



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, S/N

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 220003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.01	CÂMARA 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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.250,00	3.863,78	59.386,22

FICHA: 9 DATA: 20/02/2024 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR TELEFONE:

CNPJ/CPF: 13.851.048/0001-55

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: RUA ANTONINO FREIRE

CIDADE...: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS CONCERNENTE AOS SERVIDORES ATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.863,78

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta 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: 20/02/2024

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA

TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, S/N

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

## EMPENHO N° 220003

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	220003	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	20/02/2024
------------	--------	-----------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: **494 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR** CPF/CNPJ: 13.851.048/0001-55  
 Endereço: RUA ANTONINO FREIRE CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS CONCERNENTE AOS SERVIDORES ATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.863,78</b>	<b>3.863,78</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **3.863,78**

três mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta 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), 20/02/2024

*Funcionário Responsável*

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

AMANDA MARIA LOPES DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO

### ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/02/2024

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO  
 PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
86	110272		3.863,78

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024

ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA  
 TESOUREIRA





# GRPC

Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

<b>Fundo Previdenciário do Município de Campo Maior - Campo Maior Prev</b> 13.851.048/0001-55 Rua Siqueira Campos, nº 120, sala 17 - Centro Campo Maior - PI	
Número de Controle da Guia : <b>0009383</b>	
Ente Público Pagador <b>Câmara Municipal de Campo Maior</b> <b>41.279.571/0001-94</b> <b>Praça Bona Primo, S/N</b> <b>Campo Maior - PI</b>	
Divisão <b>Efetivos</b>	
Tipo de Guia <b>Mensal</b>	
Valores da Folha	
Folha Bruta R\$	<b>19.055,75</b>
Base de Cálculo R\$	<b>18.398,96</b>
Quantidade de Segurados : <b>10</b>	
Observação	

Competência	<b>1 / 2024</b>	
Vencimento	<b>20/02/2024</b>	
Discriminativo	Alíquota %	
Entidade Pública	21,00	<b>3.863,78</b>
Segurados	14,00	<b>2.575,85</b>
<b>(=) Sub-Total</b>		<b>6.439,63</b>
( - ) Desconto / Compensação		0,00
( + ) Acréscimo		0,00
<b>(=) TOTAL</b>		<b>6.439,63</b>
(+) Atualização Monetária		0,00
(+) Juros		0,00
(+) Multa		0,00
<b>(=) TOTAL GERAL</b>		<b>6.439,63</b>
Instrução de Pagamento		
<b>- NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>		
<b>Dados bancários: Banco do Brasil</b> <b>Banco 1 /Agência 106-6 /Operação 06</b> <b>Conta corrente : 30020-9</b>		
Forma de Pagamento:		
<input type="checkbox"/> Transferência Bancária		
<input type="checkbox"/> Pagamento pelo Convênio (Código de Barras)		

Código de Barra

**PAGUE-SE**  
EM, 20/02/2024  
Presidente

**PAGO** Em, 20/02/2024  
Ana Karolinne Lopes de Sousa  
Diretora Administrativa e Financeira



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Agência	106-6
Conta corrente	11027-2

### Creditado

Nome	CAMPO M - F P D M C MAIOR
Agência	106-6
Conta corrente	30020-9
Valor	6.439,63
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE673937ANA KAROLINNE LOPES DE SOUZA	20/02/202407:24:29
	JE673938SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO	20/02/202407:49:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE673938 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO.