



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1220009

| 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 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVI | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 21.687,35 | 1.399,22 | 20.288,13 |

FICHA: 8 DATA: 20/12/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR TELEFONE: (86) 3211-6861

CNPJ/CPF: 13.851.048/0001-55

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: R ANTONINO FREIRE

CIDADE...: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO CAMPO MAIOR PREV (PATRONAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.399,22

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2019

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 N° 1220009**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 1220009 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 20/12/2019 |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIB.PREV.- RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO |

| | | | |
|-------------|---|------------|---------------------------|
| Fornecedor: | 4 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR | CPF/CNPJ : | 13.851.048/0001-55 |
| Endereço: | R ANTONINO FREIRE | CIDADE: | CAMPO MAIOR |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO CAMPO MAIOR PREV (PATRONAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 1.399,22 | 1.399,22 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.399,22**
 um mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e dois 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), 20/12/2019

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: 20/12/2019

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 824 | 110272 | 122003 | 1.399,22 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA

1220009
~~133~~
 172

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| CAMPO MAIOR PREV | | GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - PI | | | |
| CNPJ: 13.851.048/0001-55 | | 1. Competência (Mês/Ano) DEZ/2019 | 2. Vencimento 20/01/2020 |
| Endereço: RUA ANTONINO FREIRE, 205, CENTRO, CAMPO MAIOR-PI | 3. Valor Remuneração Bruta: | | 10.008,71 |
| CEP: 64.280-000 | 4. Valor da Base de Cálculo: | | 10.008,71 |
| Telefone: (86)3211-6888 | 4.1. Ente Público | 13,98% | 1.399,22 |
| Quantidade de segurados: 7 | 4.2. Segurados | 11,00% | 1.100,94 |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR: | | 5. Sub-Total (4.1+4.2): | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | | | 2.500,16 |
| CNPJ: 41.279.571/0001-94 | 5.1. (-) Auxílio-Doença | | |
| Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, S/N, CENTRO, CAMPO MAIOR-PI | 5.2. (-) Outros (especificar) | | 2.500,16 |
| CEP: 64.280-000 | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2): | | |
| Telefone: | 7. Atualização Monetária | | |
| | 8. Juros/Multa | | |
| | TOTAL(6+7+8): | | 2.500,16 |
| Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito | | | |

Outras Informações ou Recibo
 Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".
 CAMPO MAIOR-PI, / /
 Francisca Maria Vasconcelos dos Santos
 CPF: 274.894.263-91

DEPOSITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-BANCO 104-
 AGÊNCIA 616- OP 006-CONTA Nº 273-7
**ALÍQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL VIGENTE A PARTIR DE
 JANEIRO 2018 CONFORME DECRETO Nº 85/2017.**
 1ª via/INSTITUTO

20 12 19
 emi.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.36
0106600106 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR

AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : CAM MUN DE CAMPO MAIOR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 273-7

FAVORECIDO: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D

CPF/CNPJ: 13.851.048/0001-55

VALOR: R\$ 2.500,16

DEBITO EM: 20/12/2019

DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB: F.66D.A18.21A.7BD.47B

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.