR NAMENTO DA C ENCIARIAS - IN		JNICIPAL				19 19	
Fornededor: Endereço: ESP	= 11111	NISTERIO DA F					CIDA	CPF/C DE: BRA		.394.460/	0058-87	
EMPENHO REFERE	ENTE À CONT	DE RIBUIÇÃO PREVID	SCRIÇÃO I DENCIÁRIA	DO MATEI A AO INS	RIAL E/OU SERVIÇO S (PARTE PATRON	NAL), RELATIV	O A JULHO	DE 2019.	.n. T			
	VALOR DO E	MPENHO	7 1 20	V . 14	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO			V	SALDO A	LIQUIDAR	
	CHIPC:	40.040,00	111, 1-5	9		40.040	0,00	The section	I VE KA	(A. 15)	THE REST	0,00
VALOR A SI	ER PAGO R	quarenta i	mil e quare			********	*****	******	*****	******		
DECLADO DAD	A OS DEVI	OOS FINS QUE			DE	SPESA LIQU	Time Same and			trag recould be	4 LEI 4.320/	4
( ) OS MATERIA	MENTOS FOR OS FORAM PI REALIZADA	AM RECEBIDOS RESTADOS		NHO, FO	I DEVIDAMENTE P			Funcionár		onsável	AMENTO.	
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI	MENTOS FOR OS FORAM PI REALIZADA	AM RECEBIDOS RESTADOS E EMPENHO OU S	SUBEMPE RAI	FAEL DO	NASCIMENTO LO INTROLADOR INT	ROCESSADA DPES BARRO ERNO	, ENCONTR	Funcionár RANDO-SE E	io Respo	onsável	AMENTO.	
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE	MENTOS FOR DS FORAM PI REALIZADA RENTE A EST	AM RECEBIDOS RESTADOS E EMPENHO OU S	RAI DRC	FAEL DO CO	NASCMENTO LO INTROLADOR INT	ROCESSADA  DPES BARRO ERNO	, ENCONTR	Funcionár RANDO-SE E	io Respo	onsável	AMENTO.	
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE	MENTOS FOR DS FORAM PI REALIZADA RENTE A EST	AM RECEBIDOS RESTADOS E EMPENHO OU S O DE ACORDO	RAI DRC	FAEL DO CO	NASCMENTO LO INTROLADOR INT	ROCESSADA  DPES BARRO ERNO	, ENCONTR	Funcionár RANDO-SE E	M ORDEM	PARA PAG	USA	
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE AUTORIZO O P PAGUE-SE:	MENTOS FOR DS FORAM PI REALIZADA RENTE A EST PAGAMENT 02/12.	AM RECEBIDOS RESTADOS E EMPENHO OU S O DE ACORDO (2019)	RAI  COM O	PAEL DOCCO	NASCMENTO LO DITROLADOR INT I DE PA	ROCESSADA  DPES BARRO ERNO	, ENCONTR	Funcionár RANDO-SE E	M ORDEM	PARA PAG	USA	
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE	MENTOS FORAM PI REALIZADA RENTE A EST PAGAMENT 02/12	AM RECEBIDOS RESTADOS E EMPENHO OU S O DE ACORDO (2019)	PAI  COM O	PAEL DOCCO	NASC(MENTO LO INTROLADOR INT I DE PA 4, DA LEI 4.320/	ROCESSADA  DPES BARRO ERNO	, ENCONTR	Funcionár RANDO-SE E FERNAN PRESM	M ORDEM	PARA PAG	USA	
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE AUTORIZO O P PAGUE-SE:	MENTOS FORAM PI REALIZADA RENTE A EST PAGAMENT 02/12	AM RECEBIDOS RESTADOS E EMPENHO OU S O DE ACORDO (2019) COM O(S) SEG	PAI  COM O	PAEL DOCCO	A, DA LEI 4.320/	ROCESSADA  DPES BARRO ERNO  AGAN  64  NÚMERO DO	, ENCONTR	Funcionár RANDO-SE E FERNAN PRESM	O AND DENTE L	PARA PAG	USA RA	
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE AUTORIZO O P PAGUE-SE:	MENTOS FORAM PI REALIZADA RENTE A EST PAGAMENT 02/12	COM O(S) SEC	PAI  COM O	PAEL DOCCO PEN  ART. 64  S) RECUMERO D  110	A, DA LEI 4.320/	ROCESSADA  DPES BARRO ERNO  AGAN  64  NÚMERO DO  00	DENTENT DOCUME	Funcionár RANDO-SE E FERNAN PRESM	O AND DENTE L	PARA PAG RADE SC DA CAMAI	USA RA	
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE AUTORIZO O P PAGUE-SE:	MENTOS FORAM PI REALIZADA RENTE A EST PAGAMENT 02/12	COM O(S) SECTOD DE ACORDO CODE	PRE COM O SUINTE(S NÚ	PAEL DO CO	DE PA 4, DA LEI 4.320/ URSO(S): IA CONTA	ROCESSADA  DPES BARRO ERNO  AGAN  64  NÚMERO DO  00	DENTENT DOCUME	Funcionár RANDO-SE E FERNAN PRESM	O AND JENTE L	PARA PAG RADE SC DA CAMAI 40.007,	USA RA	
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE AUTORIZO O P PAGUE-SE: PAGAMENTO E	PAGAMENT 02/12  EFETUADO NÚMEF  Codigo 999.00.0.0.07	AM RECEBIDOS RESTADOS E EMPENHO OU S O DE ACORDO (2019 COM O(S) SEG O DA ORDEM 842  Descriç I S/	PAA  COM O  SUINTE(S	PAEL DO CO	DE PA 4, DA LEI 4.320/ URSO(S): IA CONTA	ROCESSADA  DPES BARRO ERNO  AGAN  64  NÚMERO DO  00	DENTENT DOCUME	Funcionár RANDO-SE E FERNAN PRESM	O AND JENTE L	PARA PAG RADE SC DA CAMAI	USA RA	