



# 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 220007

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 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
747.000,00	24.662,51	722.337,49

FICHA: 6 DATA: 20/02/2024 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

TELEFONE: (61) 3313-4501

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

BAIRRO: ASA SUL

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

CIDADE...: BRASÍLIA

UF: DF

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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.662,51

Valor por Extensão:

vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e u

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

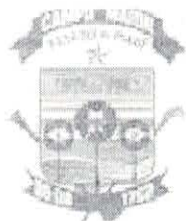
PRESIDENTE

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° 220007

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220007	ORÇUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: **379** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O CIDADE: BRASILIA

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>24.662,51</b>	<b>24.662,51</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **24.662,51**

vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um 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), 20/02/2024

*[Assinatura]*  
**Funcionário Responsável**

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

*[Assinatura]*  
 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

*[Assinatura]*  
**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\$
<b>99</b>	<b>110272</b>		<b>22.190,27</b>

#### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9037	9999.00.0.0.56	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	RR\$ 372,24
9039	9999.00.0.0.58	SALARIO MATERNIDADE	RR\$ 2.100,00

PAGO EM: 20/02/2024

*[Assinatura]*  
**ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA**  
 TESOUREIRA



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>41.279.571/0001-94</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24040.5030181-0</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000205078492</b>			Valor Total do Documento <b>41.514,91</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	19.324,64			19.324,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	19.724,69			19.724,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.465,58			2.465,58
<b>Totais</b>		<b>41.514,91</b>			<b>41.514,91</b>

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

**PAGO em** 20/02/2024  
\_\_\_\_\_  
Ana Karoline Lopes de Sousa  
Diretora Administrativa e Financeira

<b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b>				Pague com o PIX	
85800000415 7	14910385240 8	51071624040 7	50301810156 5	CNPJ:	41.279.571/0001-94
				Número:	07.16.24040.5030181-0
				Pagar até:	20/02/2024
				Valor:	41.514,91



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.33.19  
0106600106

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR  
AGENCIA: 106-6 CONTA: 11.027-2  
EFETUADO POR: SEBASTIAO ELEIC2000  
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000415-7	14910385240-8
	51071624040-7	50301810156-5
Data do pagamento		20/02/2024
Numero do Documento	07.16.24040.5030181-0	
Valor Total		41.514,91

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

---

Assinada por	JE673937ANA KAROLINNE LOPES DE SOUZA	20/02/202407:05:37
	JE673938SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO	20/02/202407:33:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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